

CONCEPT JAARREKENING 2013

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN



Middelburg, 2 juli 2014

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-12-2013 31-12-2012

Onroerende zaken	0,45	0,45
Verzamelingen	0,45	0,45
Inventaris	-	-
	<u>0,90</u>	<u>0,90</u>

Onroerende zaken

Onder deze balanspost is het bezit van een viertal vliedbergen pro-memorie tot uitdrukking gebracht. Het betreft drie Walcherse vliedbergen (Boudewijnskerke, Meinertsweg en Snouck Hurgronjeweg) en de Berg van Troje bij het dorp Borssele.

Deze vliedbergen zijn in langjarige erfpacht uitgegeven aan de Stichting Het Zeeuwse Landschap ter instandhouding (jaarlijkse canon: € 11,34).

Verzamelingen

De genootschapsverzamelingen zijn voor het overgrote deel in bruikleen gegeven aan:

* de Provincie Zeeland (boeken en handschriften, ondergebracht in het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg);

* het Zeeuws Archief (historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata); en

* de Zeeuwse Museumstichting voor het merendeel van de overige rubrieken.

Naast deze in bruikleen gegeven verzamelingen wordt de Houten Gevel aan het voormalige museumgebouw aan de Wagenaarstraat te Middelburg in eigen beheer gehouden.

De Coördinatiecommissie voor de verzamelingen inventariseert de collecties met de bruikleners, doet suggesties voor en verzorgt aanvullingen van de verschillende rubrieken.

Deze aanvullingen worden betaald uit het Fonds van de verzamelingen (zie eigen vermogen).

Inventaris

De in het verleden aangeschafte kantoorinrichting/inventaris en automatiseringsapparatuur is administratief volledig afgeschreven.

2. Financiële vaste activa

31-12-2013 31-12-2012

1. Mix-portefeuille via Binck Bank	465.908	372.328
2. Grootboek obligatie	-	12.956
3. Grootboek inschrijving	-	4.235
	<u>465.908</u>	<u>389.519</u>

Met ingang van het verslagjaar 2008 wordt de waardering van de financiële vaste activa gerelateerd aan de beurskoers per balansdatum.

3. Voorraden

31-12-2013 31-12-2012

Publicaties en reproducties	p.m.	p.m.
Erepenningen	p.m.	p.m.
Totaal voorraden	<u> -- </u>	<u> -- </u>

De post voorraden bestaat uit publicaties, reproducties en erepenningen die pro-memorie worden gewaardeerd. Deze voorraden zijn opgeslagen in de klimaatbeveiligde kelder in de Zeeuwse Bibliotheek onder beheer van onze administratrice.

Hoewel jaarlijks revenuen worden gegenereerd uit de verkoop van de publicaties en reproducties, wordt de handelswaarde van deze voorraad voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil.

4. Vorderingen

31-12-2013 31-12-2012

Nog te ontvangen afrekening legaat	18.748	-
Nog te ontvangen entreegelden colleges	558	1.588
Nog te ontvangen contributies/begunstigersbijdragen	730	526
Nog te ontvangen omzet agenda's	390	132
Nog te ontvangen overig	2.642	2.299
Totaal vorderingen	<u>23.068</u>	<u>4.545</u>

5. Liquide middelen

31-12-2013 31-12-2012

Deutsche Bank, rekening-courant	-	135.080
Binck Bank, effectenrekening	76.471	43.955
Rabobank, rekening-courant	9.198	-
Kas	595	2.072
ING Bank	203	77
Totaal liquide middelen	<u>86.467</u>	<u>181.184</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

6. Algemene reserve

31-12-2013 31-12-2012

Saldo 1 januari	365.809	342.044
Rechtstreekse toevoeging aan Algemene Reserve	15.000	30.086
Resultaatbestemming	-6.103	-6.321

Saldo 31 december	<u>374.706</u>	<u>365.809</u>
-------------------	----------------	----------------

7. Bestemmingsreserves

173.626 175.000

Te specificeren als volgt:

Fonds voor de Verzamelingen

Saldo 1 januari	70.000	39.883
-----------------	--------	--------

Resultaatbestemming:

* Reprorechten Zelandia Illustrata derden	1.159	
* Vrijwillige toeslag contributies	1.660	
* Donaties begunstigers	738	
* rentebijdriving	p.m.	
* Saldo reproducties	<u>123</u>	3.680
		5.105

Aankopen en overige onttrekkingen	-5.489	-1.438
Extra dotatie 2012		26.450

Saldo 31 december	<u>68.191</u>	<u>70.000</u>
-------------------	---------------	---------------

Publicatiefonds

Saldo 1 januari	30.000	22.898
-----------------	--------	--------

Resultaatbestemming (resultaat publicaties)	435	588
---	-----	-----

Sub-totaal	<u>30.435</u>	<u>23.486</u>
------------	---------------	---------------

Onttrekkingen	--	--
---------------	----	----

Extra dotatie 2012		6.514
--------------------	--	-------

Saldo 31 december	<u>30.435</u>	<u>30.000</u>
-------------------	---------------	---------------

Jubileumfonds

Saldo 1 januari/saldo 31 december	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
-----------------------------------	---------------	---------------

Fonds Hoogleraarschap

Saldo 1 januari/saldo 31 december	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
-----------------------------------	---------------	---------------

Van de aankopen die in het verslagjaar 2012 ten laste van het Fonds van de Verzamelingen zijn gebracht is de volgende specificatie te geven :

Aankopen Zelandia Illustrata	161
Aankoop collectie Kunst	472
Aankoop collectie Boeken	964
Aankoop Handschriften	2.500
Restauratie Roman Visscher atlas, eigen bijdrage	1.285
Overige kosten verzamelingen	107
	<u>5.489</u>

8. Kortlopende schulden

31-12-2013 31-12-2012

Te betalen kosten jaarboek Archief	14.500	15.450
Vooruitontvangen subsidies	4.750	5.188
Te betalen kosten colleges	2.117	3.496
Bijdragen leden restauratie planetarium	2.426	2.326
Te betalen kosten tijdschrift Zeeland	2.161	2.123
Te betalen overige bestuurskosten/algemene kosten	775	1.022
Te betalen loonheffing en sociale lasten	315	302
Vooruitontvangen contributies	-	94
Te betalen rente en bankkosten	68	39
Overige transitorische posten	-	4.400
	<u>27.112</u>	<u>34.440</u>

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

1.1. Personeelskosten secretariaat	2013	Begroting 2013	2012
Netto salaris	14.940		14.881
Loonheffing/Sociale lasten	4.395		4.339
Pensioenpremie	2.664		2.196
Overige personeelskosten	82		90,00
Doorberekende personeelskosten	-7.167		-7.088
	14.914	15.000	14.418
	14.914	15.000	14.418

1.2. Genootschaps- en bestuurskosten	2013	Begroting 2013	2012
Kosten ALV en GB	2.457	1.750	2.063
Bestuurskosten, incl. kosten vrijwilligersdag	1.224	400	406
Kosten overlijdensadvertenties	-	nihil	512
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	454	425	411
Representatiekosten	-	250	-
	4.135	2.825	3.392
	4.135	2.825	3.392

1.3 Algemene kosten	2013	Begroting 2013	2012
Portikosten (na verrekening met derden)	1.552	1.500	1.345
Telefoonkosten	58	25	75
Kantoorbehoeften/onderhoud	2.795	1.700	1.630
Kosten kopieëren (na verrekening met derden)	233	600	494
Bankkosten/rente/provisie/kosten vermogensbeheer *	3.884	750	2.220
Contributies instellingen/verenigingen	-	125	-
Verzekeringen	450	800	669
Kosten website en PR	95	500	95
Overige algemene kosten	408	-	116
	9.475	6.000	6.644
	9.475	6.000	6.644

* waarvan bijna 1.000 euro (beëindigings/kosten Deutsche Bank)

1.5 Kosten werkgroepen en commissies	2013	Begroting 2013	2012
Kosten werkgroepen	300	1.500	300
Kosten commissie Verzamelingen	853	800	647
Kosten commissie tijdschrift Zeeland	305	200	376
Kosten Activiteitencommissie	-	100	
	1.458	2.600	1.323
	1.458	2.600	1.323

2/6 Exploitatiesaldi producties	Begroting		
	2013	2013	2012
Agenda	-5.256	-3.000	-5.621
Jaarboek Archief	-14.174	-14.850	-10.813
Tijdschrift Zeeland	-14.094	-14.850	-12.784
Verkoopopbrengsten Publicaties:	284	600	480
Muziekuitgave	151		109
Reproducties	123	200	118
	-32.966	-31.900	-28.511

3/7 Exploitatiesaldi activiteiten	Begroting		
	2013	2013	2012
Colleges	-5.374	-2.000	-822
Excursies	-759	-500	-678
	-6.133	-2.500	-1.500

Het tekort op de colleges is in 2013 fors gestegen ten opzichte van 2012. Voornaamste oorzaak is een forse terugloop van de opbrengsten (ruim 3.300 euro) terwijl daarnaast de vergoedingen voor de sprekers zijn gestegen.

5.1 Contributies en bijdragen	Begroting		
	2013	2013	2012
Contributies	41.127	43.000	42.749
Vrijwillige Toeslagen contributies	1.660	1.900	1.910
Donateurs/begunstigers	819	600	761
	43.606	45.500	45.420

Van de bijdragen van begunstigers is in bijlage 1 een specificatie gegeven.

8. Opbrengsten vermogen	Begroting		
	2013	2013	2012
Opbrengsten beleggingen (dividend/rente)	5.201	6.500	2.926
Opbrengsten beleggingen (Koersresultaten)	13.368	8.000	4.829
Opbrengsten reproductierechten derden	1.159	1.500	1.974
Canon vliedbergen	11	p.mm	11
Afrekening legaat	3.748		
	23.487	16.000	9.740

BIJLAGE 1 - DONATIES BEGUNSTIGERS

	2013	2012
Salek Stichting, Zutphen	250	150
Bouwgroep Peters BV, Middelburg	140	140
W.E. Stichting, Zutphen	150	125
Professor Dr. P.A. Henderikx	100	92
Stichting Maatschappelijke Belangen, Goes	98	98
Totaal	<u>738</u>	<u>605</u>

BIJLAGE 2 - DOORBELASTINGEN INTERNE UREN

Specificatie doorbelastingen secretariaat (à € 22,75 per uur):

	€	realisatie 2013 (uren)
Agenda	2.958	130
Colleges	1.137	50
Excursie	341	15
Tijdschrift Zeeland	683	30
Kosten ALV en GB	114	5
Jaarboek Archief	1.706	75
Comm. Verzamelingen	228	10
	<u>7.167</u>	<u>315</u>