

CONCEPT JAARREKENING 2015

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN



Middelburg, 13 juli 2016

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	31-12-2015	31-12-2014
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.

Inventaris

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

2. Financiële vaste activa

	31-12-2015	31-12-2014
Mix-portefeuille via Binck Bank	<u>511.233</u>	<u>539.956</u>

De waardering van de financiële vaste activa vindt plaats tegen de beurskoers per balansdatum.

3. Voorraden

31-12-2015 31-12-2014

Publicaties en reproducties	p.m.	p.m.
Erepenningen	p.m.	p.m.
Totaal voorraden	--	--

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

31-12-2015 31-12-2014

Nog te ontvangen entreegelden colleges	461	634
Nog te ontvangen contributies/begunstigersbijdragen	245	0
Nog te ontvangen overig	261	138
Vooruit betaalde kosten	57	1000
Totaal vorderingen	1.024	1.772

5. Liquide middelen

31-12-2015 31-12-2014

Binck Bank, effectenrekening	88.776	47.115
Rabobank, rekening-courant	42.158	27.877
Kas	713	842
ING Bank	0	125
Totaal liquide middelen	131.647	75.959

PASSIVA

Eigen vermogen

6. Algemene reserve

	31-12-2015	31-12-2014
Saldo 1 januari	412.952	374.706
Extra dotatie fonds hoogleraarschap	35.000	
Ontwikkelingskosten website	10.000	
Niet gerealiseerde koersverliezen	2435	
Rechtstreeks ten laste van Algemene Reserve	-47.435	0
Resultaatbestemming	194	38.246
Saldo 31 december	<u>365.711</u>	<u>412.952</u>

De totale kosten voor het hoogleraarschap belopen € 125.000,- te besteden in 5 jaar.

Door het Genootschap is in het verleden hiervoor € 25.000,- gereserveerd. Tevens heeft het Genootschap zich garant gesteld voor eventuele tekorten die, ondanks andere gedane dotaties, zouden kunnen ontstaan.

In de verslagperiode zijn de navolgende dotaties ontvangen:

Blaubeenfonds € 50.000,- en van Koevinge Beheer BV € 15.000,-.

Het op balansdatum blijvende voorlopige tekort bedraagt dus € 35.000,- Dit bedrag is in 2015

rechtstreeks ten laste van de Algemene Reserve gebracht en gedoteerd aan het Fonds Hoogleraarschap.

Een en ander laat onverlet dat het bestuur de komende jaren onverkort zal pogen aanvullende financiering te verkrijgen. Mocht dit slagen dan zal het te ontvangen bedrag uiteraard weer ten gunste van de Algemene Reserve worden geboekt.

	31-12-2015	31-12-2014
7. Bestemmingsreserves	<u>246.851</u>	<u>173.451</u>

Te specificeren als volgt:

Fonds voor de Verzamelingen

Saldo 1 januari	67.429	68.191
Verzekering, uitkering weegschaaltje	2400	
Resultaatbestemming:		
* Vrijwillige toeslag contributies	1.928	
* Donaties begunstigers	688	
* Reprorochten Zelandia Illustrata derden	202	
* Saldo reproducties	97	
	<u>2.915</u>	<u>2.955</u>
Aankopen en overige onttrekkingen	-19.985	-3.717
Saldo 31 december	<u>52.759</u>	<u>67.429</u>

Van de aankopen die in het verslagjaar 2015 ten laste van het Fonds van de Verzamelingen zijn gebracht is de volgende specificatie te geven :

Restauratie Houten Gevel (20.615 - 1.500 subsidie de Kattendijke/Drucker Stichting)	19.115
Aankoop Zelandia Illustrata	354
Aankoop Goudse Kroniek	250
Overige kosten verzamelingen	318
	20.037
verkoop boeken	-52
	<u>19.985</u>

Publicatiefonds

Saldo 1 januari	31.022	30.435
Resultaatbestemming (resultaat publicaties)	570	587
Sub-totaal	<u>31.592</u>	<u>31.022</u>
Onttrekkingen	0	0
Saldo 31 december	<u><u>31.592</u></u>	<u><u>31.022</u></u>

Jubileumfonds

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

Fonds Hoogleraarschap

Saldo 1 januari	25.000	25.000
Ontvangen dotatie Blaubeenfonds	50.000	
Ontvangen dotatie van Koeveringe Beheer B.V.	15.000	
Toevoeging ten laste van de Algemene Reserve	<u>35.000</u>	
	<u>100.000</u>	
	125.000	
Af: 2 termijnen 2015	12.500	
Saldo 31 december	<u><u>112.500</u></u>	<u><u>25.000</u></u>

8. Kortlopende schulden**31-12-2015 31-12-2014**

Te betalen kosten jaarboek Archief	13.500	14.500
Vooruitontvangen subsidies	8.500	10.750
Te betalen kosten colleges	1.458	675
Te betalen kosten tijdschrift Zeeland	2.399	2.399
Te betalen overige bestuurskosten/algemene kosten	2.027	1.934
Te betalen loonheffing en sociale lasten	2.254	802
Vooruitontvangen contributies	316	98
Te betalen rente en bankkosten	33	33
Overige transitorische posten	856	94
	<u><u>31.343</u></u>	<u><u>31.285</u></u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

1.1. Personeelskosten secretariaat	2015	Begroting 2015	2014
Netto salaris	10.577		18.909
Loonheffing/Sociale lasten	3.993		4.570
Pensioenpremie	0		2.140
Overige personeelskosten	116		946
Doorberekende personeelskosten	-4.485		-3.910
	<u>10.201</u>	<u>13.800</u>	<u>22.655</u>

1.2. Genootschaps- en bestuurskosten	2015	Begroting 2015	2014
Kosten ALV	2.133	2.250	2.854
Bestuurskosten	495	750	275
Kosten overlijdensadvertenties	242	0	217
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	454	450	454
	<u>3.324</u>	<u>3.450</u>	<u>3.800</u>

1.3 Algemene kosten	2015	Begroting 2015	2014
Portikosten (na verrekening met derden)	1.520	1.500	1.403
Telefoonkosten	76	50	81
Kantoorbehoefte/onderhoud	2.154	1.700	1.298
Kosten kopiëren (na verrekening met derden)	226	300	216
Bankkosten/rente/provisie	892	1.000	767
Verzekeringen	455	700	450
Kosten website en PR	0	500	96
Overige algemene kosten	230	250	429
Verleende subsidies en bijdragen	800		
	<u>6.353</u>	<u>6.000</u>	<u>4.740</u>

De ontwikkelingskosten voor de website zijn in de verslagperiode, zoals besproken in de ALV, rechtstreeks ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

1.5 Kosten werkgroepen en commissies	2015	Begroting 2015	2014
Kosten werkgroepen	901	1.500	300
Kosten commissie Verzamelingen	1.132	800	1.478
Kosten commissie tijdschrift Zeeland	356	300	391
Kosten Activiteitencommissie	116	100	0
Kosten Jubileumcommissie	535	1000	321
Kosten commissie Archief en werken	231		
	<u>3.271</u>	<u>3.700</u>	<u>2.490</u>

2/6 Exploitatiesaldi producties	Begroting		
	2015	2015	2014
Jaarboek Archief	-13.489	-13.850	-14.506
Tijdschrift Zeeland	-13.908	-15.850	-15.354
Verkoopopbrengsten Publicaties:	519	500	538
Muziekuitgave	51		49
Reproducties	97	200	84
	-26.730	-29.000	-29.189

Met ingang van het boekjaar 2015 wordt de opbrengst van de advertentie in het tijdschrift Zeeland in mindering gebracht op de kosten van de vermogensbeheerder.

De advertentie is in wezen een korting op de kosten en dient ten gunste te komen van het totaal.

De cijfers van 2014 en de begroting 2015 zijn dienovereenkomstig aangepast.

3/7 Exploitatiesaldi activiteiten	Begroting		
	2015	2015	2104
Colleges	-3.038	-3.250	-4.454
Excursies	-1.149	-750	
	-4.187	-4.000	-4.454

5 Contributies en bijdragen	Begroting		
	2015	2015	2014
Contributies	37.819	40.000	39.840
Vrijwillige Toeslagen contributies	1.928	1.500	1.678
Donateurs/begunstigers	781	700	561
	40.528	42.200	42.079

8. Opbrengsten vermogen	Begroting		
	2015	2015	2014
Opbrengsten beleggingen (rente en dividenden)	4.852	7.500	5.582
Opbrengsten beleggingen (Koersresultaten) *	12.152	12.000	60.731
Opbrengsten reproductierechten derden	202	1.500	773
Canon vliedbergen	11	p.m	11
	17.217	21.000	67.097

* Waarvan in 2014 ongerealiseerd € 46.834,-

Bijlage doorbelasting interne uren

Specificatie doorbelasting secretariaat (á € 23,00 per uur)

	<u>€</u>	<u>2015 (uren)</u>
Archief	1725	75
Colleges	1380	60
Tijdschrift Zeeland	690	30
Excursie	690	30
	<u>4485</u>	<u>195</u>