

CONCEPT JAARREKENING 2016

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN



Middelburg, 30 mei 2017

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	31-12-2016	31-12-2015
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

	31-12-2016	31-12-2015
Mix-portefeuille via Binck Bank	<u>505.713</u>	<u>511.233</u>

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

3. Voorraden**31-12-2016 31-12-2015**

Publicaties en reproducties	p.m.	p.m.
Erepenningen	p.m.	p.m.
Totaal voorraden	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</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**31-12-2016 31-12-2015**

Debiteuren (contr.+ colleges)	727	0
Nog te ontvangen entreegelden colleges	0	461
Nog te ontvangen contributies/begunstigersbijdragen	0	245
Nog te ontvangen overig	250	261
Vooruit betaalde kosten	156	57
Totaal vorderingen	<u>1.133</u>	<u>1.024</u>

5. Liquide middelen**31-12-2016 31-12-2015**

Binck Bank, effectenrekening	105.438	88.776
Rabobank, rekening-courant	20.492	42.158
Kas	1324	713
Totaal liquide middelen	<u>127.254</u>	<u>131.647</u>

PASSIVA**Eigen vermogen****6. Algemene reserve****31-12-2016 31-12-2015**

Saldo 1 januari	365.711	412.952
Rechtstreeks ten laste van Algemene Reserve	0	-47.435
Resultaatbestemming	10.641	194
Saldo 31 december	<u>376.352</u>	<u>365.711</u>

31-12-2016 31-12-2015**7. Bestemmingsreserves**225.740 246.851*Te specificeren als volgt:***Fonds voor de Verzamelingen**

Saldo 1 januari	52.759	67.429
Verzekering, uitkering weegschaaltje	0	2400

Resultaatbestemming:

* Vrijwillige toeslag contributies	1.619	
* Donaties begunstigers	722	
* Reprorechten Zelandia Illustrata derden	299	
* Saldo reproducties	0	
* verkoop boeken	<u>510</u>	
	3.150	2.915
Aankopen en overige onttrekkingen	-331	-19.985
Saldo 31 december	<u>55.578</u>	<u>52.759</u>

In het verslagjaar zijn geen aankopen ten laste van het Fonds voor de Verzamelingen gebracht

Publicatiefonds

Saldo 1 januari	31.592	31.022
Resultaatbestemming (resultaat publicaties)	1.070	570
Sub-totaal	<u>32.662</u>	<u>31.592</u>
Onttrekkingen	0	0
Saldo 31 december	<u>32.662</u>	<u>31.592</u>

Jubileumfonds

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

Fonds Hoogleraarschap

Saldo 1 januari	112.500	25.000
Dotaties/toevoeging tlv Algemene Reserve		100.000
subtotaal:	<u>112.500</u>	<u>125.000</u>
Af: 4 termijnen 2016, resp. 2 termijnen 2015	<u>25.000</u>	<u>12.500</u>
Saldo 31 december	<u>87.500</u>	<u>112.500</u>

8. Kortlopende schulden**31-12-2016 31-12-2015**

Te betalen kosten jaarboek Archief	13.500	13.500
Termijn UCR	6.250	
Vooruitontvangen subsidies	6.000	8.500
Te betalen kosten colleges	2.008	1.458
Te betalen kosten tijdschrift Zeeland	2.362	2.399
Te betalen overige bestuurskosten/algemene kosten	1.243	2.027
Te betalen loonheffing en sociale lasten	282	2.254
Vooruitontvangen contributies	53	316
Overige transitorische posten	311	889
	<u>32.009</u>	<u>31.343</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

1.1. Personeelskosten secretariaat	Begroting		
	2016	2016	2015
Netto salaris	12.191		10.577
Loonheffing/Sociale lasten	2.424		3.993
Pensioenpremie	1.367		0
Kosten pensioenadvies	1.770	0	0
Overige personeelskosten	112		116
Doorberekende personeelskosten	-4.255		-4.485
	<u>13.609</u>		<u>10.201</u>

1.2. Genootschaps- en bestuurskosten	Begroting		
	2016	2016	2015
Kosten ALV	1.942		2.133
Bestuurskosten	483		495
Kosten overlijdensadvertenties	234		242
Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid	454		454
	<u>3.113</u>	<u>0</u>	<u>3.324</u>

1.3 Algemene kosten	Begroting		
	2016	2016	2015
Portikosten (na verrekening met derden)	878		1.520
Telefoonkosten	59		76
Kantoorbehoefte/onderhoud	620		2.154
Kosten kopiëren (na verrekening met derden)	365		226
Bankkosten/rente/provisie	772		892
Verzekeringen	467		455
Kosten website en PR	2.015		0
Overige algemene kosten	401		230
Verleende subsidies en bijdragen	150		800
	<u>5.727</u>	<u>0</u>	<u>6.353</u>

1.5 Kosten werkgroepen en commissies	Begroting		
	2016	2016	2015
Kosten werkgroepen	300		901
Kosten commissie Verzamelingen	1.310		1.132
Kosten commissie tijdschrift Zeeland	202		356
Kosten Activiteitencommissie	0		116
Kosten Jubileumcommissie	56		535
Kosten commissie Archief en werken	0		231
	<u>1.868</u>		<u>3.271</u>

2/6 Exploitatiesaldi producties	2016	Begroting 2016	2015
Jaarboek Archief	-14.486		-13.489
Tijdschrift Zeeland	-16.549		-13.908
Verkoopopbrengsten Publicaties:	1.070		519
Muziekuitgave	-558		51
Reproducties	0		97
	-30.523		-26.730

3/7 Exploitatiesaldi activiteiten	2016	Begroting 2016	2015
Colleges	-3.194		-3.038
Excursies	0		-1.149
	-3.194		-4.187

5 Contributies en bijdragen	2016	Begroting 2016	2015
Contributies	37.320		37.819
Vrijwillige Toeslagen contributies	1.619		1.928
Donateurs/begunstigers	722		781
	39.661		40.528

8. Opbrengsten vermogen	2016	Begroting 2016	2015
Opbrengsten beleggingen (rente en dividenden)	3.800		4.852
Opbrengsten beleggingen (Koersresultaten)	28.874		12.152
Opbrengsten reproductierechten derden	299		202
Canon vliedbergen	11		11
	32.984		17.217

Bijlage doorbelasting interne uren

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

	€	2016 (uren)
Archief		
Colleges	1725	75
Tijdschrift Zeeland	1150	50
Excursie	805	35
ALV	0	0
Verzamelingen	345	15
	230	10
	<u>4255</u>	<u>185</u>