

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2012

1 ORGANISATIEKOSTEN	Begroting 2012	Begroting 2011	Werkelijk 2010
1.1. Personeelskosten secretariaat	22.500	22.000	21.567
Af: doorberekende personeelskosten	-7.500	-7.500	-6.848
Per saldo	<u>15.000</u>	<u>14.500</u>	<u>14.719</u>
<p>Personele kosten worden doorberekend aan andere activiteiten op basis van het aantal bestede uren.</p>			
1.2 Genootschaps- en bestuurskosten			
Kosten ledenvergaderingen/genootschapsraad	1.750	2.000	1.601
Bestuurskosten	250	250	1.101
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	425	425	403
Representatiekosten	275	250	399
Totaal	<u>2.700</u>	<u>2.925</u>	<u>3.504</u>
1.3 Algemene kosten			
Portiekosten (na verrekening van derden)	1.500	1.300	1.344
Telefoonkosten	25	25	25
Kantoorbehoeften incl onderhoud	1.700	1.700	2.143
Kopieerkosten (na verrekening van derden)	700	700	254
Bankkosten/rente/provisie	1.200	2.250	1.102
Contributies instellingen/verenigingen	125	125	115
Verzekeringen	800	675	761
Kosten website en PR	1.000	2.500	951
Kosten enquête	0	0	1.217
Vrijval ten onrechte gepassiveerde kosten	0	0	-2.159
Totaal	<u>7.050</u>	<u>9.275</u>	<u>5.753</u>
1.4 Afschrijvingskosten inventaris/ICT	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.5 Kosten werkgroepen en commissies			
Werkgroep Geologie	500	500	200
Werkgroep CultuurHistorie	500	500	100
Werkgroep Muziek	500	500	100
Subtotaal werkgroepen	<u>1500</u>	<u>1.500</u>	<u>400</u>
Commissie Verzamelingen	800	600	900
Commissie Archief & Werken	0	0	0
Commissie tijdschrift Zeeland	200	400	88
Activiteitencommissie	100	0	106
Totaal	<u>2.600</u>	<u>2.500</u>	<u>1.494</u>

2\6	KOSTEN/OPBRENGSTEN PRODUCTIES	Begroting 2012	Begroting 2011	Werkelijk 2010
2.1	Kosten agenda	16.500	17.650	18.353
6.1	Opbrengsten agenda	12.500	15.150	15.088
		-4.000	-2.500	-3.265
2.2	Kosten jaarboek Archief	17.000	17.000	15.517
6.2	Opbrengsten jaarboek Archief	150	150	0
		-16.850	-16.850	-15.517
2.3	Kosten tijdschrift Zeeland (4x)	15.000	15.000	12.273
6.3	Opbrengsten tijdschrift Zeeland	150	150	54
		-14.850	-14.850	-12.219
2.4	Kosten Publicaties	0	0	0
6.4	Opbrengsten Publicaties	600	600	1.433
		600	600	1.433
2.5	Kosten Reproducties	0	0	0
6.5	Opbrengsten Reproducties	200	200	129
		200	200	129
	Saldo kosten/opbrengsten Producties	-34.900	-33.400	-29.439

3\7	EXPLOITATIESALDI ACTIVITEITEN	Begroting 2012	Begroting 2011	Werkelijk 2010
	Colleges	-2.500	-2.550	-4.464
	Excursie	-500	-500	-122
	Totaal	-3.000	-3.050	-4.586

5 CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN		Begroting 2012	Begroting 2011	Werkelijk 2010
5.1	Contributies	45.100	46.750	45.710
5.2	Vrijwillige toeslagen contributies	1.800	2.350	2.351
5.3	Donateurs, sponsors en legaten	100	100	75
5.4	Begunstigers	500	500	507
	Totaal	47.500	49.700	48.643

8 OPBRENGSTEN VERMOGEN		Begroting 2012	Begroting 2011	Werkelijk 2010
8.1	Rente en dividenden	10.500	15.000	13.228
8.2	Koersresultaten	p.m.	p.m.	8.973
8.3	Gebruiksrechten reproducties	1.500	1.000	2.530
	Totaal	12.000	16.000	24.731