

**CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2013**

**KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP**

**DER WETENSCHAPPEN**



**Middelburg, november 2012.**

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2013

<b>1 ORGANISATIEKOSTEN</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Werkelijk 2011</b>
<b>1.1. Personeelskosten secretariaat</b>	22.500	22.500	21.759
Af: doorberekende personeelskosten	-7.500	-7.500	-6.490
Per saldo	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.269</u>
<p>Personele kosten worden doorberekend aan andere activiteiten op basis van het aantal bestede uren.</p>			
<b>1.2. Genootschaps- en bestuurskosten</b>			
Kosten ledenvergaderingen/genootschapsraad	1.750	1.750	1.932
Bestuurskosten	400	250	599
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	425	425	411
Representatiekosten	250	275	226
Totaal	<u>2.825</u>	<u>2.700</u>	<u>3.168</u>
<b>1.3. Algemene kosten</b>			
Portiekosten (na verrekening van derden)	1.500	1.500	1.051
Telefoonkosten	25	25	21
Kantoorbehoeften incl onderhoud	1.700	1.700	1.820
Kopieerkosten (na verrekening van derden)	600	700	406
Bankkosten/rente/provisie	750	1.200	1.009
Contributies instellingen/verenigingen	125	125	62
Verzekeringen	800	800	548
Kosten website en PR	500	1.000	261
Totaal	<u>6.000</u>	<u>7.050</u>	<u>5.178</u>
<b>1.4. Afschrijvingskosten inventaris/ICT</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>1.5. Kosten werkgroepen en commissies</b>			
Werkgroep Geologie	500	500	100
Werkgroep CultuurHistorie	500	500	100
Werkgroep Muziek	500	500	100
Subtotaal werkgroepen	<u>1500</u>	<u>1.500</u>	<u>300</u>
Commissie Verzamelingen	800	800	1.070
Commissie Archief & Werken	0	0	0
Commissie tijdschrift Zeeland	200	200	240
Activiteitencommissie	100	100	39
Totaal	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>1.649</u>

<b>2\6</b>	<b>KOSTEN/OPBRENGSTEN PRODUCTIES</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Werkelijk 2011</b>
2.1	Kosten agenda	16.000	16.500	17.366
6.1	Opbrengsten agenda	13.000	12.500	11.282
		<u>-3.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-6.084</u>
2.2	Kosten jaarboek Archief	15.000	17.000	12.132
6.2	Opbrengsten jaarboek Archief	150	150	0
		<u>-14.850</u>	<u>-16.850</u>	<u>-12.132</u>
2.3	Kosten tijdschrift Zeeland (4x)	15.000	15.000	12.348
6.3	Opbrengsten tijdschrift Zeeland	150	150	58
		<u>-14.850</u>	<u>-14.850</u>	<u>-12.290</u>
2.4	Kosten Publicaties	0	0	0
6.4	Opbrengsten Publicaties	600	600	838
		<u>600</u>	<u>600</u>	<u>838</u>
2.5	Kosten Reproducties	0	0	0
6.5	Opbrengsten Reproducties	200	200	56
		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>56</u>
	Saldo kosten/opbrengsten Producties	<u><u>-31.900</u></u>	<u><u>-34.900</u></u>	<u><u>-29.612</u></u>

<b>3\7</b>	<b>EXPLOITATIESALDI ACTIVITEITEN</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Werkelijk 2011</b>
	Colleges	-2.000	-2.500	-4.736
	Excursie	-500	-500	-711
	Totaal	<u><u>-2.500</u></u>	<u><u>-3.000</u></u>	<u><u>-5.447</u></u>

<b>5 CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN</b>		<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Werkelijk 2011</b>
5.1	Contributies	43.000	45.100	43.318
5.2	Vrijwillige toeslagen contributies	1.900	1.800	1.871
5.3	Donateurs, sponsors en legaten	100	100	0
5.4	Begunstigers	500	500	507
	Totaal	<u>45.500</u>	<u>47.500</u>	<u>45.696</u>

<b>8 OPBRENGSTEN VERMOGEN</b>		<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Werkelijk 2011</b>
8.1	Rente en dividenden	6.500	10.500	6.006
8.2	Koersresultaten	8.000	p.m.	-7.318
8.3	Gebruiksrechten reproducties	1.500	1.500	1.576
	Totaal	<u>16.000</u>	<u>12.000</u>	<u>264</u>