

CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2014

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN



Middelburg, november 2013.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2014

1 ORGANISATIEKOSTEN	Begroting 2014	Begroting 2013	Werkelijk 2012
1.1. Personeelskosten secretariaat	23.000	22.500	21.506
Af: doorberekende personeelskosten	-7.500	-7.500	-7.088
Per saldo	<u>15.500</u>	<u>15.000</u>	<u>14.418</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	1.750	2.063
Bestuurskosten	1.000	400	918
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	450	425	411
Representatiekosten	--	250	--
Totaal	<u>3.200</u>	<u>2.825</u>	<u>3.392</u>
1.3. Algemene kosten			
Portiekosten (na verrekening van derden)	1.400	1.500	1.345
Telefoonkosten	25	25	75
Kantoorbehoefden incl onderhoud	1.700	1.700	1.630
Kopieerkosten (na verrekening van derden)	500	600	494
Bankkosten/rente/provisie	500	750	2.220
Contributies instellingen/verenigingen	125	125	116
Verzekeringen	700	800	669
Kosten website en PR	500	500	95
Totaal	<u>5.450</u>	<u>6.000</u>	<u>6.644</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	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	647
Commissie Archief & Werken	0	0	0
Commissie tijdschrift Zeeland	200	200	376
Activiteitencommissie	100	100	0
Totaal	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>1.323</u>

2\6	KOSTEN/OPBRENGSTEN PRODUCTIES	Begroting 2014	Begroting 2013	Werkelijk 2012
2.1	Kosten jaarboek Archief	14.500	15.000	10.813
6.1	Opbrengsten jaarboek Archief	150	150	0
		<u>-14.350</u>	<u>-14.850</u>	<u>-10.813</u>
2.2	Kosten tijdschrift Zeeland (4x)	15.000	15.000	13.068
6.2	Opbrengsten tijdschrift Zeeland	150	150	284
		<u>-14.850</u>	<u>-14.850</u>	<u>-12.784</u>
2.3	Kosten Publicaties	0	0	0
6.3	Opbrengsten Publicaties	600	600	589
		<u>600</u>	<u>600</u>	<u>589</u>
2.4	Kosten Reproducties	0	0	0
6.4	Opbrengsten Reproducties	200	200	118
		<u>200</u>	<u>200</u>	<u>118</u>
	Saldo kosten/opbrengsten Producties	<u><u>-28.400</u></u>	<u><u>-28.900</u></u>	<u><u>-22.890</u></u>

3\7	EXPLOITATIESALDI ACTIVITEITEN	Begroting 2014	Begroting 2013	Werkelijk 2012
	Colleges	-2.500	-2.000	-822
	Excursie	-500	-500	-678
	Totaal	<u><u>-3.000</u></u>	<u><u>-2.500</u></u>	<u><u>-1.500</u></u>

5 CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN		Begroting 2014	Begroting 2013	Werkelijk 2012
5.1	Contributies	41.400	43.000	42.749
5.2	Vrijwillige toeslagen contributies	1.800	1.900	1.910
5.3	Donateurs, sponsors en legaten	100	100	0
5.4	Begunstigers	600	500	605
	Totaal	<u>43.900</u>	<u>45.500</u>	<u>45.264</u>

8 OPBRENGSTEN VERMOGEN		Begroting 2014	Begroting 2013	Werkelijk 2012
8.1	Rente en dividenden	6.500	6.500	2.926
8.2	Koersresultaten	9.500	8.000	4.829
8.3	Gebruiksrechten reproducties	1.500	1.500	1.985
	Totaal	<u>17.500</u>	<u>16.000</u>	<u>9.740</u>