

**CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2015**

**KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP**

**DER WETENSCHAPPEN**



**Middelburg, november 2014.**

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2015

<b>1 ORGANISATIEKOSTEN</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Werkelijk 2013</b>
<b>1.1. Personeelskosten secretariaat</b>	18.000	23.000	22.081
Af: doorberekende personeelskosten	-4.250	-7.500	-7.167
Per saldo	<u>13.750</u>	<u>15.500</u>	<u>14.914</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	2.250	1.750	2.457
Bestuurskosten incl. vrijwilligersdag	750	1.000	1.224
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	450	450	454
Kosten jubileum commissie	1.000	0	0
Totaal	<u>4.450</u>	<u>3.200</u>	<u>4.135</u>
<b>1.3. Algemene kosten</b>			
Portikosten (na verrekening van derden)	1.500	1.400	1.552
Telefoonkosten	50	25	58
Kantoorbehoefden incl onderhoud	1.700	1.700	2.795
Kopieerkosten (na verrekening van derden)	300	500	233
Bankkosten/rente/provisie	1.000	500	3.884
Kosten website en PR	500	500	95
Verzekeringen	700	700	450
Overige algemeen kosten	250	125	408
Totaal	<u>6.000</u>	<u>5.450</u>	<u>9.475</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	853
Commissie Archief & Werken	0	0	0
Commissie tijdschrift Zeeland	300	200	305
Activiteitencommissie	100	100	0
Totaal	<u>2.700</u>	<u>2.600</u>	<u>1.458</u>

<b>2\6 KOSTEN/OPBRENGSTEN PRODUCTIES</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Werkelijk 2013</b>
2.1 Kosten agenda	0	0	15.486
6.1 Opbrengsten agenda	0	0	10.230
	0	0	-5.256
2.2 Kosten jaarboek Archief	14.000	14.500	14.174
6.2 Opbrengsten jaarboek Archief	150	150	0
	-13.850	-14.350	-14.174
2.3 Kosten tijdschrift Zeeland (4x)	15.000	15.000	14.094
6.3 Opbrengsten tijdschrift Zeeland	150	150	0
	-14.850	-14.850	-14.094
2.4 Kosten Publicaties	0	0	0
6.4 Opbrengsten Publicaties (incl. muziekuitgave)	500	600	435
	500	600	435
2.5 Kosten Reproducties	0	0	0
6.5 Opbrengsten Reproducties	200	200	123
	200	200	123
Saldo kosten/opbrengsten Producties	-28.000	-28.400	-32.966

<b>3\7 EXPLOITATIESALDI ACTIVITEITEN</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Werkelijk 2013</b>
Colleges	-2.350	-2.500	-5.374
Excursie	-750	-500	-759
Totaal	-4.000	-3.000	-6.133

<b>5 CONTRIBUTIES EN BIJDRAGEN</b>		<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Werkelijk 2013</b>
5.1	Contributies	40.000	41.400	41.127
5.2	Vrijwillige toeslagen contributies	1.500	1.800	1.660
5.3	Donateurs, sponsors en legaten	100	100	81
5.4	Begunstigers	600	600	738
	Totaal	42.200	43.900	43.606

<b>8 OPBRENGSTEN VERMOGEN</b>		<b>Begroting 2015</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Werkelijk 2013</b>
8.1	Rente en dividenden	7.500	6.500	5.201
8.2	Koersresultaten	11.000	9.500	13.368
8.3	Gebruiksrechten reproducties	1.500	1.500	1.159
8.4	Canon Vliedbergen	0	0	11
8.5	Afrekening legaat	0	0	3.748
	Totaal	20.000	17.500	23.487