

**CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2016**

**KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP**

**DER WETENSCHAPPEN**



**Middelburg, november 2015.**

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2016

<b>1 ORGANISATIEKOSTEN</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Werkelijk 2014</b>
<b>1.1. Personeelskosten secretariaat</b>	19.250	18.000	26.565
Af: doorberekende personeelskosten	-4.250	-4.200	-3.910
Per saldo	<u>15.000</u>	<u>13.800</u>	<u>22.655</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	2.250	2.854
Bestuurskosten incl. vrijwilligersdag	1.250	750	275
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	500	450	454
Kosten jubileum commissie	1.500	1.000	0
kosten overlijdensadv.		0	217
Totaal	<u>5.000</u>	<u>4.450</u>	<u>3.800</u>
<b>1.3. Algemene kosten</b>			
Portiekosten (na verrekening van derden)	1.000	1.500	1.403
Telefoonkosten	50	50	81
Kantoorbehoeften incl onderhoud	2.000	1.700	1.299
Kopieerkosten (na verrekening van derden)	400	300	216
Bankkosten/rente/provisie	1.000	1.000	767
Kosten website en PR	1.000	500	95
Verzekeringen	700	700	450
Overige algemeen kosten	350	250	429
Totaal	<u>6.500</u>	<u>6.000</u>	<u>4.740</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	1.478
Commissie Archief & Werken	0	0	0
Commissie tijdschrift Zeeland	300	300	391
Activiteitencommissie	100	100	0
Jubileumcommissie			321
Totaal	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.490</u>

<b>2\6 KOSTEN/OPBRENGSTEN PRODUCTIES</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Werkelijk 2014</b>
2.1 Kosten jaarboek Archief	14.000	14.000	14.506
6.1 Opbrengsten jaarboek Archief	150	150	0
	<u>-13.850</u>	<u>-13.850</u>	<u>-14.506</u>
2.2 Kosten tijdschrift Zeeland (4x)	15.000	16.000	15.401
6.2 Opbrengsten tijdschrift Zeeland	150	1150	1077
	<u>-14.850</u>	<u>-14.850</u>	<u>-14.354</u>
2.3 Kosten Publicaties	0	0	0
6.3 Opbrengsten Publicaties (incl. muziekuitgave)	500	500	587
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>587</u>
2.4 Kosten Reproducties	0	0	0
6.4 Opbrengsten Reproducties	200	200	84
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>84</u>
Saldo kosten/opbrengsten Producties	<u><u>-28.000</u></u>	<u><u>-28.000</u></u>	<u><u>-28.189</u></u>

<b>3\7 EXPLOITATIESALDI ACTIVITEITEN</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Werkelijk 2014</b>
Colleges	-3.000	-3.250	-4.454
Excursie	-1000	-750	0
Totaal	<u><u>-4.000</u></u>	<u><u>-4.000</u></u>	<u><u>-4.454</u></u>

<b>5 CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN</b>		<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Werkelijk 2014</b>
5.1	Contributies	39.500	40.000	39.840
5.2	Vrijwillige toeslagen contributies	1.800	1.500	1.678
5.3	Donateurs, sponsors en legaten	100	100	81
5.4	Begunstigers	600	600	420
	Totaal	<u>42.000</u>	<u>42.200</u>	<u>42.019</u>

<b>8 OPBRENGSTEN VERMOGEN</b>		<b>Begroting 2016</b>	<b>Begroting 2015</b>	<b>Werkelijk 2014</b>
8.1	Rente en dividenden	7.500	7.500	5.582
8.2	Koersresultaten*	11.000 *1	11.000*1	59.731*2
8.3	Gebruiksrechten reproducties	1.500	1.500	773
8.4	Canon Vliedbergen	0	0	11
8.5	Afrekening legaat	0	0	0
	Totaal	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>66.097</u>

\*1 Te realiseren

\*2 Waarvan ongerealiseerd € 46.834,-