

CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2017

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN



Middelburg, oktober 2016.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2017

1 ORGANISATIEKOSTEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015
1.1. Personeelskosten secretariaat	18.500	19.250	14.686
Af: doorberekende personeelskosten	-4.250	-4.250	-4.485
Per saldo	<u>14.250</u>	<u>15.000</u>	<u>10.201</u>
<p>Personele kosten worden doorberekend aan andere activiteiten op basis van het aantal bestede uren.</p>			
1.2 Genootschaps- en bestuurskosten			
Kosten ledenvergaderingen	1.500	1.750	2.133
Bestuurskosten incl. vrijwilligersdag	1.250	1.250	495
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	500	500	454
kosten overlijdensadv.			242
Totaal	<u>3.250</u>	<u>3.500</u>	<u>3.324</u>
1.3 Algemene kosten			
Portikosten (na verrekening van derden)	1.000	1.000	1.520
Telefoonkosten	50	50	76
Kantoorbehoeften incl onderhoud	3.000	2.000	2.154
Kopieerkosten (na verrekening van derden)	400	400	226
Bankkosten/rente/provisie	1.250	1.000	892
Kosten website en PR	750	1.000	0
Verzekeringen	700	700	455
Overige algemeen kosten	250	350	230
Totaal	<u>7.400</u>	<u>6.500</u>	<u>6.353</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	
Werkgroep CultuurHistorie	500	500	
Werkgroep Muziek	500	500	
Subtotaal werkgroepen	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	901
Commissie Verzamelingen	800	800	1.132
Commissie Archief & Werken	200	0	231
Commissie tijdschrift Zeeland	300	300	356
Activiteitencommissie	100	100	116
Jubileumcommissie	1000	1500	535
Totaal	<u>2.400</u>	<u>2.700</u>	<u>3.271</u>

2\6 KOSTEN/OPBRENGSTEN PRODUCTIES	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015
2.1 Kosten jaarboek Archief	15.000	14.000	13.489
6.1 Opbrengsten jaarboek Archief	0	150	0
	<u>15.000</u>	<u>-13.850</u>	<u>-13.289</u>
2.2 Kosten tijdschrift Zeeland (4x)	15.000	15.000	15.431
6.2 Opbrengsten tijdschrift Zeeland	50	150	50
	<u>-14.950</u>	<u>-14.850</u>	<u>-15.381</u>
2.3 Kosten Publicaties	0	0	0
6.3 Opbrengsten Publicaties (incl. muziekuitgave)	500	500	570
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>570</u>
2.4 Kosten Reproducties	0	0	0
6.4 Opbrengsten Reproducties	200	200	97
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>97</u>
Saldo kosten/opbrengsten Producties	<u><u>-32.650</u></u>	<u><u>-28.000</u></u>	<u><u>-28.023</u></u>

3\7 EXPLOITATIESALDI ACTIVITEITEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015
Colleges	-5.000	-3.000	-7.217
Excursie	-500	-1.000	0
Totaal	<u><u>-5.500</u></u>	<u><u>-4.000</u></u>	<u><u>-7.217</u></u>

5 CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN		Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015
5.1	Contributies	40.250	39.500	37.819
5.2	Vrijwillige toeslagen contributies	2.300	1.800	1.928
5.3	Begunstigers	600	700	781
	Totaal	43.150	42.000	40.528

8 OPBRENGSTEN VERMOGEN		Begroting 2017	Begroting 2016	Werkelijk 2015
8.1	Rente en dividenden	7.500	7.500	4.852
8.2	Koersresultaten (te realiseren)	11.000	11.000	12.152
8.3	Gebruiksrechten reproducties	500	1.500	202
8.4	Canon Vliedbergen	0	0	11
8.5	Afrekening legaat	0	0	0
	Totaal	19.000	20.000	17.217