

**CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2018**

**KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP**

**DER WETENSCHAPPEN**



**Middelburg, oktober 2017**

## TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEBEGROTING 2018

<b>1 ORGANISATIEKOSTEN</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
<b>1.1. Personeelskosten secretariaat</b>	19.000	18.500	13.609
Af: doorberekende personeelskosten	-4.750	-4.250	-4.255
Per saldo	<u>14.250</u>	<u>14.250</u>	<u>9.354</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	1.100	1.500	1.942
Bestuurskosten incl. vrijwilligersdag	1.000	1.250	483
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	500	500	454
kosten overlijdensadv.			234
Totaal	<u>2.600</u>	<u>3.250</u>	<u>3.113</u>
<b>1.3 Algemene kosten</b>			
Portiekosten (na verrekening van derden)	600	1.000	878
Telefoonkosten	100	50	59
Kantoorbehoefden incl onderhoud	2.000	3.000	620
Kopieerkosten (na verrekening van derden)	200	400	365
Bankkosten/rente/provisie	1.250	1.250	772
Kosten website en PR	1.000	750	2015
Verzekeringen	700	700	467
Overige algemeen kosten	350	250	401
Verleende subsidies			150
Totaal	<u>6.200</u>	<u>7.400</u>	<u>5.727</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
Totaal werkgroepen	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>300</u>
Commissie Verzamelingen	800	800	1.310
Commissie Archief & Werken	200	200	0
Commissie tijdschrift Zeeland	300	300	202
Activiteitencommissie	100	100	0
Jubileumcommissie/promotiecommissie	1000	1000	56
Totaal	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>1.868</u>

<b>2\6 KOSTEN/OPBRENGSTEN PRODUCTIES</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
2.1 Kosten jaarboek Archief	15.000	15.000	14.486
6.1 Opbrengsten jaarboek Archief	0	0	0
	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-14.486</u>
2.2 Kosten tijdschrift Zeeland (4x)	15.000	15.000	17.095
6.2 Opbrengsten tijdschrift Zeeland	0	50	546
	<u>-15.000</u>	<u>-14.950</u>	<u>-16.549</u>
2.3 Kosten Publicaties	0	0	0
6.3 Opbrengsten Publicaties	0	500	1.070
	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>1.070</u>
2.4 Kosten Reproducties	0	0	0
6.4 Opbrengsten reproducties	200	200	0
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
2.5 Kosten muziekuitgave	0	0	3144
6.5 Opbrengsten muziekuitgave	100	0	2586
	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>-558</u>
Saldo kosten/opbrengsten Producties	<u><u>-29.700</u></u>	<u><u>-29.250</u></u>	<u><u>-30.523</u></u>

<b>3\7 EXPLOITATIESALDI ACTIVITEITEN</b>	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
Colleges	-5.000	-5.000	-3194
Excursie	-500	-500	0
Totaal	<u><u>-5.500</u></u>	<u><u>-5.500</u></u>	<u><u>-3.194</u></u>

<b>5 CONTRIBUTIES EN BIJDAGEN</b>		<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
5.1	Contributies	37.000	40.250	37.320
5.2	Vrijwillige toeslagen contributies	1.500	2.300	1.619
5.3	Begunstigers	500	600	722
	Totaal	<u>39.000</u>	<u>43.150</u>	<u>39.661</u>

<b>8 OPBRENGSTEN VERMOGEN</b>		<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
8.1	Rente en dividenden	5.000	7.500	3.800
8.2	Koersresultaten (te realiseren)	12.500	11.000	28.874
8.3	Gebruiksrechten reproducties	200	500	299
8.4	Canon Vliedbergen	pm	0	11
8.5	Afrekening legaat	0	0	0
	Totaal	<u>17.700</u>	<u>19.000</u>	<u>32.984</u>