

BALANS PER 31-12-2017

| ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 | PASSIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| VASTE ACTIVA | | | EIGEN VERMOGEN | | |
| 1. Materiële vaste activa | 1 | 1 | 6. Algemene reserve | 372.574 | 376.352 |
| 2. Financiële vaste activa | 556.529 | 505.713 | 7. Bestemmingsreserves | 220.529 | 225.740 |
| 3. Voorraden | 0 | 0 | | | |
| TOTAAL VASTE ACTIVA | <u>556.530</u> | <u>505.714</u> | TOTAAL EIGEN VERMOGEN | <u>593.103</u> | <u>602.092</u> |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | VLOTTENDE PASSIVA | | |
| 4. Vorderingen | 791 | 1.133 | 8. Kortlopende schulden | 28.513 | 32.009 |
| 5. Liquide middelen | 64.295 | 127.254 | | | |
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | <u>65.086</u> | <u>128.387</u> | | | |
| TOTAAL ACTIVA | <u><u>621.616</u></u> | <u><u>634.101</u></u> | TOTAAL PASSIVA | <u><u>621.616</u></u> | <u><u>634.101</u></u> |

EXPLOITATIEREKENING 2017

| LASTEN | Werkelijk 2017 | Begroting 2017 | Werkelijk 2016 | BATEN | Werkelijk 2017 | Begroting 2017 | Werkelijk 2016 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ORGANISATIEKOSTEN | | | | CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN | | | |
| 1.1 Personeelskosten secretariaat | 13.405 | 14.250 | 13.609 | 5.1 Contributies | 38.433 | 40.250 | 37.320 |
| 1.2 Genootschaps- en bestuurskosten | 3.430 | 3.250 | 3.113 | 5.2 Vrijwillige toeslagen contributies | 1.953 | 2.300 | 1.619 |
| 1.3 Algemene kosten | 5.125 | 7.400 | 5.727 | 5.3 Donateurs, sponsors en legaten | 99 | | 84 |
| 1.5 Kosten werkgroepen en commissies | 2.117 | 3.900 | 1.868 | 5.4 Begunstigers | 840 | 600 | 638 |
| 1. TOTAAL ORGANISATIEKOSTEN | 24.077 | 28.800 | 24.317 | 5. TOTAAL CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN | 41.325 | 43.150 | 39.661 |
| KOSTEN PRODUCTIES | | | | OPBRENGSTEN PRODUCTIES | | | |
| 2.1 Kosten jaarboek Archief | 10.803 | 15.000 | 14.486 | 6.1 Bijdragen jaarboek Archief | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Kosten tijdschrift Zeeland | 17.126 | 15.000 | 17.095 | 6.2 Opbrengsten tijdschrift Zeeland | 42 | 50 | 546 |
| 2.3 Kosten Publicaties | 0 | 0 | 0 | 6.3 Opbrengsten Publicaties | 2.078 | 500 | 1.070 |
| 2.4 Kosten Reproducties | 0 | 0 | 0 | 6.4 Opbrengsten Reproducties | 23 | 200 | 0 |
| 2.5 Kosten muziekuitgave | 0 | 0 | 3.144 | 6.5 Opbrengsten muziekuitgave | 168 | 0 | 2586 |
| 2. TOTAAL KOSTEN PRODUCTIES | 27.929 | 30.000 | 34.725 | 6. TOTAAL OPBRENGST PRODUCTIES | 2.311 | 750 | 4.202 |
| 3. KOSTEN ACTIVITEITEN | 6.263 | 9.000 | 5.123 | 7. OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN | 2.658 | 3.500 | 2.179 |
| 4. ONVOORZIEN | - | - | - | OPBRENGSTEN VERMOGEN | | | |
| | | | | 8.1 Rente en dividenden | 4.018 | 7.500 | 3.800 |
| | | | | 8.2 Koersresultaten | 9.161 | 11.000 | 28.874 |
| | | | | 8.3 Gebruiksrechten reproducties | 0 | 500 | 299 |
| | | | | 8.4 Canon Vliedbergen | 11 | 0 | 11 |
| | | | | 8. OPBRENGSTEN VERMOGEN | 13.190 | 19.000 | 32.984 |
| TOTAAL LASTEN | 58.269 | 67.800 | 64.165 | TOTAAL BATEN | 59.484 | 66.400 | 79.026 |
| RESULTAAT | 1.215 | -1.400 | 14.861 | | | | |

CONCEPT JAARREKENING 2017

KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP

DER WETENSCHAPPEN



Middelburg, april 2018

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|------------------|-------------|-------------|
| Onroerende zaken | 0,45 | 0,45 |
| Verzamelingen | 0,45 | 0,45 |
| Inventaris | - | - |
| | <u>0,90</u> | <u>0,90</u> |

Onroerende zaken

Onder deze balanspost is het bezit van een viertal vliedbergen pro-memorie tot uitdrukking gebracht. Het betreft drie Walcherse vliedbergen (Boudewijnskerke, Meinertsweg en Snouck Hurgronjeweg) en de Berg van Troje bij het dorp Borssele.

Deze vliedbergen zijn in langjarige erfpacht uitgegeven aan de Stichting Het Zeeuwse Landschap ter instandhouding (jaarlijkse canon: € 11,34).

Verzamelingen

De genootschapsverzamelingen zijn voor het overgrote deel in bruikleen gegeven aan:

- * De ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland te Middelburg (boeken en handschriften)
- * het Zeeuws Archief (historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata); en
- * de Zeeuwse Museumstichting voor het merendeel van de overige rubrieken.

Naast deze in bruikleen gegeven verzamelingen wordt de Houten Gevel aan het voormalige museumgebouw aan de Wagenaarstraat te Middelburg in eigen beheer gehouden.

De Coördinatiecommissie voor de verzamelingen inventariseert de collecties met de bruikleners, doet suggesties voor en verzorgt aanvullingen van de verschillende rubrieken.

Deze aanvullingen worden betaald uit het Fonds van de verzamelingen.

Inventaris

De in het verleden aangeschafte kantoorinrichting/inventaris en automatiseringsapparatuur is administratief volledig afgeschreven.

2. Financiële vaste activa

| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Mix-portefeuille via Binck Bank | <u>556.529</u> | <u>505.713</u> |

De waardering van de financiële vaste activa vindt plaats tegen de beurskoers per balansdatum.

3. Voorraden

31-12-2017 31-12-2016

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Publicaties en reproducties | p.m. | p.m. |
| Erepenningen | p.m. | p.m. |
| Totaal voorraden | <u>p.m.</u> | <u>p.m.</u> |

De post voorraden bestaat uit publicaties, reproducties en erepenningen die pro-memorie worden gewaardeerd.

Deze voorraden zijn opgeslagen in de klimaatbeveiligde kelder in de Zeeuwse Bibliotheek onder beheer van onze administratrice.

Hoewel jaarlijks revenuen worden gegenereerd uit de verkoop van de publicaties en reproducties, wordt de handelswaarde van deze voorraad voorzichtigheidshalve gewaardeerd op nihil.

VLOTTENDE ACTIVA

4. Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

| | | |
|-------------------------------|------------|--------------|
| Debiteuren (contr.+ colleges) | 734 | 727 |
| Nog te ontvangen overig | 0 | 250 |
| Vooruit betaalde kosten | 57 | 156 |
| Totaal vorderingen | <u>791</u> | <u>1.133</u> |

5. Liquide middelen

31-12-2017 31-12-2016

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Binck Bank, effectenrekening | 35.266 | 105.438 |
| Rabobank, rekening-courant | 28.823 | 20.492 |
| Kas | 206 | 1324 |
| Totaal liquide middelen | <u>64.295</u> | <u>127.254</u> |

PASSIVA**Eigen vermogen****6. Algemene reserve****31-12-2017 31-12-2016**

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Saldo 1 januari | 376.352 | 365.711 |
| Resultaatbestemming | -3.778 | 10.641 |
| Saldo 31 december | <u>372.574</u> | <u>376.352</u> |

31-12-2017 31-12-2016**7. Bestemmingsreserves**220.529 225.740*Te specificeren als volgt:***Fonds voor de Verzamelingen**

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| Saldo 1 januari | 55.578 | 52.759 |
|-----------------|--------|--------|

Resultaatbestemming:

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| * Vrijwillige toeslag contributies | 1.953 | |
| * Donaties begunstigers | 939 | |
| * Saldo reproducties | <u>23</u> | |
| | 2915 | 3.150 |
| Aankopen en overige onttrekkingen | 6513 | -331 |
| Saldo 31 december | <u>51.980</u> | <u>55.578</u> |

Specificatie aankopen:

| | |
|---|-------------|
| Willem Lootens, 250 Psalmen en gezangen. 1776 | 4950 |
| M. Garnier de Saint Julien, Memoire, Vlissingen, 1785 | 1250 |
| Zelandia Illustrata | <u>313</u> |
| | <u>6513</u> |

Publicatiefonds

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Saldo 1 januari | 32.662 | 31.592 |
| Resultaatbestemming (resultaat publicaties) | <u>2.078</u> | <u>1.070</u> |
| Sub-totaal | 34.740 | 32.662 |
| Onttrekkingen | 3691* | 0 |
| Saldo 31 december | <u>31.049</u> | <u>32.662</u> |

* Dit betreft de totale kosten voor de publicatie Het leven van Jezus in Veere ad € 5.441,-
verminderd met ontvangen donaties hiervoor ad € 1.750,-
t.w. € 1.000,- van het Familiefonds Hurgronje Fonds en € 750,- van de Kattendijke/Drucker Stichting

Jubileumfonds

| | | |
|--|--------|--------|
| Saldo 1 januari | 50.000 | 50.000 |
| Donatie Familiefonds Hurgronje t.b.v. Prijsvraag | 25.000 | 0 |
| Saldo 31 december | 75.000 | 50.000 |

Fonds Hoogleraarschap

| | | |
|---|--------|---------|
| Saldo 1 januari | 87.500 | 112.500 |
| Af: 4 termijnen 2017, resp. termijnen 2016. | 25.000 | 25.000 |
| Saldo 31 december | 62.500 | 87.500 |

VLOTTENDE PASIVA

8. Kortlopende schulden**31-12-2017 31-12-2016**

| | | |
|---|--------|--------|
| Te betalen kosten jaarboek Archief | 13.500 | 13.500 |
| Termijn UCR | 0 | 6.250 |
| Vooruitontvangen subsidies | 14.000 | 6.000 |
| Te betalen kosten colleges | 250 | 2.008 |
| Te betalen kosten tijdschrift Zeeland | 0 | 2.362 |
| Te betalen overige bestuurskosten/algemene kosten | 132 | 1.243 |
| Te betalen loonheffing en sociale lasten | 286 | 282 |
| Vooruitontvangen contributies | 157 | 53 |
| Overige transitorische posten | 188 | 311 |
| | 28.513 | 32.009 |

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

| 1.1. Personeelskosten secretariaat | 2017 | Begroting 2017 | 2016 |
|---|---------------|---------------------------|---------------|
| Netto salaris | 12.214 | | 12.191 |
| Loonheffing/Sociale lasten | 3.694 | | 2.424 |
| Pensioenpremie | 1.555 | }18.500 | 1.367 |
| Kosten pensioenadvies | 425 | | 1.770 |
| Overige personeelskosten | 99 | | 112 |
| Doorberekende personeelskosten | -4.582 | -4.250 | -4.255 |
| | <u>13.405</u> | <u>14.250</u> | <u>13.609</u> |

| 1.2. Genootschaps- en bestuurskosten | 2017 | Begroting 2017 | 2016 |
|---|--------------|---------------------------|--------------|
| Kosten ALV | 1.673 | 1.500 | 1.942 |
| Bestuurskosten incl. vrijwilligersdag | 1.303 | 1250 | 483 |
| Kosten overlijdensadvertenties | 0 | 0 | 234 |
| Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid | 454 | 500 | 454 |
| | <u>3.430</u> | <u>3.250</u> | <u>3.113</u> |

| 1.3 Algemene kosten | 2017 | Begroting 2017 | 2016 |
|---|--------------|---------------------------|--------------|
| Portikosten (na verrekening met derden) | 672 | 1.000 | 878 |
| Telefoonkosten | 0 | 50 | 59 |
| Kantoorbehoeften/onderhoud | 1413 | 3.000 | 620 |
| Kosten kopiëren (na verrekening met derden) | 24 | 400 | 365 |
| Bankkosten/rente/provisie | 822 | 1.250 | 772 |
| Verzekeringen | 609 | 750 | 467 |
| Kosten website en PR | 876 | 700 | 2.015 |
| Overige algemene kosten | 44 | 250 | 401 |
| Verleende subsidies en bijdragen | 665 | 0 | 150 |
| | <u>5.125</u> | <u>7.400</u> | <u>5.727</u> |

| 1.5 Kosten werkgroepen en commissies | 2017 | Begroting 2017 | 2016 |
|---|--------------|---------------------------|--------------|
| Kosten werkgroepen | 300 | 1.500 | 300 |
| Kosten commissie Verzamelingen | 1.449 | 800 | 1.310 |
| Kosten commissie tijdschrift Zeeland | 0 | 300 | 202 |
| Kosten Activiteitencommissie | 0 | 100 | 0 |
| Kosten Jubileumcommissie | 162 | 1000 | 56 |
| Kosten commissie Archief en werken | 0 | 200 | 0 |
| Kosten Comm. Communicatieplan | 206 | | |
| | <u>2.117</u> | <u>3.900</u> | <u>1.868</u> |

| 2/6 Exploitatiesaldi producties | Begroting | | |
|--|------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2017 | 2016 |
| Jaarboek Archief | -10.803 | -15.000 | -14.486 |
| Tijdschrift Zeeland | -17.084 | -14.950 | -16.549 |
| Verkoopopbrengsten Publicaties: | 2.078 | 500 | 1.070 |
| Muziekuitgave | 168 | 0 | -558 |
| Reproducties | 23 | 200 | 0 |
| | -25.618 | -29.250 | -30.523 |

| 3/7 Exploitatiesaldi activiteiten | Begroting | | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | 2016 |
| Colleges | -3.460 | -5.000 | -2.944 |
| Excursies | -145 | -500 | 0 |
| | -3.605 | -5.500 | -2.944 |

| 5 Contributies en bijdragen | Begroting | | |
|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | 2016 |
| Contributies | 38.433 | 40.250 | 37.320 |
| Vrijwillige Toeslagen contributies | 1.953 | 2.300 | 1.619 |
| Donateurs/begunstigers | 939 | 600 | 722 |
| | 41.325 | 43.150 | 39.661 |

| 8. Opbrengsten vermogen | Begroting | | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | 2016 |
| Opbrengsten beleggingen (rente en dividenden) | 4.018 | 7.500 | 3.800 |
| Opbrengsten beleggingen (Koersresultaten) | 9.161 | 11.000 | 28.874 |
| Opbrengsten reproductierechten derden | 0 | 500 | 299 |
| Canon vliedbergen | 11 | 0 | 11 |
| | 13.190 | 19.000 | 32.984 |

Bijlage doorbelasting interne uren

Specificatie doorbelasting secretariaat (á € 23,50 per uur)

| | <u>€</u> | <u>2017 (uren)</u> |
|---------------------|-------------|--------------------|
| Archief | 1056 | 45 |
| Colleges | 1880 | 80 |
| Tijdschrift Zeeland | 705 | 30 |
| ALV | 353 | 15 |
| Verzamelingen | 235 | 10 |
| Excursie | 353 | 15 |
| | <u>4582</u> | <u>195</u> |