

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2019 (toelichting)

LASTEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017	BATEN	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017
1. Organisatiekosten				5. Contributies en bijdragen			
1.1 Personeelskosten secretariaat				5.1 Contributies	36.000	37.000	38.433
Personeelskosten secretariaat	23.000	19.000	17.987	5.2 Vrijwillige toeslagen contributies	1.500	1.500	1.953
Af: doorberekende personeelskosten	-5.750	-4.750	-4.582	5.3 Donateurs, sponsors en legaten	0	0	99
	17.250	14.250	13.405	5.4 Begunstigers	500	500	840
1.2 Genootschaps- en bestuurskosten					38.000	39.000	41.325
Kosten ledenvergaderingen	1.100	1.100	1.673	6. Opbrengsten producties			
Bestuurskosten inclusief vrijwilligersdag	1.000	1.000	1.303	6.1 Bijdragen jaarboek Archief	0	0	0
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	500	500	454	6.2 Opbrengsten tijdschrift Zeeland	0	0	42
	2.600	2.600	3.430	6.3 Opbrengsten publicaties	500	0	2.078
1.3 Algemene kosten				6.4 Opbrengsten reproducties	100	200	23
Portikosten (na verrekening van derden)	600	600	672	6.5 Opbrengsten muziekuitgaven	100	100	168
Telefoonkosten	100	100	0		700	300	2.311
Kantoorbehoeften inclusief onderhoud	1.800	2.000	1.413	7. Opbrengsten activiteiten	0	3.500	2.658
Kopieerkosten (na verrekening van derden)	200	200	24	8. Opbrengsten vermogen			
Bankkosten, rente, provisie	1.150	1.250	822	8.1 Rente en dividenden	2.500	5.000	4.018
Kosten website en PR	1.000	1.000	609	8.2 Koersresultaten	6.500	12.500	9.161
Verzekeringen	750	700	876	8.3 Gebruiksrechten reproducties	200	200	0
Overige algemene kosten	300	350	44	8.4 Canon Vliedbergen	0	0	11
Verleende subsidies	0	0	665		9.200	17.700	13.190
	5.900	6.200	5.125				
1.4 Afschrijvingskosten							
Afschrijvingskosten inventaris	0	0	0				
	0	0	0				
1.5 Kosten werkgroepen en commissies							
Wergroep Geologie	500	500					
Wergroep Cultuurhistorie	500	500	300				
Wergroep Muziek	500	500					
Commissie Verzamelingen	800	800	1.449				
Commissie Archief & Werken	200	200	0				
Commissie tijdschrift Zeeland	300	300	0				
Activiteitencommissie	100	100	0				
Jubileumcommissie, promotiecommissie	1.000	1.000	368				
	3.900	3.900	2.117				

2. Kosten producties

2.1	Kosten jaarboek Archief			
	Jaarboek Archief	7.500	15.000	10.803
		<u>7.500</u>	<u>15.000</u>	<u>10.803</u>
2.2	Kosten tijdschrift Zeeland			
	Tijdschrift Zeeland	10.000	15.000	17.126
		<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>17.126</u>
2.3	Kosten publicaties			
	Publicaties	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.4	Kosten reproducties			
	Reproducties	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.5	Kosten muziekuitgave			
	Muziekuitgave	0	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

3. Kosten activiteiten

3.1	Kosten colleges en excursie			
	Colleges en excursie	0	9.000	6.263
		<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>6.263</u>

TOTAAL LASTEN 47.150 65.950 58.269

BRUTO RESULTAAT 750 -5.450 1.215

TOTAAL BATEN

47.900 60.500 59.484

[Exploitatieoverzicht producties en activiteiten:

Jaarboek Archief	-7.500	-15.000	-10.803
Tijdschrift Zeeland	-10.000	-15.000	-17.084
Publicaties	500	0	2.078
Reproducties	100	200	23
Muziekuitgaven	100	100	168
Activiteiten	0	-5.500	-3.605
Totaal	-16.800	-35.200	-29.223