

CONCEPT JAARREKENING 2018

**KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP
DER WETENSCHAPPEN**



250 jaar
Zeeuws
Genootschap

Middelburg, april 2019

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

	31-12-2018	31-12-2017
1 materiële vaste activa		
1.1 Onroerende zaken	0,45	0,45
1.2 Verzamelingen	0,45	0,45
1.3 Inventaris	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	0,90	0,90

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:

* 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.

* het Zeeuws Maritiem muZEEum te Vlissingen

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.

	31-12-2018	31-12-2017
2 Financiële vaste activa		
2.1 Mix-portefeuille	515.872	556.529
Totaal financiële vaste activa	515.872	556.529

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

	31-12-2018	31-12-2017
3 Voorraden		
3.1 Publicaties en reproducties	p.m.	p.m.
3.2 Erepenningen	p.m.	p.m.
Totaal voorraden	p.m.	p.m.

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.

Flottende activa

	31-12-2018	31-12-2017
4 Vorderingen		
4.1 Debiteuren (contributies en colleges)	1.422	734
4.2 Nog te ontvangen overig	1.500	0
4.3 Vooruit betaalde kosten	58	57
Totaal vorderingen	2.980	791

	31-12-2018	31-12-2017
5 Liquide middelen		
5.1 Binck Bank, effectenrekening	15.940	35.266
5.2 Rabobank, rekening courant	50.485	28.823
5.3 Kas	293	206
Totaal liquide middelen	66.718	64.295

PASSIVA

Eigen vermogen

	31-12-2018	31-12-2017
6 Algemene reserve		
6.1 Saldo 1 januari	360.444	376.352
6.2 Resultaatbestemming	-50.472	-3.778
Saldo 31 december	309.972	372.574

	31-12-2018	31-12-2017
7 Bestemmingsreserves		
<i>7.1 Fonds voor verzamelingen</i>		
7.1.1 Saldo per 1 januari	51.980	55.578
7.1.2 Vrijwillige toeslag contributies	658	1.953
7.1.3 Donaties begunstigers	520	939
7.1.4 Saldo reproducties	0	23
7.1.5 Aankopen en overige onttrekkingen	-2.297	-6.513
7.1.6 Saldo per 31 december	50.860	51.980
<i>7.3 Publicatiefonds</i>		
7.3.1 Saldo per 1 januari	31.049	32.663
7.3.2 Resultaatbestemming	2.635	2.078
7.3.3 Ontvangen bijdragen publicaties	11.500	0
7.3.4 Onttrekkingen	-12.867	-3.692
7.3.5 Saldo per 31 december	32.317	31.049
<i>7.4 Jubileumfonds</i>		
7.4.1 Saldo per 1 januari	75.000	50.000
7.4.2 Donaties	29.500	25.000
7.4.3 Saldo per 31 december	104.500	75.000
<i>7.5 Fonds hoogleraarschap</i>		
7.5.1 Saldo per 1 januari	62.500	87.500
7.5.2 Af: 4 termijnen	-25.000	-25.000
7.5.3 Saldo per 31 december	37.500	62.500
Totaal bestemmingsreserves	225.177	220.529

7.1.5 Aankopen Fonds voor Verzamelingen:

- 2 tekeningen en 1 ets: Tholen. Personen in de haven; Anoniem, Huis Welgelegen te Brigdamme door S.R. Jones; Impressie (ets) van de ramp 1953 door C. de Wolff. Euro 397.

- Middelburgse band ca, 1762, gemaakt door de Okkermanbinderij. Euro 1.900.

7.3.2 Publicatiefonds, Resultaatbestemming:
Verkoopresultaat boek Dirksen: 2.636 (2018).

7.3.3 Publicatiefonds, Onttrekkingen:
Productiekosten boek Dirksen

7.3.3 Ontvangen bijdragen publicaties:
Subsidies en inkomsten boek Dirksen: Morree: 6.000 (2014), Bylandt:
1.000 (2017), Hurgronje: 1.000 (2017), Moerman: 1.000 euro (2018),
Jurriaanse: 1.000 (2018), dhr. Smulders 1.500

Viottende passiva

	31-12-2018	31-12-2017
8 Kortlopende schulden		
8.1 Te betalen kosten jaarboek Archief	2.836	13.500
8.2 Termijn UCR	0	0
8.3 Vooruitontvangen subsidies	10.914	14.000
8.4 Te betalen kosten colleges	0	250
8.5 Te betalen kosten tijdschrift Zeeland	0	0
8.6 Te betalen overige kosten bestuur/alg.	606	132
8.7 Te betalen loonheffing en sociale lasten	0	286
8.8 Vooruitontvangen contributies	32.242	157
8.9 Overige transitorische kosten	3.825	188
Totaal kortlopende schulden	50.422	28.513

8.3 Vooruitontvangen subsidies:

Dit is het saldo van de ontvangen en besteedde subsidie van het Dioraphte Fonds én het saldo van de ontvangen en besteedde subsidie van OceanWide, beide bestemd voor het digitaliseren van de collectie het genootschap

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

LASTEN

1. Organisatiekosten

	2018	begroting	2017
1.1 Personeelskosten secretariaat			
Personeelskosten secretariaat	20.738,79	19.000	17.987
Af: doorberekende personeelskosten	-5.125,00	-4.750	-4.582
	15.613,79	14.250	13.405
1.2 Genootschaps- en bestuurskosten			
Kosten ledenvergaderingen	1.970,20	1.100	1.673
Bestuurskosten inclusief vrijwilligersdag	1.610,97	1.000	1.303
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	468,97	500	454
	4.050,14	2.600	3.430
1.3 Algemene kosten			
Portikosten (na verrekening derden)	750,12	600	672
Telefoonkosten	0,00	100	0
Kantoorbehoeften inclusief onderhoud	287,58	2.000	1.413
Kopieerkosten (na verrekening derden)	175,40	200	24
Bankkosten, rente, provisie	780,72	1.250	822
Kosten website en PR	1.082,27	1.000	609
Verzekeringen	377,96	700	876
Overige algemene kosten	156,80	350	44
Verleende subsidies	0,00	0	665
	3.610,85	6.200	5.125
1.4 Afschrijvingskosten			
Afschrijvingskosten inventaris	0,00	0	0
	0,00	0	0
1.5 Kosten werkgroepen en commissies			
Wergroep Geologie	0,00	500	
Wergroep Cultuurhistorie	0,00	500	300
Wergroep Muziek	0,00	500	
Commissie Verzamelingen	1.502,11	800	1.449
Commissie Archief & Werken	0,00	200	0
Commissie tijdschrift Zeeland	0,00	300	0
Activiteitencommissie	0,00	100	0
Jubileum- en de (eenmalige) promotie	2.714,09	1.000	368
	4.216,20	3.900	2.117

2. Kosten producties

	2018	begroting	2017
2.1 Kosten jaarboek Archief			
Jaarboek Archief	7.121,55	15.000	10.803
	7.121,55	15.000	10.803
2.2 Kosten tijdschrift Zeeland			
Tijdschrift Zeeland	17.207,58	15.000	17.126
	17.207,58	15.000	17.126
2.3 Kosten publicaties			

Publicaties	0,00	0	0
	0,00	0	0
2.4 Kosten reproducties			
Reproducties	0,00	0	0
	0,00	0	0
2.5 Kosten muziekuitgave			
Muziekuitgave	181,50	0	0
	181,50	0	0

3. Kosten activiteiten

	2018	begroting	2017
3.1 Kosten colleges, excursies, activiteiten			
Colleges, excursies en activiteiten	3.758,53	9.000	6.263
	3.758,53	9.000	6.263

Exploitatieoverzicht producties (2018)

	2018	begroting	2017
Producties			
Jaarboek Archief	-7.122	-15.000	-10.803
Tijdschrift Zeeland	-16.440	-15.000	-17.084
Publicaties	2.636	0	2.078
Reproducties	115	200	23
Muziekuitgaven	-81	100	168
Totaal	-20.893	-29.700	-25.618

Doorbelasting uren secretariaat

	uurtarief	uur	euro
Archief 45 uur	25,00	45	1.125
Colleges 40 uur	25,00	40	1.000
Zeeland 35 uur	25,00	35	875
ALV 20 uur	25,00	20	500
Verzamelingen 15 uur	25,00	15	375
Jubileum 50 uur	25,00	50	1.250
totaal		205	5.125

BATEN

5. Contributies en bijdragen

	2018	begroting	2017
5.1 Contributies	40.746,62	37.000	38.433
5.2 Vrijwillige toeslagen contributies	657,58	1.500	1.953
5.3 Donateurs, giften	1.267,00	0	99
5.4 Begunstigers	519,66	500	840
	43.190,86	39.000	41.325

6. Opbrengsten producties

	2018	begroting	2017
6.1 Bijdragen jaarboek Archief	0,00	0	0
6.2 Opbrengsten tijdschrift Zeeland	767,20	0	42
6.3 Opbrengsten publicaties	2.635,50	0	2.078
6.4 Opbrengsten reproducties	115,00	200	23
6.5 Opbrengsten muziekuitgaven	100,35	100	168
6.6 Subsidies en bijdragen	0,00	0	0
	3.618,05	300	2.311

7. Opbrengsten activiteiten

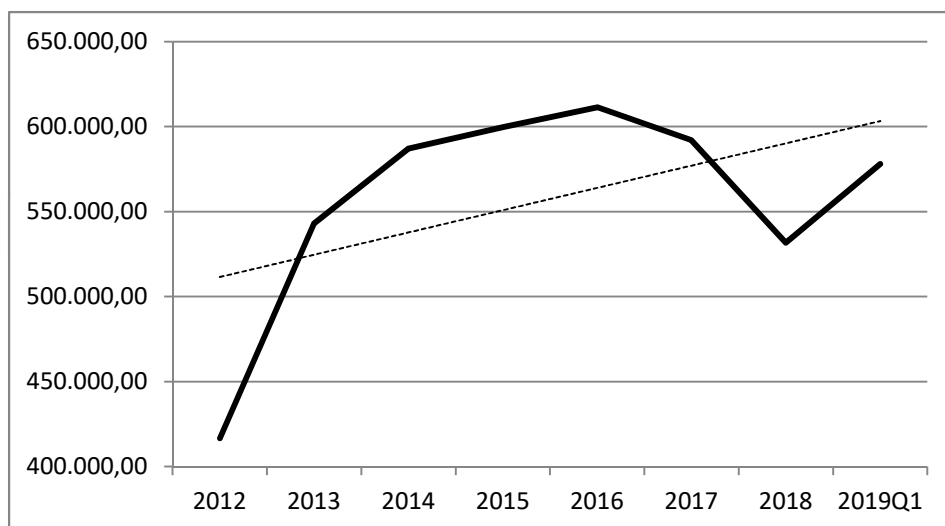
	2018	begroting	2017
7.1 Colleges, excursies en activiteiten	926,06	3.500	2.658
	926,06	3.500	2.658

8. Opbrengsten vermogen

	2018	begroting	2017
8.1 Rente en dividenden	2.011,00	5.000	4.018
8.2 Koersresultaten	-40.657,00	12.500	9.161
8.3 Gebruiksrechten reproducties	0,00	200	0
8.4 Canon Vliedbergen	11,34	0	11
	-38.634,66	17.700	13.190

- 8.2 Koersresultaten (in relatie tot het bruto-resultaat)

Het brutoresultaat van -46.635 euro wordt grotendeels bepaald door de waardevermindering van de beleggingsportefeuille. De exploitatie zonder beleggingsresultaat, dus de som van de uitgaven en de inkomsten minus de koersresultaten is, op -600 euro na, conform de begroting. In het eerste kwartaal van 2019 is het verlies op de beleggingen grotendeels weggewerkt. Zie de grafiek.



Grafiek: koersverloop 2012 t/m 2019 (eerste kwartaal), met trend (stippellijn).