

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
CONCEPT EXPLOITATIEBEGROTING 2020 (toelichting)

LASTEN	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	BATEN	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018
1. Organisatiekosten				5. Contributies en bijdragen			
1.1 Personeelskosten secretariaat				5.1 Contributies	40.000	36.000	40.747
Personeelskosten secretariaat	25.000	23.000	20.739	5.2 Vrijwillige toeslagen contributies	500	1.500	658
Af: doorberekende personeelskosten	-6.961	-5.750	-5.125	5.3 Donateurs, sponsors en legaten ⁽³⁾	30.000	0	1.267
	18.039	17.250	15.614	5.4 Begunstigers	500	500	520
1.2 Genootschaps- en bestuurskosten					71.000	38.000	43.191
Kosten ledenvergaderingen	1.500	1.100	1.970	6. Opbrengsten producties			
Bestuurskosten inclusief vrijwilligersdag	1.400	1.000	1.611	6.1 Bijdragen jaarboek Archief	0	0	0
Verzekering bestuursaansprakelijkheid	525	500	469	6.2 Opbrengsten tijdschrift Zeeland	0	0	767
	3.425	2.600	4.050	6.3 Opbrengsten publicaties	0	500	2.636
1.3 Algemene kosten				6.4 Opbrengsten reproducties	100	100	115
Portikosten (na verrekening van derden)	1.000	600	750	6.5 Opbrengsten muziekuitgaven	100	100	100
Telefoonkosten	100	100	0	6.6 Subsidies en bijdragen	0	0	0
Kantoorbehoeften inclusief onderhoud	1.000	1.800	288		200	700	3.518
Kopieerkosten (na verrekening van derden)	200	200	175	7. Opbrengsten activiteiten			
Bankkosten, rente, provisie	850	1.150	781	7.1 Colleges, excursies en activiteiten	0	0	926
Kosten website en PR	1.100	1.000	1.082		0	0	926
Verzekeringen	750	750	378	8. Opbrengsten vermogen			
Overige algemene kosten	250	300	157	8.1 Rente en dividenden	2.000	2.500	2.011
Verleende subsidies	0	0	0	8.2 Koersresultaten ⁽⁴⁾	10.000	6.500	-40.657
	5.250	5.900	3.611	8.3 Gebruiksrechten reproducties	0	200	0
1.4 Afschrijvingskosten				8.4 Canon Vliedbergen	0	0	11
Afschrijvingskosten inventaris	0	0	0		12.000	9.200	-38.635
	0	0	0				
1.5 Kosten werkgroepen en commissies							
Wergroep Geologie	500	500	0				
Wergroep Cultuurhistorie	500	500	0				
Wergroep Muziek	500	500	0				
Commissie Verzamelingen ⁽¹⁾	10.000	800	1.502				
Commissie Archief & Werken	200	200	0				
Commissie tijdschrift Zeeland	300	300	0				
Activiteitencommissie	0	100	0				
Commissie Jeugd ⁽²⁾	20.000	100	0				
Jubileumcommissie, promotiecommissie	0	1.000	2.714				
	32.000	3.900	4.216				
2. Kosten producties							
2.1 Kosten jaarboek Archief							
Jaarboek Archief	10.000	7.500	7.122				

		10.000	7.500	7.122			
2.2	Kosten tijdschrift Zeeland Tijdschrift Zeeland	14.000	10.000	17.208			
		14.000	10.000	17.208			
2.3	Kosten publicaties Publicaties	0	0	0			
		0	0	0			
2.4	Kosten reproducties Reproducties	0	0	0			
		0	0	0			
2.5	Kosten muziekuitgave Muziekuitgave	0	0	182			
		0	0	182			
3.	Kosten activiteiten						
3.1	Kosten colleges en excursie Colleges en excursie	0	0	3.759			
		0	0	3.759			
	TOTAAL LASTEN	82.714	47.150	55.760	TOTAAL BATEN	83.200	47.900
	BRUTO RESULTAAT	486	750	-46.660		9.100	

[**Exploitatieoverzicht producties en activiteiten:**

Jaarboek Archief	-10.000	-7.500	-7.122
Tijdschrift Zeeland	-14.000	-10.000	-16.440
Publicaties	0	500	2.636
Reproducties	100	100	115
Muziekuitgaven	100	100	-81
Activiteiten	0	0	0
Subsidies en bijdragen	0	0	0
Totaal	-23.800	-16.800	-20.892

voetnoten

- 1 Uitbouw Collectie Online
- 2 Voortzetting activiteiten uit het jubileumjaar: bekend maken bij de jeugd van de genootschapstraditie
- 3 De donatie van het Familiefonds Hurgronje van 30.000 euro per jaar, vijf jaar lang (20.000 Commissie Jeugd; 10.000 organisatiekosten leden FFH)
- 4 Het koersverlies van 2018 is per 1 oktober 2019 volledig goedge maakt, met een kleine plus: het positieve saldo per 1 oktober 2019 is 61.500 euro ten opzichte van 31 december 2018 (zie de tabel hieronder). Het begrote bedrag van 10.000 euro is tot stand gekomen door het gemiddelde rendement te berekenen tussen 1 januari 2015 en 1 oktober 2019: 2,72%, afgerond 2%.

Mix-portefeuille + RC Binck-Bank	2019	2018
beginsaldo 31-12	531.812	591.795
eindsaldo 01-10 (2019) en 31-12 (2018)	593.312	531.812
koerswinst / -verlies	61.500	-59.983
verschil 2018/2019	1.517	