

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Balans per 31 december 2010

Activa	2009	2010
Materiële bezittingen	PM	PM
Effecten	180.373,77	148.239,77
	<u>180.373,77</u>	<u>148.239,77</u>
Debiteuren		
Openstaande posten boekjaar	0,00	840,00
Achterstallige contributie	5.562,10	0,00
Sponsors projecten	5.000,00	5.000,00
	<u>10.562,10</u>	<u>5.840,00</u>
Overlopende activa		
Nog te ontvangen posten	0,00	4.164,20
Vooruitbetaalde verzekering	0,00	295,63
	<u>0,00</u>	<u>4.459,83</u>
Liquide middelen		
Vermogensrekening	140.177,17	195.606,74
ING	1.536,27	681,65
Rekening courant	1.382,73	8.840,25
Spaarrekening	33.514,82	16.918,89
Kas	115,90	137,20
	<u>176.726,89</u>	<u>222.184,73</u>
	367.662,76	380.724,33

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

Balans per 31 december 2010

Passiva	2009	2010
Crediteuren		
Notaris kosten	2.885,75	0,00
	<u>2.885,75</u>	<u>0,00</u>
Vooruitontvangen bedragen		
Contributie volgend jaar	220,00	80,00
	<u>220,00</u>	<u>80,00</u>
Nog te betalen kosten over 2010		
Ntb bankkosten	0,00	73,37
Ntb loonbelasting	0,00	370,00
	<u>0,00</u>	<u>443,37</u>
Vorzieningen		
Onderhoudsfonds	12.772,43	12.772,43
Digitalisering project	17.710,18	17.019,27
Bijzondere projecten	58.013,64	58.013,64
Fonds van Eck aankopen	26.626,69	22.369,49
Fonds Franken aankopen	11.659,84	11.659,84
Digitalis.project munten&penningen	0,00	20.000,00
	<u>126.782,78</u>	<u>141.834,67</u>
Kapitaal		
KOG	68.210,16	68.210,16
Fonds van Eck	118.703,02	118.703,02
Fonds Franken	50.861,05	50.861,05
	<u>237.774,23</u>	<u>237.774,23</u>
	367.662,76	380.132,27
Resultaat boekjaar		592,06

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
W&V

Lasten

	Actueel 2009	Begroting 2010	Actueel 2010	Begroting 2011
Personeelkosten	17.414	18.000	17.252	18.000
Kosten hoogleraar	2.492	850	850	1.000
Uitbesteden administratie	0	3.500	3.837	4.000
Projecten	0	1.000	0	0
Lezingen, excursies	1.132	1.200	1.574	1.500
Contributies, abonnementen	1.131	1.225	1.077	1.000
Overige activiteiten	0	0	351	0
Bankkosten	321	500	469	500
Website	165	500	82	500
Drukwerk	1.259	1.500	2.463	1.500
Porti	1.917	1.500	1.327	1.000
Notaris	2.886	0	782	0
Bestuurders aanspr. verzek.	0	300	296	300
Overige algemene kosten	564	1.000	712	750
Onvoorzien	651	1.000	0	1.000
Totaal lasten	29.932	32.075	31.072	31.050

Baten

	Actueel 2009	Begroting 2010	Actueel 2010	Begroting 2011
Resultaat effecten (incl dividend)	3.781	4.000	2.084	3.000
Rente	6.290	5.000	9.141	4.500
Contributies	22.932	20.800	19.258	23.400
Donaties	995	1.000	1.001	1.000
Overige opbrengsten	575	100	180	200
Totaal opbrengsten	34.573	30.900	31.664	32.100

Saldo resultaat	4.641	-1.175	592	1.050
------------------------	--------------	---------------	------------	--------------

Toelichting jaarrekening 2010

Balans

- De post Effecten is o.m. afgenomen als gevolg van de opheffing van het ABN AMRO Absoute Return Advantage Fonds in augustus 2010. De verkoopopbrengst ad. € 30.775,30 is mede gelet op de rente ontwikkelingen overgeboekt naar de Vermogensspaarrekening.
- Voorzienen: ten laste van het lopende Digitaliseringsproject vonden de volgende mutaties plaats:

Uitgaven digitalisering collecties	€ 6.055,91
Bijdrage gemeente Amsterdam	€ 5.355,00
Netto onttrekking	€ 690,91
- Voorzienen: in overleg met andere kopers is een aantal bijzondere architectuur tekeningen aangeschaft bij Adams Auctions voor de prijs van € 5.447,20. Hiervan is een gedeelte doorverkocht ad. € 1.190,00. Het verschil ad. € 4.257,20 is ten laste gebracht van de Voorziening "Fonds van Eck aankopen".
- Dankzij een bijzondere particuliere bijdrage kon een nieuwe Voorziening "Digitalisering Munten & Penningen" worden getroffen ad. € 20.000.

Baten en lasten

- Uitgaven ten behoeve van projecten zijn ten laste van de projectgebonden voorzieningen geboekt.
- De post Drukwerk (€ 2.463) is hoger dan begroot als gevolg van aanschaf nieuw briefpapier en het maken van een nieuwe flyer ten behoeve van werving nieuwe leden.
- In 2010 is een bedrag ad. € 1942,00 aan achterstallige contributie uit 2008 en ouder afgeboekt ten laste van de contributies.
- Indien de staat van baten en lasten een positief resultaat laat zien, kan dit naar evenredigheid tussen het kapitaal van de stichting en de fondsen van Eck en Franken worden toegerekend.

Over 2010 is het voorstel het positieve resultaat als volgt te verdelen:

- Kapitaal KOG	€ 169,85
- Fonds van Eck	€ 295,57
- Fonds Franken	€ 126,64
	€ 592,00