

Limburgs Geschied-

en

Oudheidkundig Genootschap

Begroting 2011

(augustus 2010)

Toelichting op de Begroting LGOG 2011

De opbouw van de begroting 2011 is in essentie gelijk aan die van vorig jaar. Op enkele begrotingsposten is een verdergaande differentiatie doorgevoerd om de begroting qua vormgeving meer in de pas te laten lopen met de jaarrekening, zodat de vergelijking tussen begrote posten en de gerealiseerde posten eenvoudiger is te maken.

Een belangrijk hogere voorziening is getroffen op de post Personeelskosten om de lang gekoesterde wens om de personeelsformatie op Bureau LGOG enigszins te kunnen verhogen mogelijk te maken. De beoogde extra formatie (0,2 fte) zal met name worden ingezet om de website te actualiseren en uit te breiden. Desalniettemin blijft de gewaardeerde inbreng en hulp van de vele vrijwilligers onontbeerlijk.

Met ingang van 2011 zal ons tijdschrift *Archeologie in Limburg* opgaan in *De Maasgouw*. Er is voorzien dat dit budgettair neutraal zal kunnen geschieden, ondanks dat de omvang van *De Maasgouw* daardoor met gemiddeld 8 pagina's per uitgave zal toenemen. Daarmee komt deze belangrijke informatie beschikbaar voor alle leden LGOG, zonder extra kosten.

Voorts is het van belang er op te wijzen dat er wederom een voorziening ad €5.000 is getroffen voor de financiering van het 150-jarig jubileum van LGOG in 2013, waartoe inmiddels de voorbereidingen in volle gang zijn. Een van de hoogtepunten zal ongetwijfeld de uitgave van de driedelige "*Nieuwe geschiedenis van Limburg*" zijn.

Hiermee zijn de belangrijkste veranderingen die in de begroting voor 2011 zijn opgenomen aangegeven.

Maastricht, augustus 2010,
Mr. S.J.H. Vrancken, penningmeester LGOG

Begroting 2011

Baten		B2010	B2011	R2009
1. Exploitatie Subsidie Provincie Limburg	€	175.966	179.925	172.170
Projectsubsidies		nihil	nihil	30.000
2. Contributies		103.710	104.980	93.303
3. Donaties		1.500	1.500	1.415
4. Verkoop boeken en tijdschriften		2.500	2.000	2.210
5. Overige inkomsten		8.500	14.500	15.246
6. Meerdaagse Studiereizen		nihil	nihil	133.141
		-----	-----	-----
Algeheel totaal	€	292.176	302.905	447.485
		=====	=====	=====
Lasten				
1. Apparaatskosten	€	187.526	197.455	165.838
(waaronder verzending convocaten)				
2. Bestuurskosten (DB, HB, KSC en ALV)		5.000	3.000	2.177
3a-c. Bijdragen Kringen, Secties en Commissies		18.450	17.750	30.797
(anders dan convocaten)				
3d. Buitengewone activiteiten		n.v.t.	1.500	12.500
4a. Jaarboek en 4b. De Maasgouw		63.000	64.000	55.152
4c. Canon van Limburg		n.v.t.	n.v.t.	25.000
5. Bijzondere Leerstoel Rechtsgeschiedenis		1.200	1.200	1.200
van de Limburgse Territoria				
6. Onderhoud Collecties		4.500	4.500	4.295
7. Overige uitgaven		10.500	11.500	4.644
8. Accountantskosten		2.000	2.000	1.886
9. Meerdaagse Studiereizen		nihil	nihil	128.971
10. Exploitatie overschot		nihil	nihil	15.025
		-----	-----	-----
Algeheel totaal	€	292.176	302.905	447.485
		=====	=====	=====

Toelichting bij de begroting LGOG over 2011

Baten		B2010	B2011	R2009
<i>1. Subsidie Provincie Limburg (8000)</i>				
Subsidie 2010 + 2,25% inflatiecorrectie	€	175.966	179.925	172.170
Projectsubsidies (Canon en PWS-prijs)		nihil	nihil	30.000
 <i>2. Contributies 2011 (8100)</i>				
(Aantallen leden naar de situatie per 1 januari 2010)				
Gewone leden: 2225 x €40,00 =			89.000	
Gezinsleden: 423 x €10,00 =			4.230	
Juniorleden: 1 x €15,00 =			15	
Buitengewone leden: 116 x €45,00 =			5.220	
Gemeenten: 15 x €75,00 =			1.125	
Buitenleden (geen lid LGOG)(245)			3.790	
Nieuwe leden 2010: 40 x €40,00 =			1.600	

Totaal	€	103.710	104.980	93.303
 <i>3. Donaties (8905)</i>				
		1.500	1.500	1.415
 <i>4. Verkoop boeken en tijdschriften LGOG (8500)</i>				
Het betreft de verkoop van losse nummers van De Maasgouw, het Jaarboek en van boeken uit de stockvoorraden				
		2.500	2.000	2.210
 <i>5. Overige inkomsten (8903/8904/8909)</i>				
Invoegen flyers (8903) en plaatsen van advertenties (8904), readergelden (8909)		4.000	8.000	8.512
Werkzaamheden voor derden (8909)		1.500	3.500	3.100
Rente minus bankkosten (8900)		3.000	3.000	3.634

Totaal	€	8.500	14.500	15.246
 <i>6. Meerdaagse Studiereizen</i>				
	€	nihil	nihil	133.141
Algeheel totaal	€	292.176	302.905	447.485
		=====	=====	=====

Lasten	B2010	B2011	R2009
<i>1. Apparaatskosten</i>			
<i>1a. Personeelskosten</i>			
- salariskosten (4000/1/4/6, 40092)	141.800	150.955	126.730
- ziektezeekerheidsplan (40090)	5.500	5.000	4.142
- reis- en verblijfskosten	1.600	1.600	1.460
- overige personeelskosten (4009, 40095)	856	400	177
	-----	-----	-----
subtotaal €	149.756	157.955	132.509
 <i>1b. Huisvesting</i>			
- huur pand (4100)	8.520	8.400	8.400
- schoonmaak (4103)	1.000	1.000	868
- inboedelverz., OZB, reinigingsr. (4104/5)	1.000	1.000	902
- energiekosten (4101) + boiler (4107)	3.500	3.500	2.937
- onderhoud gebouw (4103)	1.500	1.500	81
- afschrijving (41060)	500	550	524
	-----	-----	-----
subtotaal €	16.020	15.950	13.712
 <i>1c. Bureau- en administratiekosten</i>			
- kantoor- en computerbenodigd. (4200, 4209)/overig administratie	1.700	2.000	1250
- bestuursaansprakelijkheidsverz. (4203)	800	800	626
- telefoonkosten (4201)	1.500	1.000	774
- kantinebenodigdheden (4205)	500	500	412
- systeembeheer/automatisering (4211)	2.500	2.500	1.804
- webhosting (4208)/internet (4120)	500	500	487
- onderhoud website (4211)	1.500	1.500	1.389
- (computer-) verzekering (4203)	0	0	627
	-----	-----	-----
subtotaal €	9.000	8.800	7.369
 <i>1d. Verzendadministratie t.b.v. Bureau, DB, HB, Kringen, Secties (gedeeltelijk) en Commissies (gedeeltelijk), werkgroepen (gedeeltelijk)</i>			
- huur kopieerapparaat (4305)	3.800	3.800	3.599
- kopieerkosten (4306)	1.500	1.500	1.400
- papier, enveloppen, etiketten (4301, 4302)	2.000	2.000	619
- onderhoud couverteermachine (4308)	400	400	nihil
- huur frankeerapparaat (4304)	400	400	285
- porto (4300)	4.500	6.500	6.196
- huur postbus (4300)	150	150	149
	-----	-----	-----
subtotaal €	12.750	14.750	12.248
	-----	-----	-----
Totaal €	187.526	197.455	165.838
	=====	=====	=====

		B2010	B2011	R2009
2. Bestuurskosten (DB, HB, KSC en ALV) €		5.000	3.000	2.177
		=====	=====	=====
3. Bijdragen aan Kringen, Sectie en Commissies				
<i>(anders dan voor convocaten)</i>				
3a. Kringen (5200) €		11.500	11.500	21.340
3b. Secties		3.500	4.000	3.868
3c. Commissies				
3c1. Commissie Educatie (52020)		750	750	5.545
3c2. Commissie Limburgse Kerkgeschiedenis		500	500	44
3c3. Commissie Iconografie		0	500	0
3c4. Commissie Collecties LGOG(52023)		200	500	0
3d. Buitengewone activiteiten KSC (5203)		2.000	1.500	12.500
		-----	-----	-----
Totaal €		18.450	19.250	43.297
		=====	=====	=====
4. Jaarboek (Publications) en Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en Oudheidkunde (De Maasgouw)				
4a. Jaarboek 2010 (oplage 2750 exemplaren)				
4a1. Redactie-, secretariaats-, vormgever- en drukkosten (50001, 50003) €		20.000	19.000	14.380
4a2. Porto en verzendkosten (50004)		8.000	8.000	7.602
4b. De Maasgouw 2011 (oplage 2750 exemplaren)				
4b1. Redactie-, secretariaats-, vormgever- en drukkosten (50011, 50013) €		25.000	27.000	24.466
4b2. Porto en verzendkosten (50014)		10.000	10.000	8.704
4c. Canon van Limburg		nihil	nihil	25.000
		-----	-----	-----
Totaal €		63.000	64.000	80.152
		=====	=====	=====
5. Bijzondere Leerstoel Rechtsgeschiedenis				
<i>van de Limburgse territoria (5500)</i>				
		1.200	1.200	1.200
		=====	=====	=====
6. Collectie Limburgensia				
6a. Onderhoud collecties (5300)		4.100	4.100	4.084
6b. Aankoop boeken, abonnementen (5300)		400	400	211
		-----	-----	-----
Totaal €		4.500	4.500	4.295
		=====	=====	=====

		B2010	B2011	R2009
<i>7. Overige uitgaven</i>				
7a. Werkgroep 150 jaar LGOG (52024)		5.000	5.000	0
7b. PR-kosten en representatie (4401)		1.000	1.000	313
7c. Onvoorzien (5203)		1.000	1.000	0
7d. Vergader- en overige bestuurskosten		3.500	4.500	4.331
		-----	-----	-----
Totaal	€	10.500	11.500	4.644
		=====	=====	=====
 <i>8. Accountantskosten</i>		 2.000	 2.000	 1.886
		=====	=====	=====
 <i>9. Meerdaagse Studiereizen</i>		 nihil	 nihil	 128.971
		=====	=====	=====
 <i>10. Exploitatieoverschot</i>		 nihil	 nihil	 15.025
		=====	=====	=====
 Algeheel totaal	€	 292.176	 302.905	 447.485
		=====	=====	=====