

## Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2016

### A. Exploitatierekening 2016

(bedragen in euro's)

#### BATEN

	realisatie 2016	begroting 2016	realisatie 2015
<b>Subsidies en contributies</b>			
Contributies	55.975	43.000	41.585
Subsidie Universiteit Leiden	46.000	46.000	46.000
	<b>101.975</b>	<b>89.000</b>	<b>87.585</b>
<b>Overige opbrengsten</b>			
Verkoop publicaties	229	300	284
Diverse opbrengsten	86	0	1
	<b>316</b>	<b>300</b>	<b>285</b>
<b>Financiële baten</b>			
Rentebaten toegerekend aan algemene reserve	9.606	10.000	10.091
Rentebaten toegerekend aan bestemmingsfondsen	10.260	10.000	10.294
	<b>19.866</b>	<b>20.000</b>	<b>20.385</b>
<b>Totale baten</b>	<b>122.156</b>	<b>109.300</b>	<b>108.255</b>

#### LASTEN

	realisatie 2016	begroting 2016	realisatie 2015
Kosten publicaties			
<i>Jaarboek</i>	26.134	25.000	31.018
<i>Nieuw Letterkundig Magazijn</i>	22.367	17.000	19.632
Beheerskosten	21.885	17.000	15.503
Vergaderkosten	10.272	13.000	8.861
Kosten bibliotheek	14.200	14.200	14.200
Kosten commissies en werkgroepen	15.400	16.000	15.400
Overige kosten			
Diverse overige kosten	911	3.000	1.913
Kosten ten laste van bestemmingsreserves*	52.677	42.000	17.133
Kosten ten laste van bestemmingsfondsen	21.510	15.000	22.381
<b>Totale lasten</b>	<b>185.357</b>	<b>162.200</b>	<b>146.041</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-63.200</b>	<b>-52.900</b>	<b>-37.786</b>

#### Bestemming exploitatiesaldo

	realisatie 2016	begroting 2016	realisatie 2015
Ten laste van bestemmingsreserve jubileum	-12.867	-12.867	-17.133
Ten laste van bestemmingsreserve publicaties (jubileumboek)	-14.820	-12.000	0
Ten laste van overige bestemmingsreserves	-24.990	-17.133	0
Ten laste van bestemmingsfondsen	-11.250	-5.000	-12.086
Exploitatiesaldo uit normale bedrijfsvoering	727	-5.900	-8.567
	<b>-63.200</b>	<b>-52.900</b>	<b>-37.786</b>

\*inclusief jubileumboek en jubileumactiviteiten

## Specificaties

<b>Beheerskosten</b>	<b>realisatie 2016</b>	<b>begroting 2016</b>	<b>realisatie 2015</b>
Bestuurs- en bureaunkosten	13.810	9.000	9.278
Onderhoud website	5.475	5.400	3.625
Noordelijke afdeling	1.300	1.300	1.300
Zuidelijke afdeling	1.300	1.300	1.300
	<b>21.885</b>	<b>17.000</b>	<b>15.503</b>

<b>Kosten commissies en werkgroepen</b>	<b>realisatie 2016</b>	<b>begroting 2016</b>	<b>realisatie 2015</b>
Vaste Commissies	0	600	0
Werkgroep Zeventiende Eeuw	2.200	2.200	2.200
Werkgroep Achttiende Eeuw	2.200	2.200	2.200
Werkgroep Negentiende Eeuw	2.200	2.200	2.200
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde	2.200	2.200	2.200
Werkgroep Biografie	2.200	2.200	2.200
Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging	2.200	2.200	2.200
Werkgroep Caraïbische Letteren	2.200	2.200	2.200
	<b>15.400</b>	<b>16.000</b>	<b>15.400</b>

<b>Toerekening rentebaten aan bestemmingsfondsen</b>	<b>beginstand 2016</b>	<b>%</b>	<b>rente 2016</b>
Verwervingsfonds bibliotheek	73.505	21%	2.140
Algemeen Prijzenfonds	149.904	43%	4.365
Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs	10.313	3%	300
Fonds voor de Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs	6.140	2%	179
Fonds voor de Henriette de Beaufort-prijs	23.656	7%	689
Fonds voor de Kruyskamp-prijs	88.859	25%	2.587
	<b>352.377</b>	<b>100%</b>	<b>10.260</b>

**B. Balans per 31 december 2016**

(bedragen in euro's)

<b>ACTIVA</b>	<i>31-dec-16</i>	<i>31-dec-15</i>
<b>Vaste activa</b>		
Inventaris	0	312
Collectie	<u>pm</u>	<u>pm</u>
	<b>0</b>	<b>312</b>
<b>Vlottende activa</b>		
Voorraad publicaties en penningen	pm	pm
Vorderingen en overlopende activa	19.641	19.263
Liquide middelen	<u>616.657</u>	<u>671.847</u>
	<b>636.299</b>	<b>691.110</b>
<b>Totale activa</b>	<b>636.299</b>	<b>691.422</b>
<b>PASSIVA</b>	<i>31-dec-16</i>	<i>31-dec-15</i>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	159.128	158.401
Overige reserves	118.837	171.514
Bestemmingsfondsen	<u>341.127</u>	<u>352.377</u>
	<b>619.092</b>	<b>682.292</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Vooruitontvangen bedragen	150	355
Crediteuren en overlopende passiva	<u>17.057</u>	<u>8.775</u>
	<b>17.207</b>	<b>9.130</b>
<b>Totale passiva</b>	<b>636.299</b>	<b>691.422</b>
<u>Specificaties</u>		
<b>Overige reserves</b>	<i>31-dec-16</i>	<i>31-dec-15</i>
Reserve toekomstig beleid	45.082	69.330
Reserve publicaties	3.501	18.321
Reserve 250-jarig bestaan	0	12.867
Reserve Prijs voor Meesterschap	10.000	10.000
Reserve Commissie opdrachten geschiedenis Nederlandse letterkunde	<u>60.255</u>	<u>60.996</u>
	<b>118.837</b>	<b>171.514</b>
<b>Bestemmingfondsen</b>	<i>31-dec-16</i>	<i>31-dec-15</i>
Verwervingsfonds bibliotheek	69.795	73.505
Algemeen Prijzenfonds	143.914	149.904
Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs	8.838	10.313
Fonds voor de Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs	6.319	6.140
Fonds voor de Henriette de Beaufort-prijs	20.815	23.656
Fonds voor de Kruyskamp-prijs	<u>91.447</u>	<u>88.859</u>
	<b>341.127</b>	<b>352.377</b>

## C. Vermogensoverzicht van de afzonderlijk beheerde fondsen

(bedragen in euro's)

	31-dec-16	31-dec-15
<b>Verwervingsfonds bibliotheek</b>		
Stand op 1 januari	73.505	71.486
Toegerekende rentebaten	2.140	2.019
Aanschaf collectie Woldhek	-5.850	0
Stand op 31 december	<b>69.795</b>	<b>73.505</b>
<b>Algemeen Prijzenfonds</b>		
Stand op 1 januari	149.904	159.510
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs [deel ten laste van dit fonds]	-7.050	-7.050
Artikel-prijs	-750	-250
Thesis-prijs	-500	-500
Dissertatie-prijs	-1.000	-1.000
Diverse kosten	-1.055	-5.311
Toegerekende rentebaten	4.365	4.505
Stand op 31 december	<b>143.914</b>	<b>149.904</b>
<b>Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs</b>		
Stand op 1 januari	10.313	11.618
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs [deel ten laste van dit fonds]	-405	-450
Diverse kosten	-1.326	-1.183
Toegerekende rentebaten	300	328
Stand op 31 december	<b>8.883</b>	<b>10.313</b>
<b>Fonds voor de Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs</b>		
Stand op 1 januari	6.140	9.235
Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs	0	-3.000
Diverse kosten	0	-356
Toegerekende rentebaten	179	261
Stand op 31 december	<b>6.319</b>	<b>6.140</b>
<b>Fonds voor de Henriette de Beaufort-prijs</b>		
Stand op 1 januari	23.656	23.247
Henriette de Beaufort-prijs	-3.000	
Diverse kosten	-529	-248
Toegerekende rentebaten	689	657
Stand op 31 december	<b>20.815</b>	<b>23.656</b>
<b>Fonds voor de Kruyskamp-prijs</b>		
Stand op 1 januari	88.859	89.367
Kruyskamp-prijs	0	-3.000
Diverse kosten	0	-32
Toegerekende rentebaten	2.587	2.524
Stand op 31 december	<b>91.447</b>	<b>88.859</b>

## D. Begroting 2018

(bedragen in euro's)

<b>BATEN</b>	<b>begroting 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>begroting 2016</b>
<b>Subsidies en contributies</b>			
Contributies	44.000	44.000	43.000
Subsidie Universiteit Leiden	46.000	46.000	46.000
	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Overige opbrengsten</b>			
Verkoop publicaties	200	250	300
Diverse opbrengsten	0	0	0
	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>
<b>Financiële baten</b>			
Rentebaten toegerekend aan algemene reserve	10.000	10.000	10.000
Rentebaten toegerekend aan bestemmingsfondsen	10.000	10.000	10.000
	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Totale baten</b>	<b>110.200</b>	<b>110.250</b>	<b>109.300</b>
<b>LASTEN</b>	<b>begroting 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>begroting 2016</b>
Kosten publicaties			
<i>Jubileumboek</i> [netto kosten]	0	0	18.000
<i>Jaarboek</i>	25.000	25.000	25.000
<i>Nieuw Letterkundig Magazijn</i>	15.000	15.000	17.000
Beheerskosten [inclusief website]	15.600	15.000	17.000
Vergaderkosten	13.000	13.000	13.000
Kosten bibliotheek	14.200	14.200	14.200
Kosten commissies en werkgroepen	15.400	15.400	16.000
Jubileumactiviteiten	0	0	12.000
Overige kosten			
Diverse overige kosten	2.000	2.650	3.000
Kosten ten laste van bestemmingsreserves	12.000	12.000	12.000
Kosten ten laste van bestemmingsfondsen	15.000	15.000	15.000
<b>Totale lasten</b>	<b>127.200</b>	<b>127.250</b>	<b>162.200</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-52.900</b>
<b>Bestemming exploitatiesaldo</b>	<b>begroting 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>begroting 2016</b>
Ten laste van bestemmingsreserve jubileum	0	0	-30.000
Ten laste van overige bestemmingsreserves	-12.000	-12.000	-12.000
Ten laste van bestemmingsfondsen	-5.000	-5.000	-5.000
Exploitatiesaldo uit normale bedrijfsvoering	0	0	-5.900
	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-52.900</b>

\*de begrotingscijfers zijn aangepast ten opzichte van de vorige versie