

Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2017

A. Exploitatierekening 2017

(bedragen in euro's)

BATEN

	realisatie 2017	begroting 2017	realisatie 2016
Subsidies en contributies			
Contributies	49.313	44.000	55.975
Subsidie Universiteit Leiden	46.000	46.000	46.000
	95.313	90.000	101.975
Overige opbrengsten			
Verkoop publicaties	329	250	229
Diverse opbrengsten	856	0	86
	1.184	250	316
Financiële baten			
Rentebaten toegerekend aan algemene reserve	8.503	10.000	9.606
Rentebaten toegerekend aan bestemmingsfondsen	10.435	10.000	10.260
	18.938	20.000	19.866
Totale baten	115.435	110.250	122.156

LASTEN

	realisatie 2017	begroting 2017	realisatie 2016
Kosten publicaties			
<i>Jaarboek</i>	18.590	25.000	26.134
<i>Nieuw Letterkundig Magazijn</i>	20.121	15.000	22.367
<i>Ledenlijst</i>	409	0	0
Beheerskosten	10.560	7.000	13.810
Kosten website	5.400	5.400	5.475
Vergaderkosten	12.631	13.000	10.272
Kosten bibliotheek	14.200	14.200	14.200
Kosten werkgroepen en afdelingen	18.000	18.000	18.000
Overige kosten			
Diverse overige kosten	620	2.650	911
Kosten ten laste van bestemmingsreserves	0	12.000	52.677
Kosten ten laste van bestemmingsfondsen	13.627	15.000	21.510
Totale lasten	114.159	127.250	185.357
Exploitatiesaldo	1.277	-17.000	-63.200

Bestemming exploitatiesaldo

	realisatie 2017	begroting 2017	realisatie 2016
Ten laste van overige bestemmingsreserves	0	-12.000	-52.677
Ten laste van bestemmingsfondsen	-3.192	-5.000	-11.250
Exploitatiesaldo uit normale bedrijfsvoering	4.469	0	727
	1.277	-17.000	-63.200

Specificaties

Beheerskosten	realisatie 2017	begroting 2017	realisatie 2016
Bestuurs- en bureaunkosten	10.560	7.000	13.810
Onderhoud website	5.400	5.400	5.475
	15.960	12.400	19.285

Kosten werkgroepen en afdelingen	realisatie 2017	begroting 2017	realisatie 2016
Noordelijke afdeling	1.300	1.300	1.300
Zuidelijke afdeling	1.300	1.300	1.300
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
	18.000	18.000	18.000

Toerekening rentebaten aan bestemmingsfondsen	beginstand 2017	%	rente 2017
Algemeen Prijzenfonds	143.914	42%	4.402
Verwervingsfonds bibliotheek	69.795	20%	2.135
Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs	8.838	3%	270
Fonds voor de Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs	6.319	2%	193
Fonds voor de Henriette de Beaufort-prijs	20.815	6%	637
Fonds voor de Kruyskamp-prijs	91.447	27%	2.797
	341.127	100%	10.435

B. Balans per 31 december 2017

(bedragen in euro's)

ACTIVA	<i>31-dec-17</i>	<i>31-dec-16</i>
Vaste activa		
Collectie	<u>pm</u>	<u>pm</u>
	pm	pm
Vlottende activa		
Voorraad publicaties en penningen	pm	pm
Vorderingen en overlopende activa	18.883	19.641
Liquide middelen	<u>609.576</u>	<u>616.657</u>
	628.458	636.299
Totale activa	628.458	636.299
PASSIVA	<i>31-dec-17</i>	<i>31-dec-16</i>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	163.597	159.128
Overige reserves	118.837	118.837
Bestemmingsfondsen	<u>337.934</u>	<u>341.127</u>
	620.368	619.092
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen bedragen	2.210	150
Crediteuren en overlopende passiva	<u>5.880</u>	<u>17.057</u>
	8.090	17.207
Totale passiva	628.458	636.299
<u>Specificaties</u>		
Overige reserves	<i>31-dec-17</i>	<i>31-dec-16</i>
Reserve toekomstig beleid	45.082	45.082
Reserve publicaties	3.501	3.501
Reserve Prijs voor Meesterschap	10.000	10.000
Reserve Nederlandse letterkunde	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>
	118.837	118.837
Bestemmingfondsen	<i>31-dec-17</i>	<i>31-dec-16</i>
Algemeen Prijzenfonds	136.734	143.914
Verwervingsfonds bibliotheek	71.930	69.795
Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs	7.063	8.838
Fonds voor de Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs	6.512	6.319
Fonds voor de Henriette de Beaufort-prijs	21.452	20.815
Fonds voor de Kruyskamp-prijs	<u>94.244</u>	<u>91.447</u>
	337.934	341.127

C. Vermogensoverzicht van de afzonderlijk beheerde fondsen

(bedragen in euro's)

	31-dec-17	31-dec-16
Algemeen Prijzenfonds		
Stand op 1 januari	143.914	149.904
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs [deel ten laste van dit fonds]	-7.050	-7.050
Henriette Roland Holst Prijs	-3.000	0
Artikel-, Thesis- en Dissertatieprijzen	0	-2.250
Diverse kosten	-1.532	-1.055
Toegerekende rentebaten	4.402	4.365
Stand op 31 december	136.734	143.914
Verwervingsfonds bibliotheek		
Stand op 1 januari	69.795	73.505
Toegerekende rentebaten	2.135	2.140
Bijzondere aanschaffingen	0	-5.850
Stand op 31 december	71.930	69.795
Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs		
Stand op 1 januari	8.838	10.313
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs [deel ten laste van dit fonds]	-450	-450
Diverse kosten	-1.595	-1.326
Toegerekende rentebaten	270	300
Stand op 31 december	7.063	8.838
Fonds voor de Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs		
Stand op 1 januari	6.319	6.140
Toegerekende rentebaten	193	179
Stand op 31 december	6.512	6.319
Fonds voor de Henriette de Beaufort-prijs		
Stand op 1 januari	20.815	23.656
Henriette de Beaufort-prijs	0	-3.000
Diverse kosten	0	-529
Toegerekende rentebaten	637	689
Stand op 31 december	21.452	20.815
Fonds voor de Kruyskamp-prijs		
Stand op 1 januari	91.447	88.859
Toegerekende rentebaten	2.797	2.587
Stand op 31 december	94.244	91.447

D. Begroting 2019

(bedragen in euro's)

BATEN	begroting 2019	begroting 2018 nieuw	begroting 2018 oud
Subsidies en contributies			
Contributies	44.000	44.000	44.000
Subsidie Universiteit Leiden	46.000	46.000	46.000
	90.000	90.000	90.000
Overige opbrengsten			
Verkoop publicaties	0	200	200
	0	200	200
Financiële baten			
Rentebaten toegerekend aan algemene reserve	8.800	9.000	10.000
Rentebaten toegerekend aan bestemmingsfondsen	10.000	10.000	10.000
	18.800	19.000	20.000
Totale baten	108.800	109.200	110.200
LASTEN	begroting 2019	begroting 2018 nieuw	begroting 2018 oud
Kosten publicaties			
<i>Jaarboek</i>	12.300	25.000	25.000
<i>Nieuw Letterkundig Magazijn</i>	7.500	15.000	15.000
Beheerskosten	7.500	7.500	7.500
Kosten website	13.500	13.500	5.500
Vergaderkosten	8.000	8.000	13.000
Kosten bibliotheek	15.000	14.200	14.200
Kosten werkgroepen en afdelingen	12.000	18.000	18.000
Kosten MdNL-fellowships	9.000	4.500	0
Kosten MdNL-stages	3.000	0	0
Kosten onderwijs	10.000	5.000	0
Overige kosten			
Diverse overige kosten	1.000	1.000	2.000
Kosten ten laste van bestemmingsreserves	12.000	12.000	12.000
Kosten ten laste van bestemmingsfondsen	18.000	18.000	15.000
Totale lasten	128.800	141.700	127.200
Exploitatiesaldo	-20.000	-32.500	-17.000
Bestemming exploitatiesaldo	begroting 2019	begroting 2018 nieuw	begroting 2018 oud
Ten laste van overige bestemmingsreserves	-12.000	-12.000	-12.000
Ten laste van bestemmingsfondsen	-8.000	-8.000	-5.000
Exploitatiesaldo uit normale bedrijfsvoering	0	-12.500	0
	-20.000	-32.500	-17.000

De begrotingscijfers zijn aangepast ten opzichte van de vorige versie