

Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2018

A. Exploitatierekening 2018

(bedragen in euro's)

BATEN

	realisatie 2018	begroting 2018	realisatie 2017
Subsidies en contributies			
Contributies	47.095	44.000	49.313
Subsidie Universiteit Leiden	46.000	46.000	46.000
	93.095	90.000	95.313
Overige opbrengsten			
Verkoop publicaties	281	200	329
Diverse opbrengsten	807	0	856
	1.088	200	1.184
Financiële baten			
Rentebaten toegerekend aan algemene reserve	8.576	9.000	8.503
Rentebaten toegerekend aan bestemmingsfondsen	10.261	10.000	10.435
	18.838	19.000	18.938
Totale baten	113.021	109.200	115.435

LASTEN

	realisatie 2018	begroting 2018	realisatie 2017
Kosten publicaties			
<i>Jaarboek</i>	20.303	25.000	18.590
<i>Nieuw Letterkundig Magazijn</i>	22.235	15.000	20.121
<i>Ledenlijst</i>	0	0	409
Beheerskosten	6.868	7.500	10.560
Kosten website	10.350	13.500	5.400
Vergaderkosten	13.569	6.000	12.631
Kosten bibliotheek	14.200	14.200	14.200
Kosten werkgroepen en afdelingen	18.000	18.000	18.000
Kosten fellowships en onderwijs	0	9.500	0
Overige kosten			
Diverse overige kosten	2.676	1.000	620
Kosten ten laste van bestemmingsreserves	4.593	12.000	0
Kosten ten laste van bestemmingsfondsen	24.512	18.000	13.627
Totale lasten	137.306	139.700	114.159
Exploitatiesaldo	-24.285	-30.500	1.277

Bestemming exploitatiesaldo

	realisatie 2018	begroting 2018	realisatie 2017
Ten laste van overige bestemmingsreserves	-4.593	-12.000	0
Ten laste van bestemmingsfondsen	-14.251	-8.000	-3.192
Exploitatiesaldo uit normale bedrijfsvoering	-5.441	-10.500	4.469
	-24.285	-30.500	1.277

Specificaties

Kosten werkgroepen en afdelingen	realisatie 2018	begroting 2018	realisatie 2017
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 2018	%	rente 2018
Algemeen Prijzenfonds	136.734	40%	4.152
Verwervingsfonds bibliotheek	71.930	21%	2.184
Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs	7.063	2%	214
Fonds voor de Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs	6.512	2%	198
Fonds voor de Henriette de Beaufort-prijs	21.452	6%	651
Fonds voor de Kruyskamp-prijs	94.244	28%	2.862
	337.934	100%	10.261

B. Balans per 31 december 2018

(bedragen in euro's)

ACTIVA	<i>31-dec-18</i>	<i>31-dec-17</i>
Vaste activa		
Collectie	<u>pm</u>	<u>pm</u>
	pm	pm
Vlottende activa		
Voorraad publicaties en penningen	pm	pm
Vorderingen en overlopende activa	19.232	18.883
Liquide middelen	<u>592.558</u>	<u>609.576</u>
	611.790	628.458
Totale activa	611.790	628.458
PASSIVA	<i>31-dec-18</i>	<i>31-dec-17</i>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	158.155	163.597
Bestemmingsreserves	114.245	118.837
Bestemmingsfondsen	<u>323.683</u>	<u>337.934</u>
	596.083	620.368
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen bedragen	150	2.210
Crediteuren en overlopende passiva	<u>15.557</u>	<u>5.880</u>
	15.707	8.090
Totale passiva	611.790	628.458
<u>Specificaties</u>		
Bestemmingsreserves	<i>31-dec-18</i>	<i>31-dec-17</i>
Reserve toekomstig beleid	41.990	45.082
Reserve publicaties	2.000	3.501
Reserve Prijs voor Meesterschap	10.000	10.000
Reserve Nederlandse letterkunde	<u>60.255</u>	<u>60.255</u>
	114.245	118.837
Bestemmingfondsen	<i>31-dec-18</i>	<i>31-dec-17</i>
Algemeen Prijzenfonds	124.307	136.734
Verwervingsfonds bibliotheek	74.114	71.930
Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs	5.990	7.063
Fonds voor de Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs	3.273	6.512
Fonds voor de Henriette de Beaufort-prijs	22.104	21.452
Fonds voor de Kruyskamp-prijs	<u>93.895</u>	<u>94.244</u>
	323.683	337.934

C. Vermogensoverzicht van de afzonderlijk beheerde fondsen

(bedragen in euro's)

	31-dec-18	31-dec-17
Algemeen Prijzenfonds		
Stand op 1 januari	136.734	143.914
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs [deel ten laste van dit fonds]	-6.750	-7.050
School der Poezie: bijdrage Poezieprijs	-5.000	0
Artikel-, Thesis- en Dissertatieprijzen	-2.250	0
Henriette Roland Holst Prijs	0	-3.000
Diverse kosten	-2.579	-1.532
Toegerekende rentebaten	4.152	4.402
Stand op 31 december	124.307	136.734
Verwervingsfonds bibliotheek		
Stand op 1 januari	71.930	69.795
Toegerekende rentebaten	2.184	2.135
Stand op 31 december	74.114	71.930
Fonds voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs		
Stand op 1 januari	7.063	8.838
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs [deel ten laste van dit fonds]	-750	-450
Diverse kosten	-537	-1.595
Toegerekende rentebaten	214	270
Stand op 31 december	5.990	7.063
Fonds voor de Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs		
Stand op 1 januari	6.512	6.319
Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs	-3.000	0
Diverse kosten	-437	0
Toegerekende rentebaten	198	193
Stand op 31 december	3.273	6.512
Fonds voor de Henriette de Beaufort-prijs		
Stand op 1 januari	21.452	20.815
Toegerekende rentebaten	651	637
Stand op 31 december	22.104	21.452
Fonds voor de Kruyskamp-prijs		
Stand op 1 januari	94.244	91.447
Kruyskamp-prijs	-3.000	0
Diverse kosten	-210	0
Toegerekende rentebaten	2.862	2.797
Stand op 31 december	93.895	94.244

D. Begroting 2020

(bedragen in euro's)

BATEN	begroting 2020	begroting 2019	begroting 2018
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	200	200	200
	200	200	200
Financiële baten			
Rentebaten toegerekend aan algemene reserve	8.800	9.000	9.000
Rentebaten toegerekend aan bestemmingsfondsen	10.000	10.000	10.000
	18.800	19.000	19.000
Totale baten	109.000	109.200	109.200
LASTEN	begroting 2020	begroting 2019	begroting 2018
Kosten publicaties			
<i>Jaarboek</i>	11.000	11.000	25.000
<i>Nieuw Letterkundig Magazijn</i>	7.500	7.500	15.000
Beheerskosten	7.500	7.500	7.500
Kosten website	13.500	13.500	13.500
Vergaderkosten	6.000	6.000	6.000
Kosten bibliotheek	15.000	14.200	14.200
Kosten werkgroepen en afdelingen	13.500	12.000	18.000
Kosten MdNL-fellowships	9.000	9.000	4.500
Kosten MdNL-stages	2.000	2.000	0
Kosten onderwijs	10.000	10.000	5.000
Overige kosten			
Diverse overige kosten	1.000	1.000	1.000
Kosten ten laste van bestemmingsreserves	12.000	12.000	12.000
Kosten ten laste van bestemmingsfondsen	18.000	18.000	18.000
Totale lasten	126.000	123.700	139.700
Exploitatiesaldo	-17.000	-14.500	-30.500
Bestemming exploitatiesaldo	begroting 2020	begroting 2019	begroting 2018
Ten laste van overige bestemmingsreserves	-12.000	-12.000	-12.000
Ten laste van bestemmingsfondsen	-8.000	-8.000	-8.000
Exploitatiesaldo uit normale bedrijfsvoering	3.000	5.500	-10.500
	-17.000	-14.500	-30.500