

Koninklijk
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

concept
BEGROTING 2027

<u>Inhoud</u>	<u>Pagina</u>
Algemeen	1
Begroting 2027	2
Toelichting op de begroting 2027	3-5

ALGEMEEN

Resultaat begroting 2027

De begroting 2027 is sluitend, na onttrekking van een bedrag van € 6.000 aan de bestemmingsreserve innovatiefonds ter gedeeltelijke dekking van de kosten hieromtrent.

Uitgangspunten

Overheidssubsidies

Het subsidie van de provincie Limburg is voor 2027 verhoogd met de indexatie van 3,95%.

Contributies

Voor het eerst sedert 2024 wordt de contributie verhoogd met € 2,50 tot € 5,00 afhankelijk van het soort lidmaatschap. Dit betreft de 1ste verhoging sedert 2024.

Personeelskosten

Voor de salarisontwikkeling volgt LGOG de CAO Provincies. Ingevolge de afgesloten CAO Provincies 2026-2028 vindt er per 1 januari 2027 een indexatie plaats van 2,50%.

Bijdragen aan kringen, secties en commissies

Voor 2027 is in de begroting een verhoging van zowel de vaste-als de variabele bijdrage aan kringen en secties voorzien.

Publicaties

In 2027 wordt voorshands de huidige wijze van de publikaties "Publications" en "de Maasgouw" gecontinueerd. Onderzocht wordt of de huidige vorm nog aansluit op de wensen van onze leden en externe stakeholders. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan en de ontwikkeling van de druk- en met name de portiekosten kan tot aanpassing van de verschijningsvorm leiden.

Begroting 2027

	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<u>BATEN</u>			
Overheidssubsidies <i>exploitatiesubsidie</i> Provincie Limburg	237.646	244.560	245.938
Contributies	100.600	101.895	108.443
Overige inkomsten	13.172	5.750	6.500
Totaal baten	<u>351.418</u>	<u>352.205</u>	<u>360.881</u>
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten	207.493	208.326	216.800
Huisvestingskosten	16.929	17.500	16.000
Bureaunkosten	18.831	24.429	26.000
Bijdragen aan Kringen, Secties en Commissies e.d.	35.666	29.400	28.288
Kosten publikaties	53.265	49.750	52.000
Overige kosten	20.844	22.800	27.791
Totaal lasten	<u>353.028</u>	<u>352.205</u>	<u>366.879</u>
Exploitatiesaldo	<u>-1.610</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>
Het exploitatiesaldo is als volgt toegevoegd(-)/onttrokken(+) aan de bestemmingsfondsen:			
- innovatiefonds	<u>5.082</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>
Onttrokken per saldo	<u>5.082</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>
Exploitatiesaldo na mutaties bestemmingsfondsen	3.472	0	0
Toerekening aan:			
Algemene reserve	1.124	0	0
Egalisatiereserve provincie Limburg	<u>2.348</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Toevoeging per saldo	<u>3.472</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2027**in €**

	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<u>BATEN</u>			
<i><u>Overheidssubsidies</u></i>			
Provincie Limburg			
- exploitatiesubsidie	237.646	244.560	245.938
Totaal	<u>237.646</u>	<u>244.560</u>	<u>245.938</u>

De begrote exploitatiesubsidie van de Provincie Limburg is gebaseerd op het voor 2026 toegekend subsidie verhoogd met de indexatie voor 2027 van 3,95%.

<i><u>Contributies</u></i>	<u>100.600</u>	<u>101.895</u>	<u>108.443</u>
----------------------------	----------------	----------------	----------------

De samenstelling van het begroot bedrag aan contributies is als volgt:

	Aantal leden	Contributie hoogte	Totaal
Gewone leden	1.600	60,00	96.000
Gezinsleden	350	12,50	4.375
Juniorleden	25	12,50	313
Instellingen en verenigingen	110	60,00	6.600
Gemeenten	13	60,00	780
Buitenleden (geen lid LGOG)	30	12,50	375
	<u>2.128</u>		<u>108.443</u>

Het aantal leden is gebaseerd op de leden medio 2026.

	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<i><u>Overige inkomsten</u></i>			
Donaties	2.550	250	250
Verkoop boeken tijdschriften LGOG	1.229	750	1.000
Inkomsten uit activiteiten	6.590	2.500	2.500
Reprovergoeding	1.209	1.300	1.250
Rente minus bankkosten	1.594	950	1.500
Totaal	<u>13.172</u>	<u>5.750</u>	<u>6.500</u>

LASTEN

	Rekening	Begroting	Begroting
	2025	2026	2027
<u>Personeelskosten</u>			
Salariskosten	186.987	187.826	194.000
Herverzekering ziekengeld en verzuimbegeleiding	9.958	10.000	10.800
Reis- en verblijfkosten	8.953	10.000	11.000
Overige personeelskosten	1.595	500	1.000
Totaal	<u>207.493</u>	<u>208.326</u>	<u>216.800</u>
De personeelsbezetting in medewerkers is	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>

Voor 2027 is rekening gehouden met 2,50% indexatie van de bruto-salarissen.

Huisvestingskosten

Huur kantoor Weerstand Roermond	13.022	14.000	13.800
Verzekering inboedel en gemeentelijke belastingen	1.130	1.000	1.200
Overige huisvestingskosten	2.777	2.500	1.000
Totaal	<u>16.929</u>	<u>17.500</u>	<u>16.000</u>

LGOG huurt, als onderhuurder van het Huis voor de Kunsten, enkele kantoorruimten in de Weerstand te Roermond.

In de huur zijn de energiekosten en overige servicekosten begrepen.

	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
<u>Bureaunkosten</u>			
Kantoorkosten	630	1.000	1.500
Kosten telefonie	713	1.000	1.000
Porti-en vrachtkosten	2.290	2.500	3.500
Repro- en klein drukwerk	747	2.500	3.500
Automatiseringskosten	13.990	16.000	16.000
Overige bureau- en administratiekosten	461	1.429	500
Totaal	<u>18.831</u>	<u>24.429</u>	<u>26.000</u>

Bijdragen aan Kringen, Secties en Commissies e.d.

Bijdrage Kringen	9.205	11.000	10.400
Bijdragen aan secties	4.113	4.200	4.688
Commissies	0	0	1.000
Beheer bibliotheek	4.947	5.000	5.000
Bijzondere Leerstoel Limburgse Rechtshistorie	1.200	1.200	1.200
Buitengewone activiteiten	16.201	8.000	6.000
Totaal	<u>35.666</u>	<u>29.400</u>	<u>28.288</u>

De bijdrage aan de 10 kringen is in 2027 verhoogd naar een vast bedrag van € 600 (2025 en 2026: € 500) en € 2,75 (2025 en 2026 : € 2,50) per lid. Er wordt uitgegaan van 1600 leden.

De bijdrage aan de 3 secties is in 2027 verhoogd naar een vast bedrag van € 600 (2025 en 2026: € 500) en € 2,75 (2025 en 2026 : € 2,50) per lid. Er wordt uitgegaan van 1050 leden.

Het beheer van de bibliotheek LGOG betreft het onderhoud van de Limburgensia door het Centre Ceramique te Maastricht (voorheen de Statdsbibliotheek Maastricht)

De colleges van de de Bijzondere Leerstoel Rechtsgescheidenis van de Limburgse Terrotoria worden verzorgd door Professor Dr. B. van Hofstraeten en worden gevolgd door 3e en 4e jaars studenten.

De kosten van bijzondere activiteiten betreffen o.a. de Habetslezing, COOL symposium, De Treckpoeloorkonde e.d. De met deze activiteiten samenhangende inkomsten ontvangen bijdragen worden verantwoord onder de overige inkomsten, bijdrage uit activiteiten.

Kosten publikaties

Publications	22.925	24.000	25.000
De Maasgouw	30.340	25.750	27.000
Totaal	<u>53.265</u>	<u>49.750</u>	<u>52.000</u>

Behalve de drukkosten zijn van de publikaties zijn hieronder ook de redactie en verzendkosten verantwoord.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<i><u>Overige kosten</u></i>			
Aansprakelijkheidsverzekeringen	252	800	800
Bestuurskosten	2.256	4.000	3.500
Vergaderkosten ALV/KSC	4.985	7.500	6.000
Kosten pr en representatie	1.619	3.500	3.000
Kosten website	5.082	0	6.000
Onderhoud en aanschaf inventaris	0	1.000	1.000
Accountantskosten en kosten salarisadministratie	5.162	5.000	5.500
Kosten studiereizen	488	0	0
Bijdrage Coöperatie Erfgoed Limburg ua.	1.000	1.000	1.000
Overige algemene kosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>991</u>
Totaal	<u><u>20.844</u></u>	<u><u>22.800</u></u>	<u><u>27.791</u></u>