

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting van de staat van baten en lasten 2022

- 80 Er is minder contributie ontvangen dan volgens de begroting. De begroting was hierin zeer optimistisch. Op basis van het ledenbestand bij de start van 2022 zijn contributiefacturen verstuurd met een totaal van €35.756. De kennelijk verwachte groei van circa 60 leden is achterwege gebleven. Er zijn in 2022 44 nieuwe leden bijgekomen, waarvan 35 1^e Lid en 9 2^e leden. 58 leden hebben de contributie niet betaald, waarvan 42 leden vanwege overlijden en opzegging van het lidmaatschap en 16 leden zonder enige respons. Dit resulteerde in een totale opbrengst van de contributie van €35.249. Bedragen die bovenop de contributie zijn betaald zijn toegevoegd aan de giften. Bedragen die te weinig zijn betaald zijn ten laste van de contributieopbrengst gekomen.
- 90 De renteopbrengsten zijn uiterst beperkt zoals te verwachten was.
- 40 In het fonds voor de viering van het lustrum is € 500 gestort overeenkomstig de begroting. Omdat dit geen uitgave is, maar een verplaatsing vanuit het eigen vermogen komt deze niet op de baten en lasten voor.
- 41 Er is minder uitgegeven aan bijeenkomsten dan begroot. Een lezing is niet doorgegaan. Een lezing heeft plaatsgevonden op een locatie zonder kosten. De zaalhuur van 2 lezingen moet nog gefactureerd worden (ingeschat totaal €800). Ook zou een Struikelsteen worden gedoneerd a €200 als alternatief voor de sprekersattentie. Deze donatie heeft nog niet plaatsgevonden.
- 42 De excursies, die in principe kostendekkend uitgevoerd worden, hebben dit keer een kleine winst opgeleverd die we aan het eigen vermogen hebben laten toevloeien.
- 44 De kosten voor het jaarboek zijn binnen de begroting gebleven.
- 45 De kosten voor de Delf zijn hoger uitgevallen. De uitgever heeft extra kosten voor de productie aan ons doorgerekend.
- 47 De organisatiekosten zijn dit jaar hoger uitgevallen. Vanwege de bestuurswisseling zijn er kosten gemaakt voor het afscheid van 6 bestuursleden.
- 48 De kosten voor Achter de Gevels, zijn in lijn met de afspraken
- 66 De kosten voor de Le Comteprijs zijn dit jaar opgenomen in de post voor Bijeenkomsten.

Voordelig saldo:

We hadden voor dit boekjaar een positief resultaat ingepland van €4.000. Door de tegenvallende opbrengsten uit de contributie en de hogere organisatiekosten hebben we 2022 afgesloten met een positief resultaat van € 2.556,71. Dit bedrag is aan het eigen vermogen toegevoegd.

N.B. De in grijs vermelde getallen komen overeen met de postnummers, zoals deze vermeld staan in het boekhoudprogramma.

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting op de Balans

500 Het eigen vermogen is toegenomen met het saldo:

Beginsaldo	€ 20.008,97
Reservering Lustrum	€ 500,00-
Correctie boekhouding kas en voorraad	€ 101,00-
Positief resultaat 2022	€ 2.556,71+
Saldo op 31/12/2021	€ 21.964,68

521 Het vermogen van het Delfia Batavorumfonds

Beginsaldo	€ 91.305,65
Inkomsten fonds	€ 0,00
Toekenning aanvragen	€ 1500,00-
Saldo per 31/12/2021	€ 89.805,65

522 Blokfonds geen mutaties € 3.150,00

523 Lustrumvoorziening

Beginsaldo	€ 17.179,19
Inleg reservering	€ 500,00
Saldo per 31/12/2021	€ 17.679,19

525 Fonds Leden voor het Leven

Beginsaldo	€ 586,55
Ottrekking	€ 210,00
Saldo per 31/12/2021	€ 376,55

2550 Vooruitbetaalde contributie voor 2023 € 76,00

1600 Crediteuren, openstaande factuur Virtumedia/Delf € 3.850,97

2000 Kruisposten, Project 'Ommetje langs de trekvaart' € 5.350,00

Dit betreft een bedrag dat voor de organisatie Expertise Platform Water bij ons in beheer is. Het betreft een project dat door de provincie is gesubsidieerd.

Inventarislijst van de vereniging per 31 12 2021

- voorzittershamer Harry ter Braak
- draadloze microfoons Peter Becker
- Blokpenningen inclusief gietmal Matthijs Jansen

Toelichting geldstromen vanen naar het Delfia Batavorumfonds

Het bestuur heeft ingestemd met de toekenning van de volgende projecten:

Camerata	€ 1.500,00
Totale uitgaven	€ 1.500,00

Er zijn geen inkomsten ten bate van het Delfia Batavorumfonds

Ottrekking aan Delfia Batavorumfonds € 1.500,00

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting op de begroting 2023

Baten:

- We gaan er vanuit dat het ledenaantal gelijk blijft, maar een stijging is zeer welkom.
- De rente-inkomsten zijn verwaarloosbaar.
- We trachten weer deel te nemen aan de RABO Clubsupport actie.

Lasten:

- De kosten voor de Delf zijn toegenomen.
- De post bijeenkomsten (lezingen + presentatie jaarboek/Le Comteprijs) wordt aangepast naar €6.500. Hierbij wordt ingezet op besparing van de zaalhuur, door bijvoorbeeld de medewerking van samenwerkingspartners.
- De organisatiekosten worden verhoogd naar €7.600 om organisatorische processen te verbeteren en te automatiseren (e-mail, documentenopslag en verdere digitale organisatieoplossingen) en ten behoeve van verbreding en verjonging van het ledenbestand. Bij tekort aan vrijwilligers zal ondersteuning worden ingekocht.
- De jaarboeken worden door vrijwilligers bezorgd.

Saldo:

- We verwachten 2023 met een neutraal saldo af te sluiten.