

# Historische Vereniging Delfia Batavorum

## Toelichting van de staat van baten en lasten 2014

### Saldo:

We hebben dit jaar met een positief saldo van € 126 kunnen afsluiten. Het positieve saldo is toegevoegd aan het vermogen van de vereniging.

### Contributie:

De contributie opbrengsten zijn goed in lijn met de verwachtingen, het ledental is goed in balans.

### Rente:

De totale rente-inkomsten bedroegen dit jaar € 2246, dit bedrag wordt op basis van de beginsaldi verdeeld over het vermogen en de diverse fondsen.

Delfia Batavorumfonds	€	96.634	74%	€	1.653
Blokkfunds	€	3.317	3%	€	57
Lustrum voorziening	€	6.691	5%	€	115
Fonds leden voor het leven	€	1.513	1%	€	26
Sub totaal				€	1851
Normale exploitatie	€	22.994	18 %	€	395
Totaal				€	<b>2.246</b>

### Bestuurskosten:

De bestuurskosten zijn in lijn met de begroting

### Bijeenkomsten:

De kosten voor de bijeenkomsten, lezingen en ALV zijn flink hoger dan begroot. De hoofdoorzaak ligt in het feit dat we kosten hebben moeten maken voor het huren van een zaal in het Meisjeshuis, voor de ALV. Voor de jaarvergadering zijn we al jaren te gast bij de Rabobank, deze ruimte was wegens verbouwing helaas niet beschikbaar.

### Excursies:

Door de goede deelname aan de excursies dit jaar, hebben we een positieve opbrengst van € 214

### Jaarboek:

Drukwerk	€	8.072
Verzendkosten	€	427
Redactiekosten	€	- 80
Verkopen jaarboek	€	- 112
Advertentiebatens	€	- 2.635
Verkopen Canon en Story of Delft	€	- 2954
Totaal	€	<b>2718</b>

### Delf:

De kosten voor de uitgave van Delf zijn volledig in overeenstemming met de begroting € 8.940.

### Dotatie lustrum 2015:

€ 2.000 is afgezonderd voor de lustrumactiviteiten in 2015 in overeenstemming met de begroting.

# Historische Vereniging Delfia Batavorum

## Balans

### Inventaris:

Het symbolische bedrag van € 1 omvat al onze roerende bezittingen, zoals vermeld staan op een inventarislijst.

### Vermogen vereniging:

Saldo 01-01-2014	€	17.492
Bij: batig saldo	€	126
Saldo 31-12-2014	€	<b>17.617</b>

Het Delfia Batavorumfonds en het Blokfonds zijn integraal opgenomen in de boekhouding, maar het betreft vermogen dat afgezonderd is met een specifieke bestemming. De rente-inkomsten van € 2246 worden naar rato verdeeld over het vermogen, de fondsen en de reserveringen.

### Delfia Batavorumfonds:

Saldo 01-01-2014	€	96.634
Bij: rente	€	1.653
Bij: verkoop boekentafel	€	466
Bij: bijdrage leden	€	3.751
Af: subsidie publicaties over Delft	€	2000
Saldo 31-12-2014	€	<b>100.506</b>

### Blokfonds:

Saldo 01-01-2014	€	3.317
Bij: rente	€	57
Saldo 31-12-2014	€	<b>3.374</b>

### Voorziening lustrum 2015:

Saldo 01-01-2014	€	6.691
Bij: rente	€	115
Bij: dotatie	€	2.000
Bij: donatie RABO-bank	€	4.000
Saldo 31-12-2014	€	<b>12.806</b>

### Fonds voor het leven:

Saldo 01-01-2014	€	1.513
Bij: rente	€	26
Bij: inleg	€	300
Af: contributies 2014	€	172
Saldo 31-12-2014	€	<b>1.667</b>

### Crediteuren:

Deze post bestaat uit nog te betalen rekeningen voor de periodiek Delf en de zaalhuur voor de lezingen in de VAK.

# Historische Vereniging Delfia Batavorum

## Toelichting begroting 2015:

### Contributie:

De contributie is in lijn met de verwachting van de toename van het ledenaantal.

### Rente:

We gaan uit van een gelijkblijvende zeer lage rente. De totale rente-inkomsten, ook die van het Delfia Batavorumfonds, kunnen worden toegekend aan de vereniging, dit na goedkeuring hiervan door de vergadering bij agendapunt 9. Dit genereert extra inkomsten van omstreeks € 1900.

### Organisatie- en bestuurskosten:

Het bestuur heeft besloten de website te vernieuwen, de huidige versie is sterk verouderd en moeilijk te onderhouden, hiervoor is al enige jaren geld gereserveerd. De nieuwe website brengt hogere kosten met zich mee. Door meer gebruik te maken van e-mails en een grotere verspreiding van de Nieuwsbrief via het internet verwachten we deze kosten te kunnen opvangen. De organisatiekosten zijn hiertoe tijdelijk verhoogd met € 1200 tot € 6500.

### Bijeenkomsten:

De zaalhuur is toegenomen, hiertoe is dit budget aangepast.

### Excursies:

De kosten voor de excursies zijn kostendekkend, het resultaat is als p.m. opgenomen.

### Jaarboek:

Mede door inzet van de leden, die assisteren bij de verspreiding, kunnen we kosten besparen en verwachten we met het genoemd bedrag van € 6300 uit te komen.

**Delf:** De redactie van Delf heeft de opmaak van het blad herzien om de kosten te verminderen, naar verwachting wordt dit doorberekend in lagere kosten voor Delfia Batavorum.

### Le Comteprijs:

Dit zijn kosten die nagenoeg gelijk blijven.

### Lustrum:

Dit is de jaarlijkse bijdrage voor het lustrum van dit verenigingsjaar 2015. Voor het totale budget wordt in de voorafgaande 4 jaren een zelfde bedrag gereserveerd. Het lustrumbudget bedraagt € 10.691 plus de te ontvangen extra giften voor dit lustrum.

### Voordelig/nadelig saldo:

We verwachten dit jaar met een verlies af te sluiten, maar dit kan opgevangen worden uit onze reserve. Voor 2016 wordt geen contributieverhoging noodzakelijk geacht, omdat het budget binnen de grens van 50 – 75 % van het eigen vermogen blijft.