

### **Toelichting van de staat van baten en lasten 2023**

- 8000 De ontvangen contributie is op peil met de begroting. Op basis van het ledenbestand bij de start van 2023 zijn contributiefacturen verstuurd met een totaal van €35.329.  
Er zijn in 2023 78 nieuwe leden bijgekomen, waarvan 62 1e Lid en 16 2e leden. Door 37 leden is de contributie niet betaald, waarvan 20 leden vanwege overlijden en opzegging van het lidmaatschap en 17 leden zonder enige respons. Dit resulteerde in een totale opbrengst van de contributie van €36.273. 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.
- 8020 De renteopbrengsten zijn uiterst beperkt zoals te verwachten was. De uitkering van de rente over de periode 2023 vindt bij de Rabobank plaats op 1 januari 2024. Deze bedraagt €927,96. Dit wordt in het aankomende boekjaar verwerkt.
- 4000 In het fonds voor de viering van het lustrum is vanwege het negatieve resultaat geen geld gestort.
- 4400 De uitgaven voor bijeenkomsten komt overeen met de begroting. De bijeenkomsten betreffen 4 lezingen, een 'De Stoel', de uitreiking van de Le Comteprijs met presentatie van het Jaarboek en de pubquiz plaatsgevonden.
- 4400 De excursies, die in principe kostendekkend uitgevoerd worden, hebben dit keer een kleine winst opgeleverd die we aan het eigen vermogen hebben laten toevloeien.
- 4500 De kosten voor de Delf zijn weer hoger uitgevallen. De uitgever heeft extra kosten voor de productie aan ons doorgerekend. Dit jaar hebben we voor het eerst adverteerders aan de Delf kunnen binden. Dit heeft €550 opgeleverd. Voor 2024 zullen de inkomsten van advertenties hoger zijn.
- 4600 De kosten voor het jaarboek zijn binnen de begroting gebleven.
- 4700 De kosten voor Achter de Gevels, zijn iets hoger dan begroot. Ten behoeve van de promotie tijdens externe activiteiten is een nieuwe versie van de flyer gedrukt.
- 4800 De organisatiekosten zijn dit jaar hoger uitgevallen. Door het stoppen van de secretaris zijn tijdelijk enkele werkzaamheden voor de ledenadministratie door een extern professional uitgevoerd. Daarnaast hebben we de vernieuwde statuten, zoals in de ALV van 2022 zijn vastgesteld, door een notaris laten vastleggen.
- 4875 In het kader van verjonging en verbreding hebben we stappen gezet die in verschillende plannen terug te vinden zijn. Dit heeft in 2023 nog geen kosten tot gevolg gehad. Voor 2024 staat dit wederom op het programma.

#### **Voordelig saldo:**

We hadden voor dit boekjaar een neutraal resultaat ingepland. Door de hogere drukkosten van de Delf en de hogere organisatiekosten hebben we 2023 afgesloten met een negatief resultaat van € 1.223,32. Dit bedrag is aan het eigen vermogen onttrokken.

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

### Toelichting op de Balans 2023

500 Het eigen vermogen is afgenomen met het saldo van de rekening 2023:

Beginsaldo	<b>€ 20.964,68</b>
Negatief resultaat 2023	€ 1.223,32
Saldo op 31/12/2023	<b>€ 19.741,36</b>

521 Het vermogen van het Delfia Batavorumfonds

Beginsaldo	<b>€ 89.805,65</b>
Inkomsten fonds	€ 0
Toekenning aanvragen	€ 3.000
Saldo per 31/12/2023	<b>€ 86.805,65</b>

522 Blokfonds

Beginsaldo	<b>€ 3.150,00</b>
Geen mutaties	
Toekenning aanvragen	<b>€ 3.150,00</b>

523 Lustrumvoorziening

Beginsaldo	<b>€ 17.679,19</b>
Geen mutaties	
Toekenning aanvragen	<b>€ 17.679,19</b>

525 Fonds Leden voor het Leven

Beginsaldo	<b>€ 376,55</b>
Ontrekking	€ 210,00
Saldo per 31/12/2023	<b>€ 166,55</b>

2550 Vooruitbetaalde contributie voor 2023

**€ 38,00**

1600 Crediteuren

**€ 0,00**

5000 Project 'Ommetje langs de trekvaart'

Beginsaldo	<b>€ 5350,00</b>
Ontrekking	€ 2800,00
Saldo per 31/12/2023	<b>€ 2.550,00</b>

Dit betreft een bedrag dat voor een project van Expertise Platform Water.  
Het betreft een project dat door de provincie is gesubsidieerd.

**Inventarislijst van de vereniging per 31 12 2023**

Voorzitterskamer	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:

Stichting Zangstudio Delft, project Naundorff	€ 1.000,00
Boek 'Wandelen buiten de binnenstad van Delft'	€ 2.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.000,00</b>

Er zijn geen inkomsten ten bate van het Delfia Batavorumfonds

<b>Onttrekking aan Delfia Batavorumfonds</b>	<b>€ 3.000,00</b>
--	-------------------

## **Toelichting op de begroting 2024**

### **Baten:**

- We gaan ervan uit dat het ledenaantal gelijk blijft, maar een stijging is zeer welkom.
- De rente-inkomsten zullen hoger zijn.
- We trachten weer deel te nemen aan de RABO Clubsupport actie.
- We hebben een verhoging van de contributie overwogen maar willen in 2024 eerst nog proberen om nieuwe bronnen, zoals fondsen, adverteerders of sponsors te vinden.

### **Lasten:**

- De kosten voor de Delf zijn toegenomen. In 2024 zetten we ons in om de kosten te verlagen door meer adverteerders te binden.
- De post bijeenkomsten (lezingen + presentatie jaarboek/Le Comteprijs) blijft €6.500. Naast stijging van de zaalhuur bestaat de wens om in Delft breder te kijken naar inspirerende locaties voor lezingen. De medewerking van samenwerkingspartners is nog niet op gang.
- De organisatiekosten worden verhoogd naar €6.000, vanwege gestegen kosten van diverse diensten. Daarnaast wordt een post van €1.600 opgenomen 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.
- We gaan ervan uit dat in 2024 de jaarboeken door vrijwilligers worden bezorgd.

### **Saldo:**

- We verwachten 2024 met een negatief klein saldo af te sluiten. Maar dat hangt er ook vanaf of we andere bronnen (fondsen advertenties en sponsoring) weten aan te boren.