

# Historische Vereniging Delfia Batavorum

## Toelichting van de staat van baten en lasten 2015

- We hebben het jaar, zoals begroot, met een negatief saldo afgesloten, hierdoor is het eigen vermogen met € 1174 afgenomen tot € 16.370.78.
- De contributie laat een toename zien, door de groei van ons ledenaantal.
- De renteopbrengsten vallen erg tegen, veroorzaakt door de extreem lage rente.
- De organisatiekosten zijn ruim overschreden, 2 hoofdoorzaken zijn de doorberekening van de kosten van onze jaarvergadering en het ontwikkelen van een nieuw beeldmerk zoals gebruikt op de website met daarbij behorend het ontwikkelen van een huisstijlhandboek voor nieuwe correspondentie zaken, als briefpapier e.d.
- De kosten voor de bijeenkomsten zijn lager uitgevallen doordat veel bijeenkomsten in het kader van het Lustrum gehouden zijn.
- De uitgave van De Delf staat hier nog hoger in de boeken. Er ligt nog een vraag open bij Erfgoed wat betreft het percentage van de kosten die Delfia Batavorum bijdraagt aan deze publicatie. Er is een toezegging dat onze bijdrage verlaagd gaat worden.
- De lustrumviering is aan alle kanten prima verlopen, zo ook onze financiële bijdrage voor deze post.

### Lustrum:

De lustrumactiviteiten waren dit jaar gerelateerd aan de Canon van Delft en de lustrumviering viel wat betreft de timing samen met de presentatie van de boeken over de Geschiedenis van Delft. Door samenwerking met De Stichting Geschiedschrijving Delft waren de uitgaven gunstiger dan begroot. Hieronder een overzicht:

Vrijwillige bijdrage van de leden voor scholierenproject	€ 3085
Uit voorziening Lustrum (Balans)	€ 8806
Donatie RABO t.b.v. Scholierenproject (Balans)	€ 4000
Inkomsten uit bijdrage excursies	€ 2111
Inkomsten van introducees Lustrum feest	€ 352
Bijdrage Blokfonds, i.v.m. uitreiking Blokpenning	€ 224
Eigen bijdrage van deelnemers aan het Lustrumdiner	€ 2760
Bijdrage uit budget 2015 (was begroot op € 2000)	€ 1643
Lustrum excursies / lezingen	€ 2662
Scholieren project in samenwerking met de VAK	€ 9145
Lustrum bijeenkomst in de Veste	€ 11174

### N.B.

De kosten voor het jaarboek in 2014 zijn eenmalig veel lager geweest, dit is veroorzaakt door inkomsten uit de verkopen van de Canon aan grootafnemers. Dit staat ook aangegeven in de toelichting voor 2014.

# Historische Vereniging Delfia Batavorum

## Toelichting op de balans

- Het eigen vermogen is afgenomen met het in het financieel verslag genoemde verlies.

Beginsaldo	€ 17.617
Verlies	€ 1.254 -
Saldo per 31-dec-2015	<b>€ 16.363</b>
- Het vermogen van het Delfia Batavorum fonds is per januari onderbracht bij de RABO-bank, dit om kapitaalspreiding te verkrijgen.  
De lening aan de Stichting Geschiedschrijving Delft is na de totstandkoming van beide geschiedenisboeken omgezet in een gift.

Beginsaldo	€ 100.506
Boekenverkoop e.d.	€ 486 +
Toekenning giften zoals:	€ 1.750 -
Boek Jan Schoonhoven	
Historische Atlas van Delft	
Documentaire Delft "Ontpoort"	
Omzetting van lening in gift aan de	
Stichting Geschiedschrijving Delft	€ 5.000 -
Saldo per 31/12/2015	<b>€ 94.242</b>

- Aan het Blokfonds zijn dit jaar gelden onttrokken ter gelegenheid van de toekenning van de Blokpenning aan Gerrit Verhoeven.

Beginsaldo	€ 3.374
Onttrekking	€ 224 -
Saldo per 31/12/2015	<b>€ 3.150</b>

- Fonds leden voor het leven

Begin saldo	€ 1.667
Onttrekking t.b.v. contributie	€ 206 -
Nieuwe Leden voor het leven	€ 375 +
Saldo per 31/12/2015	<b>€ 1.854</b>

- Voorziening Canon

Begin saldo	€ 3.033
Opbrengst uit verkoop	€ 810
Saldo per 31/12/2015	<b>€ 3.843</b>

- De post crediteuren is als volgt opgebouwd:

Rekening de Veste incl. deel SGD	€ 11.362
Attentie Lustrummedewerkers	€ 669
Kosten jaarvergadering 2015	€ 600
Diversen	€ 161
Totaal	<b>€ 12.792</b>

- De post debiteuren ad € **3459.15** is de verrekening van het aandeel van SGD van de kosten van de Veste bij ons Lustrumfeest.
- Onder transitoria zijn posten geboekt van de vooruit ontvangen contributies van enkele leden voor het verenigingsjaar 2016.

# Historische Vereniging Delfia Batavorum

## **Toelichting begroting verenigingsjaar 2016:**

De begroting is gebaseerd op de cijfers van afgelopen jaren met enkele aanpassingen door veranderingen in het programma van dit boekjaar 2016. Er zijn geen grote verschuivingen voorzien, enkele belangrijke aanpassingen zijn:

- Minder rente-inkomsten door de huidige lage rentevoet.
- De kosten voor onze bijeenkomsten zullen stijgen door het duurder worden van de zaalhuur. Er wordt gezocht naar een alternatief voor onze bijeenkomsten, daar de situatie bij de VAK onzeker geworden is.
- Er is een stijging van de omvang van het aantal artikelen in het jaarboek, waardoor de kosten iets zullen stijgen.
- De organisatiekosten zullen iets stijgen daar we in de toekomst een zaalhuur moeten gaan betalen voor de jaarvergadering.
- We verwachten dat de kosten voor de nieuwsbrief verder zullen afnemen nu een groot aantal leden deze brief per e-mail link zal ontvangen.
- Het te verwachten structurele nadelig saldo leidt tot stelselmatige vermindering van het eigen vermogen. Een contributieverhoging per 2017 wordt noodzakelijk geacht.

## **Contributieverhoging:**

Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met:

€ 3 naar € 29 voor een 1<sup>e</sup> lid en met

€ 1 naar € 9 voor een 2<sup>e</sup> en volgend lid op hetzelfde adres