

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting van de staat van baten en lasten 2018

- De contributies zijn in balans, maar ledenwerving blijft nuttig, we zijn een vereniging met veel leden uit de hogere leeftijdsgroep en hierdoor vallen regelmatig leden af na overlijden.
- Leden van de werkgroep Achter de Gevels betalen een extra bijdrage ter bekostiging van de werkzaamheden vanuit deze werkgroep.
- De renteopbrengsten zijn (helaas) minimaal zoals te verwachten was.
- De kosten voor bijeenkomsten zijn dit jaar hoger dan gepland, mede doordat we een nieuwe brochure hebben laten ontwerpen. Het houden van de lezingen in de zalen bij het Prinsenhof is een goede ontwikkeling.
- De excursies die normaal kostendekkend uitgevoerd worden, hebben dit keer een winst opgeleverd die we aan het eigen vermogen hebben laten toevloeien.
- De kosten voor het jaarboek zijn in lijn met de verwachting.
- De kosten voor Delf zijn dit jaar lager uitgevallen, mede door de veel lagere kosten van uitgave 2018 no 1. Voor de afkoop van de rechten van Delf is een uitkering verkregen uit het Delfia Batavorum fonds.
- De organisatiekosten zijn overeenkomstig de begroting.
- De kosten voor Achter de Gevels, zijn iets hoger dan begroot, met name de softwarekosten zijn fors gestegen.
- De kosten voor de Le Comte prijs zijn hoger dan begroot, hoofdzakelijk veroorzaakt door de duurdere productiekosten van de schaal.
- Ondanks enkele grote uitgaven hebben we het boekjaar weer afgesloten met een batig saldo, hierdoor is het eigen vermogen toegenomen met € 1133.

Toelichting op de Balans

- De nog openstaande posten uit 2017 zijn vervallen, hierdoor is de volledige post crediteuren van € 1377 ook aan het eigen vermogen toegevoegd.
- De retour ontvangen uitgestelde lening van € 5000 aan de Stichting Geschiedschrijving Delft (SGD), is per 1 januari 2018 weer toegevoegd aan het vermogen van het Delfia Batavorumfonds, van waaruit deze lening verstrekt was.

- Het eigen vermogen is toegenomen met het batig saldo:

Beginsaldo	€ 16.359
Voordelig saldo	€ 1.133
Vervallen crediteuren	€ 1.377
Saldo op 31/12/2018	€ 18.869

- Het vermogen van het Delfia Batavorumfonds

Beginsaldo	€ 95.041
Retour lening SGD	€ 5.000
Boekenverkoop	€ 593
Giften van leden	€ 935
Canon van Delft verkoop	€ 930
Toekenning aanvragen [#]	€ 2.305-
Saldo per 31/12/2018	€ 100.194

- Blokfonds geen mutaties € **3.150**

- Lustrumvoorziening

Beginsaldo	€ 4.000
Inleg reservering	€ 2.000
Saldo per 31/12/2018	€ 6.000

- Fonds Leden voor het Leven

Beginsaldo	€ 1.419
Onttrekking	€ 230
Saldo per 31/12/2018	€ 1.189

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting uitkeringen vanuit het Delfia Batavorumfonds

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

Afkooprechten Delf t.b.v. Manifesta	€ 1.525
Scholierenprijzen	€ 30
Startsubsidie cursus Delfologie	€ 750
Totaal	€ 2.305

Toelichting op de begroting 2019

Baten:

- We gaan er vanuit dat de contributie-inkomsten gelijk zullen blijven.
- De contributie voor Achter de gevels zal iets verhoogd moeten worden gezien de hogere lasten, tenzij er meer leden komen.
- De rente-inkomsten zullen nog verder gaan dalen.

Lasten:

- Er is een bedrag van € 400 is opgenomen voor de viering van het 40 jarig jubileum van de Commissie Behoud Stadsschoon. De reservering staat vermeld onder de post Lustrum, deze post is derhalve eenmalig met € 400 verhoogd van € 2000 naar € 2400.
- De begroting voor de uitgave van de Delf is gelijk gebleven met de begroting van 2018. De kosten voor de uitgave van 2018 waren, zoals vermeld op de vorige bladzijde, lager door een meevaller voor de uitgave 2018 no 1.
- We gaan ervan uit dat de verhoging van het lage btw-tarief met 3 % opgevangen kan worden, in de hier vermelde cijfers voor Delf en Jaarboek.
- De kosten voor Achter de Gevels zullen wat hoger uitvallen vanwege de licentiekosten van de benodigde software. De bijdrage van deze werkgroep dient gecompenseerd te worden door een kleine verhoging.
- Alle overige posten zullen niet veel verschillen met de vorige begroting.
- Door boven genoemde zaken zullen we dit jaar in de rode cijfers belanden, niet verontrustend, maar we proberen te besparen waar mogelijk.