

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting van de staat van baten en lasten 2019

- De contributie is in balans, het ledental is in evenwicht, de nieuwe leden compenseren het verlies aan leden, veelal door overlijden.
- Leden van de werkgroep Achter de Gevels betalen een bijdrage ter bekostiging van de werkzaamheden van deze werkgroep, deze groep neemt in aantal deelnemers toe.
- De renteopbrengsten zijn uiterst beperkt zoals te verwachten was.
- Het bedrag voor de reservering voor de viering van het lustrum is toegenomen, uit eigen middelen met € 2400, uit een donatie van de RABO bank extra met €1825, totaal € 4225.
- De kosten voor bijeenkomsten zijn dit jaar redelijk overeenkomstig de begroting.
- De excursies, die in principe kostendekkend uitgevoerd worden, hebben dit keer een winst opgeleverd die we aan het eigen vermogen hebben laten toevloeien.
- De kosten voor het jaarboek zijn dit jaar duurder uitgevallen, dit komt door extra eenmalige kosten voor de nieuwe opmaak, maar hoofdzakelijk door minder advertentieopbrengsten.
- De kosten voor Delf zijn dit jaar overeenkomstig de begroting.
- De organisatiekosten zijn lager uitgevallen dan in de begroting waren voorzien.
- De kosten voor Achter de Gevels, zijn in lijn met de verwachtingen.
- De kosten voor de Le Comteprijs zijn in lijn met de verwachtingen.
- We hadden voor dit boekjaar een verlies ingepland van € 500, maar we hebben 2019 afgesloten met een kleiner nadelig saldo, hierdoor is het eigen vermogen met € 64,31 afgenomen.

Toelichting op de Balans

- Het eigen vermogen is afgenomen met het nadelige saldo:

Beginsaldo	€ 18.869,18
Nadelig saldo	€ 64,31
Saldo op 31/12/2019	€ 18.804,87
- Het vermogen van het Delfia Batavorumfonds

Beginsaldo	€ 100.194,87
Boekenverkoop	€ 1.646,36
Giften van leden	€ 905,20
Canon van Delft verkoop	€ 619,55
Toekenning aanvragen	€ 6.146,55-
Saldo per 31/12/2019	€ 97.219,43
- Blokfonds geen mutaties € **3.150,00**
- Lustrumvoorziening

Beginsaldo	€ 6.000,00
Inleg reservering	€ 2.400,00
Rabo Clubsupport	€ 1.825,04
Saldo per 31/12/2019	€ 10.225,04
- Fonds Leden voor het Leven

Beginsaldo	€ 1.188,55
Onttrekking	€ 192,00
Saldo per 31/12/2019	€ 997,55

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting uitkeringen vanuit het Delfia Batavorumfonds

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

Bijdrage boek over J.C. van Marken	€ 550,00
Financiering herdruk Engelstalige Canon	€ 4.596,65
Donatie Keramieken-kaart van Delft	€ 1.000,00
Totaal	€ 6.146,55

Toelichting op de begroting 2020

Baten:

- We gaan er vanuit dat de contributie-inkomsten gelijk blijven.
- De contributie voor Achter de gevels komt te vervallen, deze activiteiten zijn dermate geïntegreerd en geven een mooie bijdrage aan de doelstellingen van de vereniging dat de beperkte kosten gedragen kunnen worden uit de algemene middelen.
- De rente-inkomsten zijn verwaarloosbaar.
- Er is ons een subsidie toegezegd door Van der Leeuw, Optiek en Horen en we verwachten weer een bijdrage uit de RABO Clubsupport actie.

Lasten:

- De begroting voor bijeenkomsten is verhoogd, omdat we een extra bijeenkomst gaan organiseren ten behoeve van de presentatie van het Jaarboek samen met de presentatie van de Le Comteprijs.
- De kosten voor het jaarboek en de Delf zullen beide fors toenemen. Door de professionalisering van de redactie van beide uitgaven willen we de continuïteit van onze publicaties waarborgen.
- Uit de organisatiekosten zullen we in de toekomst een financiële bijdrage gaan leveren bij het afscheid van een bestuurs- en/of commissielid.
- De kosten voor Achter de Gevels zullen gedragen worden door de vereniging, maar daar staat een vergoeding tegenover door deelnemers aan de werkgroep die geen Delfia Batavorum lid zijn. Er komt een soortgelijke regeling als bij de lezingen waar gasten entreegeld betalen voor deelname. De cursus huizenonderzoek zoals deze momenteel gegeven wordt valt buiten deze regeling.
- Alle overige posten zullen niet veel verschillen met de vorige begroting.
- Door de hogere uitgaven zullen we de contributie moeten bijstellen om de uitgaven binnen de noodzakelijk geachte marge tussen 75 en 50% van het eigen vermogen te houden.

Contributievoorstel 2021

Het bestuur stelt voor om de contributie in 2021 te verhogen van € 29,00 naar € 33,00 voor een algemeen lid en van € 9,00 naar € 10,00 voor een volgend lid op hetzelfde adres. Deze verhoging is noodzakelijk om niet te ver in te teren op ons eigen vermogen. Zonder verhoging zou het eigen vermogen onder 50 % van de lasten komen.