

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting van de staat van baten en lasten 2020

- 80 De contributie is achtergebleven, we hebben per 31 december 1195 leden, waarvan 262 gezinsleden. 30 leden hebben hun lidmaatschap beëindigd (veelal door overlijden). De aanwas van nieuwe leden compenseert het verlies aan leden, maar groei vond plaats aan het einde van het boekjaar, met name de quiz heeft veel nieuwe leden opgeleverd. Deze leden hebben een (vrijwillige) deelcontributie van € 10 afgedragen.
- 90 De renteopbrengsten zijn uiterst beperkt zoals te verwachten was, terwijl de bankkosten (€ 450) een veelvoud daarvan bedragen.
- 40 Het bedrag voor de reservering voor de viering van het lustrum is toegenomen, uit eigen middelen met € 1470, een donatie van de RABO bank met € 694, de vrijwillige bijdrage van de leden ten behoeve van het lustrum was € 2590. De totale toename van de reservering bedraagt € 4754.
- 41 Door de Corona-problematiek hebben we minder uitgegeven aan bijeenkomsten, o.a. door het vervallen van de lezingen.
- 42 De excursies, die in principe kostendekkend uitgevoerd worden, hebben dit keer een winst opgeleverd die we aan het eigen vermogen hebben laten toevloeien. Bovendien hebben we naar aanleiding van de stadswandeling door Joods Delft een donatie gedaan aan de Stichting Herinneringsstenen Delft voor de aanschaf van een Struikelsteen (**Stolpersteine**)
- 44 De kosten voor het jaarboek zijn dit jaar duurder uitgevallen, dit heeft meerdere oorzaken:
- Extra kosten voor de zwaardere uitvoering.
 - In de begroting van 2020 was geen rekening gehouden met de BTW over de redactiekosten.
 - Advertentieopbrengsten zijn weer verder teruggelopen.
- 45 De kosten voor de Delf zijn redelijk overeenkomstig de begroting, de losse verkoop levert minder op dan verwacht. Ook hier speelde een BTW problematiek.
- 47 De organisatiekosten zijn overeenkomstig de begroting
- 48 De kosten voor Achter de Gevels, zijn in lijn met de verwachtingen.
- 66 De kosten voor de Le Comteprijs zijn lager doordat de uitreiking op afstand heeft plaatsgevonden, helaas zonder de gebruikelijke feestelijkheden.

Nadelig saldo:

We hadden voor dit boekjaar een verlies ingepland van € 3000, maar we hebben 2020 afgesloten met een kleiner nadelig saldo, hierdoor is het eigen vermogen met € 1683 afgenomen.

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

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting op de Balans

500	Het eigen vermogen is afgenomen met het nadelige saldo:		
	Beginsaldo	€	18.804,87
	Nadelig saldo	€	1682,90-
	Saldo op 31/12/2020	€	17.121,97
521	Het vermogen van het Delfia Batavorumfonds		
	Beginsaldo	€	97.219,43
	Toekenning aanvragen	€	3.574,30-
	Saldo per 31/12/2020	€	93.645,13
522	Blokkfonds geen mutaties	€	3.150,00
523	Lustrumvoorziening		
	Beginsaldo	€	10.225,04
	Inleg reservering	€	2.000,00
	Rabo Clubsupport	€	694,15
	Internet quiz	€	530,00-
	Donatie van de leden	€	2.590,00
	Saldo per 31/12/2020	€	14.979,19
525	Fonds Leden voor het Leven		
	Beginsaldo	€	996,55
	Onttrekking	€	192,00-
	Saldo per 31/12/2020	€	804,55
2550	Vooruitbetaalde contributie, door enkele leden vooruitbetaald voor 2021	€	152
1200	Debiteuren betreft nog een openstaande rekening	€	125
1300	Crediteuren betreft een terug te ontvangen bedrag van de uitgever	€	1134

Inventarislijst van de vereniging per 31 12 2020

- voorzittershamer Theo Thomassen
- draadloze microfoons Peter Becker
- Blokkenpenningen inclusief gietmal Marinus Hom

Toelichting uitkeringen vanuit het Delfia Batavorumfonds

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

Bijdrage aan boek Historisch Delft, Plus actie	€	500,00
Geschiedenisprijs scholieren	€	74,30
Donatie Delft Tussen de Regels (audiotour)	€	3.000,00
Totaal	€	3.574.30

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting op de begroting 2021

Baten:

- We gaan er vanuit dat het ledenaantal gelijk blijft, maar een stijging is zeer welkom.
- 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 kosten voor zowel het jaarboek en de Delf zijn toegenomen. Door de professionalisering van de redactie van beide uitgaven willen we de continuïteit van onze publicaties waarborgen. We moeten nieuwe adverteerders aantrekken om de kosten niet verder te laten stijgen.
- De reservering voor het lustrum in 2025 zal verhoogd worden van € 2000 naar € 2200.
- Alle overige posten zullen niet veel verschillen met de vorige rekening van baten en lasten.

Contributie:

- Door de hogere kosten van met name van onze publicaties, zullen we de contributie moeten bijstellen om de uitgaven binnen de noodzakelijk geachte marge tussen 75 en 50% van het eigen vermogen te handhaven.

Contributievoorstel 2022

Vorig jaar hebben we in de jaarvergadering melding gemaakt van een structurele stijging van de uitgaven, voornamelijk als gevolg van de afspraak met Virtumedia om de kosten van de eindredactie van Delf en het Jaarboek na een overgangperiode volledig bij de vereniging in rekening te brengen. We hebben toen aangekondigd dat we de meeruitgaven over 2020 nog zouden dekken in de lopende begroting, maar dat in 2021 een contributieverhoging van € 4,- voor een lid en € 1,- voor een gezinslid onvermijdelijk was. Die contributieverhoging was verdisconteerd in de begroting voor 2020, waar de vergadering mee heeft ingestemd.

Op de langere termijn is deze contributieverhoging niet voldoende om de stijgende uitgaven te dekken. De stijgende uitgaven zijn vooral het gevolg van structurele ontwikkelingen.

- modernisering van de organisatie (redactiekosten Virtumedia, verbetering digitale infrastructuur en in het bijzonder de ingebruikneming van nieuwe communicatie- en presentatiemiddelen);
- afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers voor veel werkzaamheden;

Om de stijgende uitgaven te dekken is in 2022 een nieuwe contributieverhoging nodig van € 5,- voor een algemeen-lid.

We zullen de komende tijd de kosten proberen te drukken door:

- vrijwilligers te zoeken om de organisatie voor het verspreiden van de jaarboeken op zich te nemen. Er zijn altijd voldoende vrijwilligers om de boeken in hun omgeving te verspreiden, de crux zijn de voorbereidingen.
- meer adverteerders/sponsors voor ons jaarboek te interesseren, we moeten aan serieuze advertentieacquisitie gaan doen.