

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Staat van baten en lasten

De totale rente-inkomsten zijn nu direct zichtbaar in het financieel verslag. Hiertoe zijn ook de vergelijkende cijfers (de begroting 2013 en de rekening van baten en lasten 2012) aangepast. We hebben dit jaar met een positief saldo van € 1887 kunnen afsluiten. Het positieve saldo is toegevoegd aan het vermogen van de vereniging onder aftrek van de rente ten behoeve van de fondsen, die naar de fondsen is geboekt (totaal € 2.033).

De verschillen tussen begroting en de staat van baten en lasten worden hieronder toegelicht.

Contributie:

De contributie opbrengsten zijn goed in lijn met de verwachtingen, de afname van het aantal leden lijkt gestopt, het ledental is redelijk in balans.

Rente:

De totale rente-inkomsten bedroeg dit jaar € 2396, dit bedrag wordt bij de bestemming van de winst op basis van de beginsaldi verdeeld over het eigen vermogen en de diverse fondsen.

Delfia Batavorumfonds	€	89.792	77%	€	1.846
Blokkfonds	€	3.250	3%	€	67
Lustrum voorziening	€	4.596	4%	€	94
Fonds leden voor het leven	€	1.293	1%	€	26
Sub totaal				€	2.033
Normale exploitatie	€	17.638	15 %	€	363
Totaal				€	2.396

Bestuurskosten:

De bestuurskosten zijn fors overschreden, de hoofdoorzaak is dat we dit jaar 2 x € 318 griffierechten hebben moeten betalen voor 2 rechtszaken die het bestuur heeft aangespannen.

Bijeenkomsten:

De kosten voor de bijeenkomsten zijn minder dan begroot, een welkome, eenmalige tegemoetkoming van de Gemeente Delft, voor de kosten van de zaalhuur en een verandering van locatie van DOK naar de VAK zorgen voor een geringere uitgave. De portokosten voor de verzending van de Nieuwsbrief is wel zorgwekkend.

Excursies:

Door de goede deelname aan de excursies dit jaar, hebben we dit jaar een positieve opbrengst van € 424

Jaarboek:

Drukwerk	€	12.399
Verzendbaten	€	- 124
Redactiekosten	€	6.103
Advertentiebatens	€	- 2.445
Verkopen Canon van Delft	€	- 8.933
Totaal	€	7.000

De begroting van het jaarboek bevatte dit jaar tevens de kosten voor de Canon van Delft. De verwachting was dat door verkopen de kosten gedekt zouden worden. De verkoop was boven verwachting en een 2^e druk is uitgebracht. We hebben een bedrag van € 3.033 gereserveerd voor de uitgave van en Engelse vertaling.

Het verzoek voor een kleine bijdrage in de verzendkosten heeft geresulteerd in een gulle opbrengst in plaats van kosten van € 400 werden dit baten.

Delf:

De kosten voor de uitgave van Delf zijn in overeenstemming met de begroting.

Dotatie lustrum 2015:

€ 2.000 is afgezonderd voor de lustrumactiviteiten in 2015 in overeenstemming met de begroting.

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Balans

Inventaris:

Het symbolische bedrag van € 1 omvat al onze roerende bezittingen, zoals vermeld staan op een inventarislijst.

Vermogen vereniging:

Saldo 01-01-2013		€	17.638
Bij: winst		€	1.887
Af: rente naar fondsen	€	2.033	
Saldo 31-12-2014		€	17.492

Het Delfia Batavorumfonds en het Blokfonds zijn integraal opgenomen in de boekhouding, maar het betreft vermogen dat afgezonderd is met een specifieke bestemming. De rente inkomsten van € 2396.35 worden naar rato verdeel over het vermogen, de fondsen en de reserveringen.

Delfia Batavorumfonds:

Saldo 01-01-2013		€	89.792
Bij: rente		€	1.846
Bij: verkoop boekentafel		€	70
Bij: bijdrage leden		€	5.834
Af: boeken onderwijsprojecten	€	908	
Saldo 31-12-2013		€	96.634

Blokfonds:

Saldo 01-01-2013		€	3250
Bij: rente		€	67
Saldo 31-12-2013		€	3317

Voorziening lustrum 2015:

Saldo 01-01-2013		€	4597
Bij: rente		€	94
Bij: dotatie		€	2000
Saldo 31-12-2013		€	6691

Fonds voor het leven:

Saldo 01-01-2013		€	1294
Bij: rente		€	27
Bij: inleg		€	330
Af: contributies 2013	€	138	
Saldo 31-12-2013		€	1513

Reservering Canon:

De opbrengst uit de verkoop van de Canon van Delft is gereserveerd voor de uitgave van een Engelstalige versie Story of Delft, zie ook de toelichting op de staat van baten lasten onder Jaarboek.

Crediteuren:

Deze post uit nog te betalen posten voor de periodiek Delf en de zaalhuur voor de lezingen.

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting begroting 2014:

Rente:

We gaan uit van een gelijkblijvende rente.

Bestuurskosten:

Het bestuur heeft besloten de website te vernieuwen, de huidige versie is sterk verouderd en moeilijk te onderhouden, hiervoor is al enige jaren geld gereserveerd.

Hiertoe is deze post eenmalig fors verhoogd naar € 5200.

Canon van Delft:

Gezien de verkopen en de bestellingen door enkele grote afnemers verwachten we een winst te maken op de nieuwe uitgave van de Canon van Delft en de Engelse uitgave Story of Delft.

Voordelig saldo:

We verwachten dit jaar met een positief saldo af te sluiten. Voor 2015 is derhalve geen contributieverhoging voorzien.

Inventarislijst vereniging per 31-12-2013

- | | |
|--|--------------------|
| • Voorzittershamer | Joris van Bergen |
| • Beeldje van het Melkmeisje | Joris van Bergen |
| • Banner | Joris van Bergen |
| • Blokpenningen 10 stuks | Marinus Hom |
| • Gietmal Blokpenningen | Marinus Hom |
| • Le Comteprijs | Dami van Doorninck |
| • tegoed van de Porcelyne Fles
sponsorkorting van 50% op de
geldende prijs m.i.v. 2008 | Peter van Tijn |
| • 2 ^e handsboeken ter verkoop
waaronder 1 originele Boitet
zonder prent | Elke Olsder |
| • Wenskaarten Houtzager | Elke Olsder |