

# Historische Vereniging Delfia Batavorum

## Delft

### Toelichting financieel verslag 2011

#### Staat van baten en lasten

De financiën van de vereniging vallen dit jaar nog enigszins mee. Het begrote tekort ad €4.000,00 blijft beperkt tot een nadelig saldo ad € 2.612,12. Nadrukkelijke verschillen worden hieronder toegelicht. Het nadelig saldo is ten laste gebracht van het vermogen van de vereniging.

#### Rente ING rentemeerrekening

De rente bedroeg €2.494,69. (2010 1.509,58). Op basis van de beginsaldi is dit bedrag als volgt verdeeld.

Normale exploitatie	18.858	19%	(473,99) via exploitatierekening
Delfia Batavorumfonds	76.346	76%	1.895,96
Blokfonds	3.206	3%	74,84
Fonds leden voor het leven	1.445	1%	24,95
Voorziening lustrum 2010	542	1%	24,95
Totaal	100.307	100%	€2.494,69

#### Bestuurskosten

De overschrijding van de begroting is in hoofdzaak ontstaan door ontwerp- en drukkosten van nieuw briefpapier en het afscheid van twee bestuursleden. Een goed gebruik is dat vertrekkende bestuursleden door het bestuur worden uitgegeten. De blijvende bestuursleden betalen overigens hun eigen couvert.

#### Bijeenkomsten

Het resultaat is ruim €700,00 lager dan begroot, maar nagenoeg gelijk aan vorig jaar..

#### Excursies

Dit positief saldo ad €787,15 is het verschil tussen bijdragen deelnemers en de werkelijke kosten.

#### Jaarboek

De advertentieopbrengsten zijn altijd een welkome financieringsbron voor een belangrijk deel van de kosten van ons jaarboek. De specificatie is als volgt:

Drukkosten	7.978,62
Portiekosten	560,43
Redactie	350,05
Sub-totaal	8.889,10
Af: Verkopen	10,00
Advertenties	2.890,00
Totaal	5.989,10

#### Dotatie voorziening lustrum 2015

Gebruikelijk is €2.000,00 per jaar voor een lustrum af te zonderen.

#### Balans

##### Inventaris

Dit is een symbolisch bedrag, waarmee al onze roerende bezittingen geregistreerd zijn. Deze bezittingen staan vermeld op de inventarislijst.

##### Vermogen vereniging

Saldo 01/01/11	18.858,41
Af: Nadelig saldo	2.612,12
Saldo 31/12/11	16.246,29

In het Delfia Batavorumfonds en de andere fondsen is vermogen afgezonderd met een specifieke bestemming. Dat vermogen maakt dus geen deel uit van de jaarexploitatie.

### **Delfia Batavorumfonds**

Saldo 01/01/11		76.346,34
<b>Bij:</b> Rente ING	1.895,96	
Boek- kaartverkoop	199,00	
Bijdragen leden	4.988,90	7.083,86
<b>Af:</b> Boeken voor eindex. leerl. gesch.		
3 sch.gemeensch voortgez. ond.	174,65	174,65
Saldo 31/12/11		<b>83.255,55</b>

### **Blokkfonds**

Saldo 01/01/11	3.205,87	
Bij: Rente ING	74,84	
Af: Div. aanschaffingen	75,00	
Saldo 31/12/11	<b>3.205,71</b>	

### **Fonds leden voor het leven**

Saldo 01/01/11	1445,30	
Bij: Rente ING	24,95	
Af: Contributies	94,00	
Saldo 31/12/11	<b>1.376,25</b>	

De vereniging telt 4 leden voor het leven en 1 lid voor het leven op hetzelfde adres.

### **Voorziening Lustrum 2015**

Saldo 01/01/11	541,92	
Bij: Rente ING	24,95	
Jaarlijkse dotatie	2.000,00	
Saldo 31/12/11	<b>2.566,87</b>	

### **Debiteuren/Crediteuren**

De te vorderen/verschuldigde bedragen zijn alle voor 1 maart 2012 ontvangen of betaald.

## **Toelichting begroting 2012**

### **Delf**

De kosten voor 2012 zullen nagenoeg gelijk zijn aan vorig jaar.

### **Contributie**

Het ledenaantal is iets gedaald t.o.v vorig jaar.

De vereniging telde per 01-01-2012 890 leden à €26,00 en 240 leden à €8,00.

De te verwachten contributieopbrengsten zijn te stellen op €25.000,00.

### **Nadelig saldo 2012**

Het nadelig saldo ad €1.000,00 zal ten laste van het Vermogen van de vereniging gebracht kunnen worden.

Voor de jaren daarna zal de vraag gesteld dienen te worden: beperking van de uitgaven en/of verhoging van de contributie.