

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Toelichting op het financieel verslag over boekjaar 2012.

Dit jaar heeft een wisseling van het penningmeesterschap plaatsgevonden, Gé Augustinus heeft op de vorige jaarvergadering de boeken overgedragen. Voor de totstandkoming van deze jaarcijfers is het meeste werk nog verricht door Gé, 60% van het werk wordt verricht in de eerste maanden van een jaar. Wij zijn hem grote dank verschuldigd in deze.

Staat van baten en lasten

Door de contributieverhoging die dit jaar geëffectueerd is hebben we dit jaar positief kunnen afsluiten. In de begroting was uitgegaan van een negatief saldo van € 1000, maar we hebben het jaar met een positief saldo van € 1392 kunnen afsluiten. Het positieve saldo is toegevoegd aan het vermogen van de vereniging. 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, ook dit jaar hebben we weer te maken gehad met een geringe afname van het aantal leden, netto 33 leden.

Rente:

De totale rente-inkomsten bedroeg dit jaar € 1486, dit bedrag wordt op basis van de beginsaldi verdeeld over het eigen vermogen en de diverse fondsen. De lage rentestand zorgt voor een forse daling van de rente-inkomsten in vergelijking tot vorige jaren.

Normale exploitatie	€ 16.246	14%	€ 208
Delfia Batavorumfonds	€ 83.256	79%	€ 1.173
Blokkfonds	€ 3.206	3%	€ 45
Lustrum voorziening	€ 2.567	2%	€ 29
Fonds leden voor het leven	€ 1.376	2%	€ 30

Bestuurskosten:

Er is zeer voorzichtig omgesprongen met de verenigingsgelden, veel fietswerk heeft dure portokosten bespaard. Er is € 1.177 minder uitgegeven dan begroot.

Bijeenkomsten:

De kosten voor de bijeenkomsten zijn licht overschreden. Er is € 289 meer uitgegeven dan begroot. We hebben een aantal jaren profijt gehad dat de zaal in DOK om niet ter beschikking werd gesteld, lopende dit jaar is de subsidie voor DOK drastisch veranderd, hierdoor hebben we een bijdrage moeten betalen in de kosten voor de zaalhuur.

Excursies:

De excursies zijn dit jaar nagenoeg kostendekkend geweest.

Jaarboek:	Drukwerk	€ 8.308
	Verzendkosten	€ 372
	Redactiekosten	€ 312
	Advertentiebatens	€ 2.890
	Verkopen	€ 64

Ondanks de stijging van de drukwerkkosten zijn de totaal kosten beperkt tot € 6.039 een lagere uitgave t.o.v. de begroting van € 960. De portokosten waren lager en er was uitgegaan van lagere advertentiebatens, die achterafgezien gelijk zijn gebleven.

Delf:

De kosten voor de uitgave van Delf zijn in overeenstemming met de begroting en in lijn met de daling van het ledenaantal.

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 01-01-2012	€	16.246
bij: voordelig saldo	€	1.173
saldo 31-12-2012	€	17.638

Het Delfia Batavorumfonds en het Blokfonds zijn integraal opgenomen in de boekhouding, maar het betreft vermogen dat afgezonderd is met een specifieke bestemming. Dit vermogen maakt geen deel uit van de jaarexploitatie.

Delfia Batavorumfonds:

saldo 01-01-2012	€	83.255
bij: rente	€	1.173
verkoop boekentafel	€	381
bijdrage leden	€	5.208
af: boeken voor beste eindexamen leerlingen voortgezet onderwijs e.d.	€	225
saldo 31-12-2012	€	89.792

Blokfonds:

saldo 01-01-2012	€	3.205
bij: rente	€	45
saldo 31-12-2012	€	3.250

Fonds Leden voor het leven:

saldo 01-01-2012	€	1.376
bij: rente		29
af: contributies 2012	€	112
saldo 31-12-2012	€	1.293

Voorziening lustrum 2015:

saldo 01-01-2012	€	2.566
bij: rente	€	30
jaarlijkse dotatie	€	2000
saldo 31-12-2012	€	4.596

Debiteuren:

Dit betreft vooruit ontvangen contributies.

Toelichting begroting 2013:

Rente:

Gezien de lage rentestand is de opbrengst verlaagd t.o.v. vorige jaren

Bijeenkomsten:

Dit bedrag is verhoogd met de extra kosten die we moeten maken voor de zaalhuur voor de lezingen.

Nadelig saldo:

Het verwachte nadelig saldo, zal ten laste komen van het eigen vermogen van de vereniging. Het bestuur acht een eigen vermogen tussen de 50 en 75% van de totale lasten verantwoord. Bij voortzetting van dit niveau van de lasten zal dan uiterlijk per 2015 de contributie moeten worden verhoogd.

Historische Vereniging Delfia Batavorum

Inventarislijst vereniging per 31-12-2012

- | | |
|--|--------------------|
| • Voorzitterskamer | 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 | Elke Olsder |
| • 2 ^e handsboeken ter verkoop
waaronder 1 originele Boitet
zonder prent | Elke Olsder |
| • Wenskaarten Houtzager | Elke Olsder |