

## Toelichting van de staat van baten en lasten 2024

8000 De ontvangen contributie is op peil met de begroting. Op basis van het ledenbestand bij de start van 2024 zijn contributiefacturen verstuurd met een totaal van €35.249.

In 2024 zijn er 73 nieuwe leden bijgekomen, waarvan 64 1e Lid en 9 2e leden.

Door 14 leden is de contributie niet betaald, waarvan 9 leden vanwege eerder overlijden of directe opzegging van het lidmaatschap en 5 leden zonder enige respons. Dit resulteerde in een totale opbrengst van de contributie van €36.345. Bedragen die bovenop de contributie zijn betaald zijn toegevoegd aan de giften. Bedragen die te weinig zijn betaald zijn ten laste van de contributieopbrengst gekomen.

In de loop van het jaar is door 33 leden het lidmaatschap beëindigd en zijn er 9 leden overleden.

Daarmee is het ledenaantal in 2024 van 1050 leden gestegen naar 1106 leden.

8020 De renteopbrengsten zijn lager dan verwacht, vanwege de wijziging van het uitbetalingregime bij de bank. In plaats van maandelijks wordt uitbetaling van de rente pas in 1 januari van het volgende jaar gedaan. De uitkering van de rente over de periode 2024 vindt daarom voor verschillende rekeningen plaats op 1 januari 2025. Voor de verschillende rekeningen betreft dit de volgende bedragen:

ING spaarrekening	€773,38
Rabobank spaarrekening	€1.009,02
Rabobank deposito*	€2.010,00
Rabobank tijdslotherekening*	€176,46
<b>Totaal</b>	<b>€3.968,38</b>

\*In september 2024 is €67.000 van spaargelden bij de Rabobank in een deposito (vaste rente 3%) geplaatst. t/m 2027 bedraagt hiervan de vaste uitbetaling €2.010. Een bedrag van €23.000 is op een 90-dagen tijdslothe spaarrekening (huidige rente 2,4%) geplaatst.

4000 In het fonds voor de viering van het lustrum is geen geld gedoteerd.

4400 De uitgaven voor bijeenkomsten zijn lager uitgevallen dan de begroting, doordat gratis gebruik is gemaakt van zalen bij Restaurant de Delf en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De bijeenkomsten betreffen een nieuwjaarsbijeenkomst, 5 lezingen, de uitreiking van de Le Comteprijs met presentatie van het Jaarboek en de Pubquiz.

4200 De excursies, die in principe kostendekkend uitgevoerd worden, hebben dit keer een kleine winst opgeleverd die we aan het eigen vermogen hebben laten toevoelen.

4500 De kosten voor de Delf zijn naar verwachting. Ook dit jaar hebben we adverteerders aan de Delf kunnen binden. Dit heeft €1.750 opgeleverd.

4600 De kosten voor het jaarboek zijn binnen de begroting gebleven. Hierbij bedraagt de opbrengst van de advertenties €1.575

4700 De kosten voor Achter de Gevels, zijn binnen de begroting. Ten behoeve van de promotie tijdens externe activiteiten zijn flyers en een banner gedrukt.

4800 De organisatiekosten zijn dit jaar binnen begroting. De kosten zijn lager uitgevallen, doordat de voorgenomen verbeteringen van organisatorische processen en automatisering en de ontwikkeling van de nieuwe website nog niet tot hoge kosten hebben geleid. Deze verdere professionalisering zal in



2025 worden voorgezet.

In 2024 hebben we in het kader van verjonging en verbreding met positief resultaat een advertorial geplaatst in de Delft op Zondag. Het is het bestuur gelukt bij de voordracht die ze de komende ALV doet serieuze verjonging en verbreding te realiseren. Tevens heeft ze voor de productie van ons nieuwe boek voor een aanpak gekozen die aansprekend is voor een jongere en breder samengesteld lezerspubliek. Ook in de meelescommissie voor de productie van het nieuwe boek heeft dat een plek gekregen Voor 2025 staat dit thema wederom op het programma.

**Voordelig saldo:**

We hadden voor dit boekjaar een neutraal resultaat ingepland. Door de lagere kosten voor de lezingen en lagere organisatiekosten hebben we 2024 afgesloten met een positief resultaat van € 4.668,24. Dit bedrag is aan het eigen vermogen toegevoegd.

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

### Toelichting op de Balans 2024

1400 Het eigen vermogen is toegenomen met het saldo van de rekening 2024:

Beginsaldo	<b>€ 19.741,36</b>
Positief resultaat 2024	€ 4.668,24
Saldo op 31/12/2024	<b>€ 24.409,60</b>

1420 Het vermogen van het Delfia Batavorumfonds

Beginsaldo	<b>€ 86.805,65</b>
Inkomsten fonds	€ 0
Toekenning aanvragen	€ 2.500
Saldo per 31/12/2024	<b>€ 84.305,65</b>

1440 Blokfonds

Beginsaldo	<b>€ 3.150,00</b>
Geen mutaties	
Saldo per 31/12/2024	<b>€ 3.150,00</b>

1460 Lustrumvoorziening

Beginsaldo	<b>€ 17.679,19</b>
Geen mutaties	
Saldo per 31/12/2024	<b>€ 17.679,19</b>

1480 Fonds Leden voor het Leven

Beginsaldo	<b>€ 166,55</b>
Onttrekking	€ 166,55
Saldo per 31/12/2024	<b>€ 0,00</b>

1300 Debiteuren

**€ 0,00**

1600 Crediteuren

**€ 0,00**

1800 Vooruitbetaalde contributie voor 2025

**€ 0,00**

5000 Project 'Ommetje langs de trekvaart'

Beginsaldo	<b>€ 2.550,00</b>
Onttrekking	€ 0,00
Saldo per 31/12/2024	<b>€ 2.550,00</b>

Dit betreft een bedrag dat voor een project van Expertise Platform Water.  
Het betreft een project dat door de provincie is gesubsidieerd.

**Inventarislijst van de vereniging per 31-12-2024**

Voorzitterskamer	Harry ter Braak
Draadloze microfoons	Opslag
Blokpenningen inclusief gietmal	Opslag

**Toelichting geldstromen van en naar het Delfia Batavorumfonds**

De volgende projecten hebben in 2024 een bijdrage uit het fonds ontvangen:

Stichting Community Service Rotary Club Delft-Vermeer, project ABCDelft boek	€ 1.500,00
Stichting Theaternetwerk , Boek 'Delft Vertelt'	€ 1.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.500,00</b>

Beide projecten hebben een directe link met de geschiedenis van Delft  
Er zijn geen inkomsten ten bate van het Delfia Batavorumfonds

**Onttrekking aan Delfia Batavorumfonds** € 2.500,00

## Toelichting op de begroting 2025

Per 1 januari 2025 is de vereniging verplicht tot aangifte van omzetbelasting op economische activiteiten. Dit betreft de uitgave van publicaties (Delf, Jaarboek). De BTW zal worden verrekend in de contributie op basis van nacalculatie.

### Baten:

- We gaan ervan uit dat het ledenaantal gelijk blijft, maar een stijging is zeer welkom.
- De rente-inkomsten zullen beduidend hoger zijn.
- We trachten weer deel te nemen aan de RABO Clubsupport actie.
- In 2025 zetten we ons in om meer opbrengsten te behalen door meer adverteerders, donateurs of sponsors te binden.

### Lasten:

- De post bijeenkomsten (lezingen + presentatie jaarboek/Le Comteprijs + pubquiz) wordt verhoogd naar €8.000.  
Vanaf dit jaar is het plan om op regelmatige basis een historisch café te organiseren naast de bestaande bijeenkomsten. Daarnaast wordt met een vergroting van het budget het gebruik van inspirerende locaties mogelijk gemaakt.
- De organisatiekosten worden verhoogd naar €7.000. Hierbij wordt rekening gehouden dat organisatorische processen verder verbeterd en geautomatiseerd zullen worden (e-mail, documentenopslag en verdere digitale organisatieoplossingen). Verbreding en verjonging blijft binnen de plannen doorwerken, maar zullen niet tot relevante kosten leiden. Er wordt bovendien niet verwacht dat ondersteuning moet worden ingekocht.
- We gaan ervan uit dat in 2025 de jaarboeken door vrijwilligers worden bezorgd.
- In 2025 wordt het 90-jarig bestaan gevierd. De kosten voor de viering van dit lustrum zullen met een maximum van €10.000 komen vanuit de reservering Lustrumvoorziening. Het restant van de Lustrumvoorziening wordt in reserve gehouden voor het volgende lustrum.
- **Uitgave nieuw boek**  
De voorbereidingen voor een nieuw handzaam boek over de geschiedenis van Delft ter vervanging van de Canon die uitverkocht is, zijn gestart. De uitgave van het boek valt volledig binnen de doelstelling van de vereniging. Om deze reden kunnen de volledige kosten gefinancierd worden vanuit het Delfia Batavorumfonds. Om het Delfia Batavorumfonds niet volledig te belasten wordt bij andere fondsen een aanvraag ingediend voor een bijdrage en een eerste lijkt al succesvol. De gemeente Delft (afdeling Erfgoed) heeft de praktische voorbereidingskosten in 2024 voor haar rekening genomen. Voorgesteld wordt om circa €5000 eigen financiering vanuit een bijdrage van het Delfia Batavorumfonds toe te wijzen voor de kosten van het boek die niet door fondsen kunnen worden gedekt. Tegenvallende resultaten zullen ten laste worden gebracht aan het Delfia Batavorumfonds.

### Saldo:

We verwachten 2025 met een nagenoeg neutraal saldo af te sluiten. Hierbij wordt opgemerkt dat hierbij wel uitgegaan wordt van opbrengsten uit verkoop van het boek. Er wordt ingezet op een hogere verkoop, maar dat zal in latere jaren terugvloeien in het eigen vermogen.

### Begroting nieuwe boek

De begroting voor het boek is hieronder opgenomen.

Kosten:	excl BTW	BTW	BTW	incl BTW
Auteurs	€ 27.000,00	0%	€ 0,00	€ 27.000,00
Vormgeving, uitvoering en online versie (pdf)	€ 6.729,50	21%	€ 1.413,20	€ 8.142,70
Productie TikTok films	€ 4.132,23	21%	€ 867,77	€ 5.000,00
Drukwerk 3500 exemplaren	€ 14.987,00	9%	€ 1.348,83	€ 16.335,83
Totaal				€ 56.478,52

Baten:	excl BTW	BTW	BTW	incl BTW
Gemeente (historisch onderzoek en auteurs)	€ 18.000,00	0%	€ 0,00	€ 18.000,00
Verkoop boeken 2025	€ 11.157,02	21%	€ 2.342,98	€ 13.500,00
Bijdrage Fondsen	€ 15.000,00	0%	€ 0,00	€ 15.000,00
Bijdrage Delft Marketing	€ 4.132,23	21%	€ 867,77	€ 5.000,00
Bijdrage vereniging + Delfia Batavorumfonds	€ 4.978,53	0%	€ 0,00	€ 4.978,53
Totaal				€ 56.478,52

Hierbij wordt uitgegaan dat 675 boeken tegen een verkoopprijs van €20 zullen worden verkocht in 2025.