

ALV 2015

23 april 2015

Financieel jaarverslag Delft Design 2014 / begroting 2015

Michiel Dol – penningmeester Delft Design

Financiële verantwoording Delft Design 2014

De financiële kerngetallen over 2014 staan in tabel 1 en 2. De inkomsten en uitgaven staan in tabel 1. In 2014 zijn de inkomsten uit contributie iets lager dan begroot. Er is een opschoonactie van de ledenlijst geweest. Er bleken nog aardig wat mensen op te staan die al jaren geleden hadden opgezegd. Ook is er meerdere keren gebeld en gemaaild en dat heeft enigszins geholpen. Er blijft een aantal moeizame betalende leden. Momenteel hebben we 160 leden.

Een meevaller in 2014 was een bijdrage van voor de Kleuren van Delft aan het eind van het jaar voor werkzaamheden in 2015. De inkomsten kwamen daardoor in totaal op 17.378 euro.

De uitgaven aan lezingen zijn gesplitst in zaalhuur en facilitair (cadeautjes, hapjes en drankjes).

De kosten voor administratie vallen iets hoger uit dan begroot. De belangrijkste kosten zijn de kosten voor de Postbus, postzegels en de diverse betaalrekeningen. Reden om dit jaar de factuur zoveel mogelijk als pdf per mail naar leden te versturen.

Bij PR zijn er kosten voor het maken van de website, het wekelijkse bijhouden en de hosting.

De kosten voor projecten zijn per project aangegeven.

Van de Design Challenge is nog een klein bedrag over dat we in 2015 willen gebruiken voor een vervolg.

Er is €3.000 uitgegeven aan de opening van het Prinsenkwartier.

Excursies zijn goedkoper omdat deze vrij simpel te regelen zijn en vaak in Delft dus ook weinig reiskosten.

Dag van de Architectuur is meer uitgegeven omdat we ook meer hebben gedaan.

Al met al zijn de kosten wel wat opgelopen, maar de bijdrage uit de reserve is kleiner dan begroot.

Tabel 1: inkomsten en uitgaven 2014

inkomsten 2014	begroot	afrekening	uitgaven 2014	begroot	afrekening
			lezingen en debatten		
contributie 2014	8.900	8.245	zaalhuur	2.000	1.242
			lezingen en debatten		
contributie 2013	1.100	440	facilitair	1.500	1.631
reservering project	5.000	3.560	administratie	500	541
uit reserve	2.000	1.434	PR	1.500	1.617
bijdrage KvD		5.000	Project: Design Challenge	5.000	3.560
			Project: DD tafel + inrichting		
rente spaarrek		132	PK	2.000	-
			Project: werkplekken	2.000	-
			Opening PK	-	3.000
			Project: excursies etc	1.500	439
			Project: Dag van de		
			Architectuur	1.000	1.781
			reservering KvD 2015		5.000
totaal	17.000	18.812	totaal	17.000	18.812

De inkomsten en uitgaven leiden tot een nieuwe balans. Deze staat in tabel 2. Alle betalingen zijn verricht. Er zijn dus geen schulden. Het eigen vermogen wordt dus bepaald door de stand op de diverse rekeningen.

Een deel van het tegoed contributie van 2013 is alsnog in 2014 betaald al heeft één lid die beloofd heeft te betalen dit nog niet gedaan. Een deel van dit bedrag uit 2013 is nu afgeschreven. Wel is er nog een tegoed van enkele leden over 2014. Dat bedrag is in 2014 totaal 165 euro en zal in de contributiebrief van 2015 worden meegenomen. Er zijn reserveringen voor projecten van 6.500. Het balanstotaal van 2014 komt zodoende uit op 12.819 euro.

Tabel 2: balans ultimo 2014

balans ultimo	2013	2014
tegoed contributie	1.100	165
spaarrekening	13.303	14.673
bank 3201045	1.293	-
bank 4739604	4.686	4.601
reserveringen	-5.000	-6.500
totaal	15.381	12.939

In tabel 3 staat de begroting voor 2015. Hierin zijn de geplande gesubsidieerde projecten opgenomen maar ook de activiteiten van de vereniging zoals activiteiten DD tafel, huur PK en excursies. Voor de dag van de Architectuur is de subsidie nog niet zeker.

Tabel 3: begroting 2015 Delft Design

inkomsten 2015		uitgaven 2015	
		lezingen en debatten huur	
contributie	9.000	PK	2.000
reservering Delft Design Challenge	1.500	lezingen en debatten	
reservering project KvD	5.000	facilitair	1.500
Subsidie Dag vd Architectuur	1.000	administratie	500
		PR	1.500
		Project: Delft Design	
Subsidie Winst door Design	500	Challenge	1.500
Bijdragen Stadsexpeditie	1.150	Project: activiteiten DD tafel	2.000
Bijdrage RCE/Architectuur			
Lokaal	2.000	Project: huur vrijdagen PK	2.000
uit reserve	2.880	Project: excursies etc	1.000
rente spaarrek.	120	Project: Dag van de Arch.	1.500
		Project: Kleuren van Delft	5.000
		Project: Atlas lege ruimte	2.500
		Project: Winst door Design	500
		Project: Stadsexpeditie	1.650
totaal	23.150	totaal	23.150

Begroting 2015

inkomsten 2015		uitgaven 2015	
contributie	9.000	lezingen en debatten huur PK	2.000
reservering Delft Design Challenge	1.500	lezingen en debatten facilitair	1.500
reservering project KvD	5.000	administratie	500
Subsidie Dag vd Architectuur	1.000	PR	1.500
Subsidie Winst door Design	500	Project: Delft Design Challenge	1.500
Bijdragen Stadsexpeditie	1.150	Project: activiteiten DD tafel	2.000
Bijdrage RCE/Architectuur Lokaal	2.000	Project: huur vrijdagen PK	2.000
uit reserve	2.880	Project: excursies etc	1.000
rente spaarrek	120	Project: Dag van de Architectuur	1.500
		Project: Kleuren van Delft	5.000
		Project: Atlas lege ruimte	2.500
		Project: Winst door Design	500
		Project: Stadsexpeditie	1.650
totaal	23.150	totaal	23.150