

## Begroting 2012 PV stad Leiden

### Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting geeft op hoofdlijnen inzage in geplande uitgaven en inkomsten over 2012.

kp omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
<b>1. Activiteiten</b>				
Uitgaven	-51.225	-32.500	-30.000	-30.000
Inkomsten	48.314	27.000	27.000	27.000
<b>Saldo</b>	<b>-2.912</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	N	N	N	N
<b>2. Lustrumfeest PV</b>				
Uitgaven	0	0	0	-10.000
Inkomsten	0	0	0	10.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	-	-	-
<b>3. Algemene kosten</b>				
Uitgaven	-19.049	-15.700	-18.200	-18.200
Inkomsten	23.884	22.500	22.500	22.500
<b>Saldo</b>	<b>4.836</b>	<b>6.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	V	V	V	V
<b>4. Vakantiehuisjes</b>				
Uitgaven	-33.965	-34.500	-36.000	-36.000
Inkomsten	31.196	34.500	36.000	36.000
<b>Saldo</b>	<b>-2.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	N	-	-	-
<b>5. Klomp</b>				
Uitgaven	-2.213	-1.300	-1.300	-1.300
Inkomsten	1.858	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-355</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	N	N	N	N
<b>Uitgaven</b>	<b>-106.453</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>-95.500</b>
<b>Inkomsten</b>	<b>105.252</b>	<b>84.000</b>	<b>85.500</b>	<b>95.500</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	N	-	-	-

V = Voordeel    N = Nadeel

De exploitatiebegroting 2012 sluit budget-neutraal. Dit komt door een nieuwe inschatting van de diverse posten door het bestuur mede op basis van de laatste jaarrekeningen.

Verder stelt het bestuur voor om enkele budgetten ook in 2011 tussentijds bij te stellen.

Toelichting op de exploitatiebegroting

**1. Activiteiten**

<b>kp omschrijving</b>	<b>Saldo rekening 2010</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
Algemene kosten	-4.479	-5.000	-5.000	-5.000
Buitenlandse reis	-4.818	-5.000	-5.000	-5.000
Clubgebouw	-382	-1.000	-1.000	-1.000
Creative activiteiten	-2.027	-2.000	-2.000	-2.000
Kinderactiviteiten	0	-500	-500	-500
Presentaties	-493	-250	-250	-250
Proeverijen	-1.391	-2.000	-2.000	-2.000
Rondleidingen / museumbezoek	-913	-1.500	-1.000	-1.000
Sinterklaas	-1.529	-2.200	-2.200	-2.200
Sjoelen en kaarten	-2.248	-1.500	-1.500	-2.000
Sportactiviteiten	-4.453	-5.500	-5.500	-5.500
Toertochten	0	-2.000	0	0
Wellness	0	-500	-1.000	-1.000
(Zee-) vissen	-1.680	-500	-500	0
Workshops	-1.420	0	0	0
Musical	-834	0	0	0
Eendagse trips	-2.962	0	-1.000	-1.000
Overig	-18	0	0	0
Nader in te vullen	0	-3.050	-1.550	-1.550
<b>Saldo</b>	<b>-29.648</b>	<b>-32.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
Subsidie	26.736	27.000	27.000	27.000
<b>Totaal</b>	<b>-2.912</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	N	N	N	N

Het budget voor de activiteitencommissie is een netto budget. Op de ledenvergadering licht de commissie de voorstellen voor 2012 toe.

**2. Lustrumfeest PV**

<b>kp omschrijving</b>	<b>Saldo rekening 2010</b>	<b>Begroting 2010</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>
Uitgaven	0	0	0	-10.000
Inkomsten	0	0	0	10.000
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	-	-	-

In 2012 bestaat de PV stad Leiden 65 jaar (1947). Het bestuur wil dit vieren met de leden en oud-leden. De inkomsten komen door een onttrekking uit de reserve viering jubileum.

### 3. Algemene kosten

kp omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Algemene kosten vereniging	-3.020	-4.700	-4.700	-4.700
Singelband/communicatie	-10.029	-6.000	-7.500	-7.500
Bijdrage lustrum	-1.000	0	-1.000	-1.000
Secretariaat	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>-19.049</b>	<b>-15.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
Contributie actieve leden	20.951	20.000	20.000	20.000
Contributie KLOMP	2.435	2.500	2.500	2.500
Rente RC	498	0	0	0
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>23.884</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.836</b>	<b>6.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	V	V	V	V

Om de presentatie van de begroting beter te laten aansluiten bij de jaarrekening wordt de begroting van Klomp als afzonderlijke rubriek verklaard.

In de afgelopen jaren zijn de **begrote** kosten voor communicatie sterk verlaagd. Er zou meer gecommuniceerd worden via Intranet / Internet. Omdat niet alle leden via deze middelen worden bereikt, zijn aanvullende uitingen en budgetten nodig. Dit blijkt uit de resultaten van de laatste jaarrekeningen. Voorgesteld wordt om het communicatiebudget voor 2011 en 2012 te verhogen met jaarlijks € 2.500.

Jaarlijkse dotatie aan de reserve viering jubileum.

Bijdrage voor de personele bezetting van het secretariaat.

### 4. Vakantiehuisjes

kp omschrijving	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
<b>Uitgaven</b>				
Budel	-3.731	-6.000	-4.000	-4.000
Dinant	-6.979	-8.500	-7.500	-7.500
Ecuras	-8.963	-8.500	-8.000	-8.000
Meppen-Zweeloo	-9.776	-8.500	-8.000	-8.000
Begrote hypotheekrente	-3.206	-3.000	-8.500	-8.500
Overige algemene kosten	-1.310	0	0	0
Storting voorziening onderhoud	0	0	PM	PM
<b>Totaal</b>	<b>-33.965</b>	<b>-34.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

<b>Inkomsten</b>				
Budel	5.789	6.000	8.000	9.000
Dinant	9.165	10.500	9.000	9.000
Ecuras	7.285	7.500	8.000	8.000
Meppen-Zweeloo	8.957	10.500	11.000	10.000
<b>Totaal</b>	<b>31.196</b>	<b>34.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	N	-	-	-

In 2011 is een geldlening afgesloten voor de nieuwbouw van het huisje in Budel en voor de renovatie in Meppen. Nu de rentelasten bekend zijn kan ook deze begrotingspost in 2011 en 2012 naar beneden worden bijgesteld van € 10.000 naar € 8.500.

In 2011 is het huisje in Budel geheel vernieuwd en vergroot. De huuropbrengst wordt voor 2011 (€ + 1.000) en 2012 (€ + 2.000) hoger ingeschat. Hiermee is het voorziene tekort op de huisjes in 2011 afgedekt.

In 2012 zal voor alle huisjes een meerjaren-onderhoudschema worden opgesteld. Wanneer de financiële positie van de PV het toelaat, wil het bestuur het huisje in Ecuras voorzien van dubbel glas. Hierdoor zou een langere verhuurbare periode ontstaan. Wij verzoeken de ALV hiermee in te stemmen.

## 5. Klomp

kp omschrijving	Saldo	Begroting	Begroting	Begroting
	rekening 2010	2010	2011	2012
Uitgaven	-913	-1.300	-1.300	-1.300
Inkomsten	1.858	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>945</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	V	N	N	N

De bijdrage aan de Klomp bedraagt voor 2012 € 1.300.

De vereniging staat garant voor eventuele hogere kosten die niet gedekt kunnen worden uit de reserve van Klomp. In de ALV van 2010 werd gevraagd om in 2012 nieuwe bijdrage vast te stellen.

Gezien de huidige omvang van de reserve ziet het bestuur van de PV geen aanleiding om het budget te verhogen.