

Begroting 2024 PV stad Leiden

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting geeft op hoofdlijnen inzage in geplande uitgaven en inkomsten over 2024.

kp omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1. Activiteiten				
Uitgaven	-54.425	-23.500	-24.000	-24.500
Inkomsten	61.987	23.500	24.000	24.500
Saldo	7.561	0	0	0
	V	-	-	-
2. Lustrumfeest PV				
Uitgaven	-8.503	-17.500	0	0
Inkomsten	8.503	17.500	0	0
Saldo	0	0	0	0
	-	-	-	-
3. Algemene kosten				
Uitgaven	-16.366	-15.000	-15.000	-15.500
Inkomsten	16.221	15.000	15.000	15.500
Saldo	-145	0	0	0
	N	-	-	-
4. Vakantiehuisjes				
Uitgaven	-45.232	-39.600	-41.000	-43.000
Inkomsten	46.025	39.600	41.000	43.000
Saldo	794	0	0	0
	V	-	-	-
Uitgaven	-124.525	-95.600	-80.000	-83.000
Inkomsten	132.735	95.600	80.000	83.000
Totaal	8.210	0	0	0
	V	-	-	-

V = Voordeel N = Nadeel

De exploitatiebegroting 2024 sluit budget-neutraal. Dit komt door een nieuwe inschatting van een paar posten door het bestuur mede op basis van de laatste jaarrekeningen en verwachte prijsstijgingen.

Toelichting op de exploitatiebegroting

1. Activiteiten

kp omschrijving	Saldo rekening 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Algemene kosten	-203	-1.000	-1.000	-1.000
Buitenlandse reis	-5.043	-4.000	-4.000	-4.500
Gemeentebreed feest	920	0	0	0
Paas- en kerststukjes maken	-627	-1.500	-1.500	-1.500
Creatieve activiteiten	-374	-500	-500	-500
Familie-activiteiten	-2.174	-1.000	-1.000	-1.000
Presentaties	0	0	0	0
Proeverijen	0	-1.000	-1.000	-500
Rondleidingen / museumbezoek	-180	-500	-1.000	-500
Sjoelen en kaarten	-1.073	-2.000	-2.000	-2.000
Sportactiviteiten	-3.254	-4.000	-4.000	-3.600
Concert / muziekkuitvoering	0	-400	-400	-400
Kookworkshop	-610	0	0	-1.000
Workshops	-408	-1.000	-1.000	-500
Musical	0	-1.000	-1.000	-1.000
Eendaagse trips	-3.210	-2.000	-2.000	-3.000
Wellness	0	-500	-500	-500
Countryfair / kerstmarkt	-488	-1.000	-1.000	-1.000
Diner buitengewone leden	0	-1.600	-1.600	-1.750
Nader in te vullen	0	-500	-500	-250
Saldo	-16.724	-23.500	-24.000	-24.500
Subsidie	24.285	23.500	24.000	24.500
Totaal	7.561	0	0	0
	V	-	-	-

Het budget voor de activiteitencommissie is een netto budget (na aftrek van de eigen bijdragen).

Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 juni 2023 is het nog niet mogelijk om een vast-omlijnd programma 2024 te presenteren. De budgetten zijn globaal verdeeld naar soort activiteit.

2. Lustrumfeest PV

kp omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Uitgaven	-8.503	-17.500	0	0
Inkomsten	8.503	17.500	0	0
Saldo	0	0	0	0
	-	-	-	-

Het volgende jubileum in 2027 waarvoor jaarlijks een bedrag wordt gespaard (zie Algemene kosten). De PV stad Leiden bestaat in december 2027 80 jaar (1947).

3. Algemene kosten

kp omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Algemene kosten vereniging	-5.232	-5.500	-5.500	-5.500
Nieuwsbrief / communicatie	-4.947	-4.000	-4.000	-4.000
Bijdrage lustrum	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Secretariaat / licentiekosten	-3.687	-3.000	-3.000	-3.500
Totaal uitgaven	-16.366	-15.000	-15.000	-15.500
Contributie actieve leden	12.728	13.000	13.000	13.000
Contributie KLOMP	3.486	2.000	2.000	2.500
Rente RC	7	0	0	0
Totaal inkomsten	16.221	15.000	15.000	15.500
Saldo	-145	0	0	0
	N	-	-	-

In de komende jaren zal extra communicatie nodig zijn t.b.v. deelname aan activiteiten en een betere verhuur van de huisjes. Door meer actuele informatie via sociale media (Facebook, Yammer, Twitter, etc.) te verspreiden hopen wij meer collega's en oud-collega's bereiken en te enthousiasmeren.

In eerdere onderhandelingen met de gemeentesecretaris hebben wij de toezegging gekregen dat de PV haar leden (voortdurend) en niet-leden (twee keer per jaar) mag benaderen via de gemeentelijke e-mailadressen. Leden zonder internet zullen onze informatie gewoon per post blijven ontvangen.

Het volgende lustrum is in 2027. Hiervoor sparen wij jaarlijks een bedrag van € 2.500.

4. Vakantiehuisjes

kp omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Uitgaven				
Budel	-8.820	-10.000	-10.000	-10.000
Dinant	-13.040	-10.450	-10.450	-10.950
Ecuras	-6.905	-7.100	-7.100	-7.100
Meppen-Zweeloo	-13.992	-9.650	-10.950	-11.450
Begrote hypotheekrente	-1.202	-1.700	-1.500	-1.300
Overige algemene kosten	-1.272	0	0	-1.200
Storting voorziening onderhoud	0	-700	-1.000	-1.000
Totaal	-45.232	-39.600	-41.000	-43.000
Inkomsten				
Budel	12.883	11.200	11.600	13.000
Dinant	11.655	9.200	9.500	10.000
Ecuras	5.107	7.500	7.700	6.000
Meppen-Zweeloo	16.380	11.700	12.200	14.000
Totaal	46.025	39.600	41.000	43.000
Saldo	794	0	0	0
	V	-	-	-

Het bestuur verwacht in 2024 weer een sluitende begroting voor de huisjes te hebben.

In de opgestelde meerjarenbegrotingen is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van kosten met 2%. Dit betekent dat de verhuurtarieven 2024 met dezelfde prijsindexatie van 2% zullen moeten stijgen om niet een nieuw gat in de Voorziening instandhouding huisjes te laten ontstaan. Gezien de hoge inflatie en met name de hoge energiekosten wordt voorgesteld de tarieven met 2% extra te verhogen, dus 4% totaal.