

## Begroting 2025 PV stad Leiden

### Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting geeft op hoofdlijnen inzage in geplande uitgaven en inkomsten over 2025.

kp omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>1. Activiteiten</b>				
Uitgaven	-79.435	-24.000	-24.500	-29.700
Inkomsten	78.271	24.000	24.500	25.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
Onttrekking uit voorziening		0	0	4.000
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	N	-	-	-
<b>2. Lustrumfeest PV</b>				
Uitgaven	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	-	-	-
<b>3. Algemene kosten</b>				
Uitgaven	-11.930	-15.000	-15.500	-17.500
Inkomsten	18.379	15.000	15.500	17.500
<b>Saldo</b>	<b>6.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	V	-	-	-
<b>4. Vakantiewoningen</b>				
Uitgaven	-46.110	-41.000	-43.000	-49.800
Inkomsten	52.118	41.000	43.000	49.800
<b>Saldo</b>	<b>6.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	V	-	-	-
<b>Uitgaven</b>	<b>-137.475</b>	<b>-80.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>Inkomsten</b>	<b>148.768</b>	<b>80.000</b>	<b>83.000</b>	<b>97.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>11.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	V	-	-	-

V = Voordeel    N = Nadeel

De exploitatiebegroting 2025 sluit budget-neutraal. Dit komt o.a. door een onttrekking uit de voorziening activiteiten t.b.v. van extra mogelijkheden voor nieuwe activiteiten en/of grotere groepen. De bedragen zijn gebaseerd op inschatting van de posten door het bestuur mede op basis van de laatste jaarrekeningen en verwachte prijsstijgingen.

Toelichting op de exploitatiebegroting

**1. Activiteiten**

kp omschrijving	Saldo rekening 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Algemene kosten	-110	-1.000	-1.000	-500
Buitenlandse reis	-9.043	-4.000	-4.500	-9.000
Paas- en kerststukjes maken	-1.178	-1.500	-1.500	-1.500
Creatieve activiteiten	-428	-500	-500	-500
Familie-activiteiten	-2.543	-1.000	-1.000	-1.000
Presentaties	-103	0	0	-200
Proeverijen	-559	-1.000	-500	-500
Rondleidingen / museumbezoek	-283	-1.000	-500	-500
Sjoelen en kaarten	-1.223	-2.000	-2.000	-1.500
Sportactiviteiten	-6.394	-4.000	-3.600	-4.600
Concert / muziekuitvoering	0	-400	-400	-400
Kookworkshop	0	0	-1.000	-1.000
Workshops	-252	-1.000	-500	-500
Musical	-2.485	-1.000	-1.000	-2.500
Eendaagse trips	-875	-2.000	-3.000	-2.000
Wellness	0	-500	-500	-500
Countryfair / kerstmarkt	0	-1.000	-1.000	-1.000
Diner buitengewone leden	-727	-1.600	-1.750	-1.750
Nader in te vullen	0	-500	-250	-250
<b>Saldo</b>	<b>-26.202</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-29.700</b>
Subsidie	25.038	24.000	24.500	25.700
<b>Totaal</b>	<b>-1.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
	N	-	-	N

Het budget voor de activiteitencommissie is een netto budget (na aftrek van de eigen bijdragen). De geprognosticeerde extra uitgaven in 2025 worden gedekt uit de voorziening activiteiten.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 april 2024 is het nog niet mogelijk om een vast-omlijnd programma 2025 te presenteren. De budgetten zijn globaal verdeeld naar soort activiteit.

## 2. Lustrumfeest PV

kp omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Uitgaven	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	-	-	-

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 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Algemene kosten vereniging	-5.188	-5.500	-5.500	-6.500
Nieuwsbrief / communicatie	-4.242	-4.000	-4.000	-5.000
Bijdrage lustrum	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Secretariaat / licentiekosten	0	-3.000	-3.500	-3.500
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>-11.930</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-17.500</b>
Contributie actieve leden	15.006	13.000	13.000	14.500
Contributie KLOMP	3.039	2.000	2.500	2.500
Rente RC	334	0	0	500
<b>Totaal inkomsten</b>	<b>18.379</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>17.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>6.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	√	-	-	-

De communicatie t.b.v. deelname aan activiteiten en verhuur van de vakantiewoningen loopt voornamelijk via onze website. Via posters willen we onze bekendheid vergroten en de activiteiten promoten. Door meer actuele informatie via sociale media (Facebook, Yammer, Twitter, etc.) te verspreiden hopen we 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. Vakantiewoningen

kp omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<b>Uitgaven</b>				
Budel	-11.123	-10.000	-10.000	-12.600
Dinant	-14.969	-10.450	-10.950	-13.600
Ecuras	-5.725	-7.100	-7.100	-8.800
Meppen-Zweeloo	-12.544	-9.650	-11.450	-13.600
Begrote hypotheekrente	-1.357	-1.700	-1.300	-600
Overige algemene kosten	-391	0	-1.200	-600
Extra storting	0	-700	-1.000	0
<b>Totaal</b>	<b>-46.110</b>	<b>-39.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>-49.800</b>
<b>Inkomsten</b>				
Budel	13.801	11.200	13.000	14.200
Dinant	14.080	9.200	10.000	12.200
Ecuras	8.199	7.500	6.000	7.200
Meppen-Zweeloo	16.038	11.700	14.000	16.200
<b>Totaal</b>	<b>52.118</b>	<b>39.600</b>	<b>43.000</b>	<b>49.800</b>
<b>Saldo</b>	<b>6.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	V	-	-	-

Eef Plugge heeft voor de vereniging in 2023 de vier vakantiewoningen bouwtechnisch gekeurd en een nieuwe onderhoudsplanung opgesteld. De uitkomst is dat de huisjes er goed bijstaan. Enkele onderdelen vergen nog wat nader onderzoek. Wel is de jaarlijkse reservering voor groot-onderhoud veel te laag. We hebben gemiddeld € 14.000 jaarlijks nodig terwijl we in 2023 slechts € 5.800 voor groot-onderhoud spaarden. In de begroting 2025 hebben we daarom de jaarlijkse dotatie aan de Voorziening instandhouding vakantiewoningen verhoogd. Het bestuur verwacht in 2025 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 2025 met dezelfde prijsindexatie van 2% zullen moeten stijgen om niet een nieuw gat in de Voorziening instandhouding vakantiewoningen te laten ontstaan. Gezien de verhoging van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening wordt voorgesteld de tarieven met 2% extra te verhogen.