

Begroting 2026 PV stad Leiden

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting geeft op hoofdlijnen inzage in geplande uitgaven en inkomsten over 2026.

kp omschrijving	Rekening 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1. Activiteiten				
Uitgaven	-106.470	-24.500	-29.700	-34.500
Inkomsten	90.783	24.500	25.700	29.000
Saldo	-15.687	0	-4.000	-5.500
Onttrekking uit voorziening		0	4.000	5.500
Saldo		0	0	0
	N	-	-	-
2. Lustrumfeest PV				
Uitgaven	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
	-	-	-	-
3. Algemene kosten				
Uitgaven	-18.207	-15.500	-17.500	-19.500
Inkomsten	20.716	15.500	17.500	19.500
Saldo	2.509	0	0	0
	V	-	-	-
4. Vakantiewoningen				
Uitgaven	-52.561	-43.000	-49.800	-52.000
Inkomsten	55.368	43.000	49.800	52.000
Saldo	2.807	0	0	0
	V	-	-	-
Uitgaven	-177.238	-83.000	-97.000	-106.000
Inkomsten	166.867	83.000	97.000	106.000
Totaal	-10.372	0	0	0
	N	-	-	-

V = Voordeel N = Nadeel

De exploitatiebegroting 2026 sluit negatief. Dit komt 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 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Algemene kosten	-381	-1.000	-500	-500
Buitenlandse reis	-11.572	-4.500	-9.000	-9.000
Lente- en kerststukjes maken	-920	-1.500	-1.500	-1.000
Creatieve activiteiten	-2.991	-500	-500	-2.500
Familie-activiteiten / attractiepark	-3.377	-1.000	-1.000	-1.500
Presentaties	0	-500	-200	0
Proeverijen	-2.521	-500	-500	-1.500
Rondleidingen / museumbezoek	-1.490	-2.000	-500	-1.750
Sjoelen en kaarten	-1.860	-3.600	-1.500	-1.500
Sportactiviteiten	-6.015	-400	-4.600	-6.000
Concert / muziekuitvoering	-2.818	-1.000	-400	-1.000
Kookworkshop	0	-1.000	-1.000	0
Workshops	0	-500	-500	-2.000
Musical + theatershow	-3.162	-3.000	-2.500	-2.500
Eendaagse trips	-4.096	-500	-2.000	-2.000
Wellness	0	-1.000	-500	0
Countryfair / kerstmarkt	0	-1.750	-1.000	0
Diner buitengewone leden	-574	-250	-1.750	-1.750
Nader in te vullen	0	0	-250	0
Saldo	-41.777	-24.500	-29.700	-34.500
Subsidie	26.090	24.500	25.700	29.000
Totaal	-15.687	0	-4.000	-5.500
	N	-	N	N

Het budget voor de activiteitencommissie is een netto budget (na aftrek van de eigen bijdragen). De geprognosticeerde extra uitgaven in 2026 worden gedekt uit de voorziening activiteiten.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 27 maart 2025 is het nog niet mogelijk om een vastomlijnd programma 2026 te presenteren. De budgetten zijn globaal verdeeld naar soort activiteit.

2. Lustrumfeest PV

kp omschrijving	Rekening 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Uitgaven	0	0	0	0
Inkomsten	0	0	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 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Algemene kosten vereniging	-5.908	-5.500	-6.500	-7.000
Nieuwsbrief / communicatie	-9.799	-4.000	-5.000	-10.000
Bijdrage lustrum	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Secretariaat / licentiekosten	0	-3.500	-3.500	0
Totaal uitgaven	-18.207	-15.500	-17.500	-19.500
Contributie actieve leden	16.802	13.000	14.500	16.000
Contributie KLOMP	3.233	2.500	2.500	3.000
Rente RC	681	0	500	500
Totaal inkomsten	20.716	15.500	17.500	19.500
Saldo	2.509	0	0	0
	V	-	-	-

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 te 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 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Uitgaven				
Budel	-12.920	-10.000	-12.600	-12.600
Dinant	-12.929	-10.950	-13.600	-13.500
Ecuras	-10.040	-7.100	-8.800	-8.800
Meppen-Zweeloo	-15.111	-11.450	-13.600	-13.600
Begrote hypotheekrente	-610	-1.300	-600	-2.900
Overige algemene kosten	-950	-1.200	-600	-600
Extra storting	0	-1.000	0	0
Totaal	-52.561	-43.000	-49.800	-52.000
Inkomsten				
Budel	15.588	13.000	14.200	15.000
Dinant	14.615	10.000	12.200	14.000
Ecuras	6.570	6.000	7.200	6.000
Meppen-Zweeloo	18.595	14.000	16.200	18.000
Totaal	55.368	43.000	49.800	52.000
Saldo	2.807	0	0	0
	V	-	-	-

Eef Plugge heeft voor de vereniging in 2023 de vier vakantiewoningen bouwtechnisch gekeurd en een nieuwe onderhoudsplanning 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 € 16.000 jaarlijks nodig terwijl we in 2024 slechts € 5.800 voor groot-onderhoud spaarden. In de begroting 2026 hebben we daarom de jaarlijkse dotatie aan de Voorziening instandhouding vakantiewoningen verhoogd. Het bestuur verwacht in 2026 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 2026 met dezelfde prijsindexatie van 2% zullen moeten stijgen om niet een nieuw gat in de Voorziening instandhouding vakantiewoningen te laten ontstaan.

Het belastingplan 2025 bevat een maatregel waarmee de btw op logies per 1 januari 2026 omhoog gaat van 9% naar 21%.

Gezien de verhoging van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud en de verhoging van de btw naar 21% wordt voorgesteld om de tarieven te verhogen met 16%. Deze 16% bestaat dus uit een prijsindexatie van 2%, een verhoging van 2% conform de kostenstijging en een stijging van de btw van 9% naar 21%.