

Begroting 2027 PV stad Leiden

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting geeft op hoofdlijnen inzage in geplande uitgaven en inkomsten over 2027.

kp omschrijving	Rekening 2025	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1. Activiteiten				
Uitgaven	-37.705	-29.700	-34.500	-34.500
Inkomsten	27.264	25.700	29.000	29.000
Saldo	-10.441	-4.000	-5.500	-5.500
Onttrekking uit voorziening	4.000	4.000	5.500	5.500
Saldo	-6.441	0	0	0
	N	-	-	-
2. Lustrumfeest PV				
Uitgaven	0	0	0	-12.500
Inkomsten	0	0	0	12.500
Saldo	0	0	0	0
	-	-	-	-
3. Algemene kosten				
Uitgaven	-7.786	-17.500	-19.500	-19.500
Inkomsten	22.091	17.500	19.500	19.500
Saldo	14.305	0	0	0
	V	-	-	-
4. Vakantiewoningen				
Uitgaven	-56.366	-49.800	-52.000	-54.000
Inkomsten	55.520	49.800	52.000	54.000
Saldo	-846	0	0	0
	N	-	-	-
Uitgaven	-101.857	-97.000	-106.000	-120.500
Inkomsten	108.875	97.000	106.000	120.500
Totaal	7.018	0	0	0
	V	-	-	-

V = Voordeel N = Nadeel

De exploitatiebegroting 2027 is sluitend of sluit op nul.

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 kosten voor het lustrumfeest in 2027 worden gedekt uit de voorziening.

De bedragen zijn gebaseerd op inschatting van de posten door het bestuur mede op basis van de laatste jaarrekening en verwachte prijsstijgingen.

Toelichting op de exploitatiebegroting

1. Activiteiten

kp omschrijving	Saldo			
	rekening 2025	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Algemene kosten	-369	-500	-500	-500
Buitenlandse reis	-10.943	-9.000	-9.000	-7.000
Lente- en kerststukjes maken	-698	-1.500	-1.000	-1.000
Creatieve activiteiten	-2.263	-500	-2.500	-2.500
Familie-activiteiten / attractiepark	-898	-1.000	-1.500	-500
Presentaties	0	-200	0	0
Proeverijen	-678	-500	-1.500	-1.000
Rondleidingen / museumbezoek	0	-500	-1.750	0
Sjoelen en kaarten	-2.160	-1.500	-1.500	-2.000
Sportactiviteiten	-5.805	-4.600	-6.000	-6.500
Concert / muziekkuitvoering	-7.678	-400	-1.000	-4.500
Workshops	-1.236	-1.500	-2.000	-2.000
Musical + theatershow	-1.229	-2.500	-2.500	-2.500
Eendaagse trips	-2.835	-2.000	-2.000	-2.500
Welness	0	-500	0	0
Countryfair / kerstmarkt	-546	-1.000	0	-500
Diner buitengewone leden	-368	-1.750	-1.750	-1.500
Nader in te vullen	0	-250	0	0
Saldo	-37.705	-29.700	-34.500	-34.500
Subsidie	27.264	25.700	29.000	29.000
Totaal	-10.441	-4.000	-5.500	-5.500
	N	N	N	N

Het budget voor de activiteitencommissie is een netto budget (na aftrek van de eigen bijdragen). De geprognosticeerde extra uitgaven in 2027 (€ 5.500) worden gedekt uit de voorziening activiteiten.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 maart 2026 is het nog niet mogelijk om een vast-omlijnd programma 2027 te presenteren. De budgetten zijn globaal verdeeld naar soort activiteit.

2. Lustrumfeest PV

kp omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
	2025	2025	2026	2027
Uitgaven	0	0	0	-12.500
Inkomsten	0	0	0	12.500
Saldo	0	0	0	0
	-	-	-	-

Voor het komende jubileum in 2027 is jaarlijks een bedrag gespaard (zie Algemene kosten).
De PV Stad Leiden bestaat in december 2027 80 jaar (1947).

3. Algemene kosten

kp omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting
	2025	2025	2026	2027
Algemene kosten vereniging	-5.044	-6.500	-7.000	-7.000
Nieuwsbrief / communicatie	-2.242	-5.000	-10.000	-10.000
Bijdrage lustrum	-500	-2.500	-2.500	-500
Secretariaat / licentiekosten	0	-3.500	0	-2.000
Totaal uitgaven	-7.786	-17.500	-19.500	-19.500
Contributie actieve leden	17.899	14.500	16.000	16.000
Contributie KLOMP	3.679	2.500	3.000	3.000
Rente RC	513	500	500	500
Totaal inkomsten	22.091	17.500	19.500	19.500
Saldo	14.305	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.
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 hebben wij jaarlijks tot 2025 een bedrag van € 2.500 gespaard.

4. Vakantiewoningen

kp omschrijving	Rekening Begroting Begroting Begroting			
	2025	2025	2026	2027
Uitgaven				
Budel	-10.816	-12.600	-12.600	-12.000
Dinant	-14.979	-13.600	-13.500	-13.000
Ecuras	-12.953	-8.800	-8.800	-11.000
Meppen-Zweeloo	-12.863	-13.600	-13.600	-15.000
Begrote rentelasten	-3.772	-600	-2.900	-2.800
Overige algemene kosten	-983	-600	-600	-200
Extra storting	0	0	0	0
Totaal	-56.366	-49.800	-52.000	-54.000
Inkomsten				
Budel	15.535	14.200	15.000	16.000
Dinant	14.491	12.200	14.000	11.000
Ecuras	7.600	7.200	6.000	7.000
Meppen-Zweeloo	17.895	16.200	18.000	20.000
Totaal	55.520	49.800	52.000	54.000
Saldo	-846	0	0	0
	N	-	-	-

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 2025 slechts € 6.060 voor groot-onderhoud spaarden. In de begroting 2027 hebben we daarom de jaarlijkse dotatie aan de Voorziening instandhouding vakantiewoningen verhoogd. Het bestuur verwacht in 2027 weer een sluitende begroting voor de huisjes te hebben.

In de opgestelde meerjarenbegrotingen is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van kosten met 2,5%. Dit betekent dat de verhuurtarieven 2027 met dezelfde prijsindexatie van 2,5% zullen moeten stijgen om niet een gat in de Voorziening instandhouding vakantiewoningen te laten ontstaan. Daarnaast worden de tarieven met 1,5% verhoogd ter reservering van groot onderhoud.

Voorgesteld wordt om de tarieven 2027 te verhogen met 4% prijsindexatie.