

**Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026**  
**Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te**  
**Veenendaal**





## **Inhoudsopgave:**

## Pagina

1.1 Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 (* € 1.000)	1
1.2 Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 (* € 1,00)	2
1.3 Gedetailleerde begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026	4

## 1.1 Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 (\*1.000)

		2021 verwachting		2022 begroting		2023 begroting		2024 begroting		2025 begroting		2026 begroting	
		%		%		%		%		%		%	
<b>Netto-omzet</b>	(A)	643	100,0%	725	100,0%	705	100,0%	687	100,0%	705	100,0%	685	97,2%
<b>Activiteiten</b>													
Automatisering		-	0,0%	48	6,6%	48	6,8%	48	7,0%	48	6,8%	48	6,8%
Juridische zaken		22	3,4%	21	2,9%	21	3,0%	21	3,1%	21	3,0%	21	3,0%
Sportzaken		144	22,4%	123	17,0%	123	17,4%	123	17,9%	123	17,4%	123	17,4%
PR, Marketing en Communicatie		40	6,2%	40	5,5%	40	5,7%	40	5,8%	39	5,5%	39	5,5%
Financiën		-	0,0%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%
Welzijn en Zelfregulering		9	1,4%	17	2,3%	17	2,4%	17	2,5%	17	2,4%	17	2,4%
Ledenraad		10	1,6%	12	1,7%	12	1,7%	12	1,7%	12	1,7%	12	1,7%
Bestuur		42	6,5%	51	7,0%	46	6,5%	46	6,7%	51	7,2%	51	7,2%
	(B)	267	41,5%	313	43,1%	308	43,6%	308	44,8%	312	44,1%	312	44,1%
<b>NPO-Bureau</b>													
Personeelskosten		212	33,0%	276	38,1%	280	39,7%	234	34,1%	239	33,9%	239	33,9%
Afschrijvingen		61	9,5%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Huisvesting		23	3,6%	31	4,3%	31	4,4%	32	4,7%	33	4,7%	33	4,7%
Kantoorkosten		67	10,4%	70	9,7%	70	9,9%	68	9,9%	68	9,6%	68	9,6%
Overige kosten		8	1,2%	29	4,0%	29	4,1%	29	4,2%	29	4,1%	29	4,1%
	(C)	371	57,7%	406	56,1%	410	58,1%	363	52,9%	369	52,3%	369	52,3%
<b>Netto Resultaat</b>	(A-B-C)	5	0,8%	6	0,8%	-13	-1,7%	16	2,3%	24	3,6%	4	0,8%

## 1.2 Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 (\*1,00)

	2021 verwachting		2022 begroting		2023 begroting		2024 begroting		2025 begroting		2026 begroting	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Opbrengsten</b>												
Vaste voertrigen	324.100		414.200		400.200		388.100		411.800		398.600	
Vergoeding fondclubringen	5.500		5.700		5.700		5.700		5.700		5.700	
Vergoeding nabestellingen	3.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Duplicaat eigendomsbewijzen	7.000		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
Chipringen	43.600		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000	
Nabestelling chipringen	4.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Gummiringen	-		100		100		100		100		100	
Contributie	176.500		169.800		163.800		157.800		151.800		145.800	
Lossingsvergunningen	77.000		77.000		77.000		77.000		77.000		77.000	
Rente	-2.500		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400	
Overige opbrengsten	4.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
<b>Bruto-marge</b>		643.200		724.900		704.900		686.800		704.500		685.300
<b>Activiteiten</b>												
Automatisering	-		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000	
Juridische zaken	21.600		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	
Sportzaken	143.900		123.000		123.000		123.000		123.000		123.000	
PR, Marketing en Communicatie	39.700		39.500		39.500		39.500		39.500		39.500	
Financiën	-		500		500		500		500		500	
Welzijn en zelfregulering	9.000		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
Ledenraad	10.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
Bestuur	42.200		51.200		46.200		46.200		51.200		51.200	
<b>Subtotaal</b>		266.400		313.200		308.200		308.200		313.200		313.200
		376.800		411.700		396.700		378.600		391.300		372.100

1.2 Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2026 (\*1,00) vervolg

	2021 verwachting		2022 begroting		2023 begroting		2024 begroting		2025 begroting		2026 begroting	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Subtotaal</b>		376.800		411.700		396.700		378.600		391.300		372.100
<b>NPO- Bureau</b>												
Personeelskosten	211.800		275.800		280.000		234.200		238.600		238.600	
Afschrijvingen	61.500		-		-		-		-		-	
Huisvesting	23.000		31.000		31.400		32.000		32.700		32.700	
Kantoorkosten	67.500		69.600		69.600		67.600		67.600		67.600	
Overige kosten	8.000		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000	
		<u>371.800</u>		<u>405.400</u>		<u>410.000</u>		<u>362.800</u>		<u>367.900</u>		<u>367.900</u>
<b>Netto-resultaat</b>		5.000		6.300		-13.300		15.800		23.400		4.200

### 1.3 gedetailleerde begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting 2023- 2026

	2021 verwachting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting
	€	€	€	€	€	€
<u>Vaste voetringen</u>						
Verkoopprijs gedifferentieerd	380.000	432.000	418.000	405.900	429.600	416.400
Gedifferentieerde prijs vaste voetringen		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
<b>Inkoopprjs</b>						
Inkoop vaste voetringen	-49.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Eigendomsbewijzen	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<u>324.100</u>	<u>414.200</u>	<u>400.200</u>	<u>388.100</u>	<u>411.800</u>	<u>398.600</u>
Vergoeding fondclubringen	<u>5.500</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
Vergoeding nabestellingen	<u>3.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Duplicaat eigendomsbewijzen	<u>7.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
Aantal verkochte vaste voetringen	<u>845.000</u>	<u>785.000</u>	<u>760.000</u>	<u>738.000</u>	<u>716.000</u>	<u>694.000</u>
<u>Chipringen</u>						
Verkoop chipringen	303.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
Inkoop chipringen	-259.400	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
	<u>43.600</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
Vergoeding nabestelling chipringen	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Aantal verkochte chipringen	<u>210.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

	2021 verwachting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting
	€	€	€	€	€	€
<u>Gummiringen</u>						
Verkoop gummiringen	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Inkoop gummiringen	-	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	-	100	100	100	100	100
Aantal verkochte Gummiringen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Contributie</u>						
Opbrengst contributies (14.150 á € 12,00)	176.500	169.800	163.800	157.800	151.800	145.800
Aantal leden	14.712	14.150	13.650	13.150	12.650	12.150
<u>Lossingsvergunningen</u>						
Lossingsvergunningen bijdrage afdelingen	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
Lossingsvergunning afzonderlijk	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
<u>Rente</u>						
Rente	-	100	100	100	100	100
Bankkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

	2021 verwachting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting
	€	€	€	€	€	€
<u>Overige opbrengsten</u>						
Nationale concoursbescheiden	500	500	500	500	500	500
Verkoopmiddelen	3.500	500	500	500	500	500
Bijdrage afdelingen vracht voor Olympiade 2024	36.000	36.000	36.000	-	-	-
Bijdrage ringen Olympiade	43.500	39.200	38.000	36.900	-	-
Reservering Olympiade	-79.500	-75.200	-74.000	-36.900	-	-
	<u>4.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

### 2.3.2 Activiteiten

#### Automatisering

Afschrijving		38.000	38.000	7.000	-	-
Afschrijving nieuwe website (€ 15K)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Cloudkosten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investeringsruimte 2022		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsruimte 2025 (€ 155K)				31.000	31.000	31.000
Investeringsruimte 2025 (€35K)					7.000	7.000
Bijdrage afd/ autom. Duivensport	-	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>

#### Juridische zaken

Reiskosten etc.	-	-	-	-	-	-
Inhuur Juridische bijstand (kosten ISR)	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Dotatie voorziening juridische bijstand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bijdrage leden zittingen	-	-	-	-	-	-
	<u>21.600</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>



	2021 verwachting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting
	€	€	€	€	€	€
<u>Sportzaken</u>						
Lossingsberichten (kosten Zimoa)	23.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vergoeding IWB (5 personen)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Huur Losplaatsen	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reiskosten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Controle en preventie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lossingsvergunningen België	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Lossingsvergunningen Frankrijk	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Kostentoerekening bureau (2 dagen per week gedurende een half jaar)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Subtotaal		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Ladies leaague kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ladies leaague opbrengsten	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Subtotaal		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Nationale prijsuitreiking	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Opbrengst verkoping 2021	-5.000					
Vrijval reservering nationale prijsuitreiking	-10.000	-	-	-	-	-
Opbrengst bonnenverkoop	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Subtotaal		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grand Prixvluchten	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bijdrage sponsors	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Rekengeld ed nationale concoursen	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage Compuclub in kosten	-26.000					
Overige kosten nationale concoursen	1.100					
	<u>143.900</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>	<u>123.000</u>

	2021 verwachting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting
	€	€	€	€	€	€
<u>PR, Marketing en Communicatie</u>						
Communicatie en voorlichting	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Reiskosten	-	-	-	-	-	-
Sponsoring	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	<u>39.700</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>
<u>Financiën</u>						
Reiskosten	-	500	500	500	500	500
<u>Welzijn en Zelfregulering</u>						
Dopingcontroles	80.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
Vergoeding controleurs 8 personen		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Reis- en verblijfkosten	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Afdelings bijdrage vrachtgelden	-71.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	-	-	-	-	-	-
	<u>9.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
<u>Ledenraad</u>						
Reis- en verblijfk.ledenraad,platforms en secties	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

	2021 verwachting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting
	€	€	€	€	€	€
<b><u>Bestuur</u></b>						
Representatie/vaste vergoedingen	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Olympiade	5.000	5.000			5.000	5.000
FCI	900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ongevallenverzekering	300	500	500	500	500	500
Overige bestuur en commissiekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reis- en verblijfkosten	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>42.200</u>	<u>51.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>

### 2.3.3 NPO-bureau

#### Personeelskosten

Salarissen	139.000	175.000	178.500	182.000	185.600	185.600
Sociale lasten	27.800	36.800	37.500	38.200	39.000	39.000
Uitzendkrachten/Uitkeringen	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pensioenpremies	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Reis- en verblijfkosten	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Opleidingen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Inhuur ten behoeve van beleidsontwikkeling	-	50.000	50.000	-	-	-
Doorberekening personeel	-	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Overige personeelskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Reservering verlofuren	-	-	-	-	-	-
	<u>211.800</u>	<u>275.800</u>	<u>280.000</u>	<u>234.200</u>	<u>238.600</u>	<u>238.600</u>

	2021 verwachting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting
	€	€	€	€	€	€
<u>Afschrijvingen</u>						
Afschrijvingen	61.500	-	-	-	-	-
	<u>61.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Huisvesting</u>						
Huur en servicekosten	23.000	31.000	31.400	32.000	32.700	32.700
	<u>23.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.400</u>	<u>32.000</u>	<u>32.700</u>	<u>32.700</u>
<u>Kantoorkosten</u>						
Automatisering	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Kantoorbenodigdheden/Drukwerk	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verzekering en belastingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kopiëren	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Porto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Telecommunicatie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Salarisverwerking	500	600	600	600	600	600
Overig	500	500	500	500	500	500
	<u>67.500</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>
<u>Overige kosten</u>						
Repatriëring	-	-	-	-	-	-
Hokcontrolebezoeken	-	-	-	-	-	-
Centrale hokken	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Overig baten en lasten	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<u>8.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>