

Financieel verslag 2020
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te
Arnhem



INHOUDSOPGAVE	<u>Pagina</u>
1. Inleiding	1
2. Resultaat	3
3. Financiële positie	4
Jaarverslaggeving	
<u>4. Jaarrekening</u>	
4.1 Balans per 31 december 2020	6
4.2 Winst- en verliesrekening over 2020	8
4.3 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen	9
4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020	11
4.5 Toelichting Winst- en verliesrekening 2020	16
<u>5. Overige gegevens</u>	
5.1 Meerjaren contracten	22

1. INLEIDING

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de opstelling zijn het geven van inzicht in kosten en baten van dienstverlening en activiteiten, het vermogen en de waarderingsgrondslagen voor het vaststellen van dit laatste.

Jaarresultaat

Het jaarresultaat komt uit op negatief € 194.953 De begroting gaf een positief resultaat te zien van € 71.000

De belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting zijn:

1. Vaste Voetringen
De opbrengst in totaal ligt op het peil van de begroting.
2. Chipringen (+ € 7.900)
Er zijn meer chipringen verkocht dan begroot
3. Lossingsvergunningen (+ € 4.900)
In de begroting is uitgegaan van het verstrekken van 343 lossingsvergunningen, maar het werkelijke aantal was 371. Dit is inclusief de vergunningen voor africhtings-en taartvluchten.
4. Personeelszaken (+ 28.100)
De geplande uitbreiding van personeel is niet gerealiseerd.
5. Automatisering + (10.000)
De tot nu toe gemaakte kosten (€ 6.154) voor dit project zijn in zijn geheel gehaald uit de gereserveerde afdracht van € 0,02 per duif.
6. Sportzaken (-/- € 17.100).
De kosten voor de Franse lossingen worden conform de vastgestelde begroting vanaf dit jaar niet meer apart doorbelast. Maar zijn opgenomen in de kosten voor lossingsvergunningen.
7. Juridische zaken. (+ € 3.700)
Het aantal zaken was dit jaar laag. De kosten die gemaakt zijn hadden betrekking op aanpassing reglementen (€ 10.200), pensioendossier(€ 2.900) en juridische ondersteuning ledenraad (€ 1.800), diverse adviezen (1.200).
8. Ledenraad en Bestuurskosten (+ € 44.200)
Onder dit hoofdstuk zijn de ook de kosten voor de ingestelde platforms en secties verantwoord. Hierin is duidelijk terug te zien dat er geen fysieke vergaderingen meer hebben plaatsgevonden als gevolg van de Covid-19 problematiek.
9. PR/Marketing en Communicatie (-/- € 12.600)
Er is meer werk uitbesteed dan waar oorspronkelijk rekening mee gehouden was. Dit is een gevolg van de nog niet gerealiseerde personeelsuitbreiding.
10. Permanente Ontwikkeling (+ € 9.100)
De pilot in Zeeland wordt door de NPO niet meer financieel ondersteund.
Het project GPS 2021 is stopgezet.

11. Overige kosten (-/- € 343.000)

De overschrijding wordt veroorzaakt door de pensioenclaim waar het nu bekende bedrag aan kosten is opgenomen. Er wordt op dit moment nog onderzocht of en zo ja tot welk bedrag dit bedrag verhaalbaar is bij de pensioenadviseur (€ 300.000) hierin opgenomen de afwaardering van de APP (€ 39.110), die niet voor een redelijk bedrag werkend te krijgen was. Dit project is Dit project is ook stopgezet.

Aantallen:

	Vaste voetringen	Chipringen	Gummi- ringen	Leden- aantal
	<i>X 1.000 ringen</i>			
2020	867	198	15	15.374
2019	886	194	20	16.060
2018	908	226	24	17.018
2017	952	262	119	17.771
2016	972	264	72	18.672

2. RESULTAAT

2.1 Resultaat 2020

In 2020 heeft de NPO een resultaat behaald van negatief afgerond € 195.000 terwijl een positief resultaat van ongeveer € 71.000 was begroot.

In beknopte vorm kan de resultatenrekening over het verslagjaar 2020 als volgt worden weergegeven, waarbij als vergelijkende cijfers de begroting 2020 en de werkelijke cijfers 2019 zijn opgenomen (x € 1.000):

	2020 werkelijk		2020 begroting		2019 werkelijk	
	%				%	
Netto-omzet	(A)	<u>682</u> <u>100,0%</u>	<u>672</u> <u>100,0%</u>	<u>700</u> <u>100,0%</u>		
Activiteiten						
Automatisering		- 0,0%	10 1,5%	- 0,0%	3 0,4%	
Kaderopleiding		- 0,0%	- 0,0%	25 3,7%	21 3,0%	
Juridische zaken		21 3,1%	50 7,4%	51 7,3%		
Sportzaken		- 0,0%	1 0,1%	- 0,0%		
Vervoer en losplaatsen		43 6,3%	30 4,5%	101 14,4%		
PR, Marketing en Communicatie		- 0,0%	1 0,1%	- 0,0%		
Financiën		1 0,1%	10 1,5%	42 6,0%		
Permanente Ontwikkelingen		- 0,0%	- 0,0%	3 0,4%		
Regelgeving		1 0,1%	3 0,4%	3 0,4%		
Welzijn en Zelfregulering		13 1,9%	33 4,9%	36 5,1%		
Ledenraad		40 5,9%	64 9,5%	56 8,0%		
Bestuur	(B)	<u>186</u> <u>27,2%</u>	<u>227</u> <u>33,6%</u>	<u>316</u> <u>45,0%</u>		
N.P.O.-bureau						
Personeelskosten		171 25,2%	199 29,6%	206 29,5%		
Afschrijvingen		66 9,7%	69 10,3%	57 8,1%		
Huisvesting		30 4,4%	30 4,5%	29 4,1%		
Kantoorkosten		72 10,6%	67 10,0%	61 8,7%		
Overige kosten		<u>352</u> <u>51,6%</u>	<u>9</u> <u>1,4%</u>	<u>20</u> <u>2,9%</u>		
	(C)	<u>691</u> <u>101,5%</u>	<u>374</u> <u>55,8%</u>	<u>373</u> <u>53,3%</u>		
Netto Resultaat	(A-B-C)	<u>-195</u> <u>-28,7%</u>	<u>71</u> <u>10,6%</u>	<u>11</u> <u>1,7%</u>		

3.0 FINANCIËLE POSITIE

3.1 Vermogensstructuur

Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans kan de vermogensstructuur als volgt worden weergegeven:

	2020	2019	Mutatie
	€	€	€
<u>Beschikbaar op lange termijn</u>			
Eigen vermogen	234.000	430.000	-196.000
Vorzieningen	<u>203.000</u>	<u>56.000</u>	<u>147.000</u>
(A)	<u>437.000</u>	<u>486.000</u>	<u>-49.000</u>
<u>Vastgelegd op lange termijn</u>			
Materiële vaste activa	(B) <u>148.000</u>	<u>238.000</u>	<u>-90.000</u>
<u>Overschot op lange termijn</u>	(A - B) <u>289.000</u>	<u>248.000</u>	<u>41.000</u>
Dit is als volgt in het werkkapitaal vastgelegd:			
<u>Vlottende activa</u>			
Vorraden	93.000	85.000	8.000
Vorderingen en overlopende activa	15.000	35.000	-20.000
Liquide middelen	<u>971.000</u>	<u>616.000</u>	<u>355.000</u>
	1.079.000	736.000	343.000
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>	<u>790.000</u>	<u>488.000</u>	<u>302.000</u>
<u>Werkkapitaal</u>	<u>289.000</u>	<u>248.000</u>	<u>41.000</u>

3.2 Kasstroomoverzicht

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat		-194.953		10.571
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	66.419		57.427	
mutatie voorzieningen/				
- Bestemmingsreserve	<u>145.631</u>		<u>-4.141</u>	
		<u>212.050</u>		<u>53.286</u>
		17.097		63.857
Veranderingen in werkkapitaal:				
- Vorderingen en overlopende activa	-20.548		-69.043	
- voorraden	7.525		-72.005	
Kortlopende schulden en				
- overlopende passiva	<u>-301.850</u>		<u>233.084</u>	
		<u>-314.873</u>		<u>92.036</u>
		<u>331.970</u>		<u>-28.179</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings/desinvestering in materiële vaste activa		<u>23.416</u>		<u>-115.557</u>
		<u>23.416</u>		<u>-115.557</u>
Netto-kasstroom (= toename resp. afname geldmiddelen)		<u><u>355.386</u></u>		<u><u>-143.736</u></u>

Toelichting bij het kasstroomoverzicht

1. Algemene grondslagen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij het resultaat als uitgangspunt is genomen. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

2. Samenstelling geldmiddelen

	2020	2019
	€	€
Geldmiddelen 1 januari	615.875	759.611
Balansmutatie geldmiddelen	<u>355.386</u>	<u>-143.736</u>
Geldmiddelen 31 december	<u><u>971.261</u></u>	<u><u>615.875</u></u>

NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, ARNHEM

4.1 BALANS PER 31 DECEMBER

	Verwijzing	31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	4.4.1				
Automatisering		144.974		233.181	
Kantoorinventaris		<u>3.132</u>		<u>4.760</u>	
			148.106		237.941
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden	4.4.2		92.361		84.836
Vorderingen en overlopende activa	4.4.3				
Debiteuren		6.385		19.642	
Overige vorderingen		10		6.045	
Overlopende activa		<u>8.458</u>		<u>9.714</u>	
			14.853		35.401
Liquide middelen	4.4.4		971.261		615.875
			<u>1.226.581</u>		<u>974.053</u>

	Verwijzing	31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
Eigen Vermogen	4.4.5				
Algemene reserve		233.767		428.720	
Bestemmingsreserve PR		-		1.493	
			233.767		430.213
Voorzieningen	4.4.6				
Voorziening olympiade fonds		-		-	
Voorziening wetenschappelijk onderzoek		45.349		45.349	
Voorziening Automatisering		83.124			
Voorziening Juridische bijstand		14.350		10.350	
Voorziening pensioenclaim		60.000		-	
			202.823		55.699
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4.4.7				
Crediteuren		11.453		30.937	
Belastingen en premies					
Sociale verzekeringen		38.071		14.037	
Overige schulden		277.394		26.608	
Overlopende passiva		463.073		416.559	
			789.991		488.141
			<u>1.226.581</u>		<u>974.053</u>

NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, ARNHEM

4.2 Winst- en verliesrekening 2020

	2020 werkelijk		2020 begroting		2019 werkelijk	
	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten						
Vaste voetringen	334.633		335.400		341.628	
Vergoeding fondclubringen	6.045		5.600		6.000	
Vergoeding nabestellingen	1.955		1.500		1.960	
Duplicaat eigendomsbewijzen	8.070		7.500		8.624	
Chipringen	37.883		33.000		37.332	
Nabestelling chipringen	1.295		2.000		1.365	
Gummiringen	106		100		414	
Contributie	184.488		184.500		192.720	
Lossingsvergunningen	64.925		60.000		110.425	
Rente	-2.154		-2.000		-2.445	
Overige opbrengsten	<u>45.323</u>		<u>44.500</u>		<u>2.417</u>	
Bruto-marge		682.569		672.100		700.440
Activiteiten						
Automatisering	-		10.000		-	
Kaderopleiding	-		-		3.107	
Juridische zaken	21.282		25.000		21.532	
Sportzaken	67.187		50.100		51.014	
Vervoer en losplaatsen	-		1.000		143	
PR, Marketing en Communicatie	42.692		30.000		100.931	
Financiën	236		1.000		386	
Permanente ontwikkelingen	969		10.000		41.727	
Welzijn en zelfregulering	1.411		3.000		2.643	
Regelgeving	-		-		2.593	
Ledenraad	13.025		32.500		36.595	
Bestuur	<u>39.730</u>		<u>64.500</u>		<u>56.578</u>	
		<u>186.532</u>		<u>227.100</u>		<u>317.249</u>
		496.037		445.000		383.191
NPO- Bureau						
Personeelskosten	170.895		199.000		205.753	
Afschrijvingen	66.419		69.000		57.427	
Huisvesting	29.629		30.000		28.873	
Kantoorkosten	71.862		67.000		60.593	
Overige kosten	<u>352.185</u>		<u>9.000</u>		<u>19.974</u>	
		<u>690.990</u>		<u>374.000</u>		<u>372.620</u>
Netto-resultaat		<u><u>-194.953</u></u>		<u><u>71.000</u></u>		<u><u>10.571</u></u>

NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, ARNHEM

4.3 ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven in de ruimste zin van het woord.

Grondslagen voor waarden en resultaat bepalen

De waarderingsgrondslagen die zijn toegepast op deze jaarrekening zijn gebaseerd op algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Materiële vaste activa

De activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen of lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen vinden plaats op basis van de geschatte economische levensduur en worden berekend volgens de lineaire methode. Op de investeringen gedurende het verslagjaar wordt naar gelang van tijd afgeschreven.

Voorraden

De handelsvoorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Bij de voorraden wordt het fifo-systeem gehanteerd. Waar nodig is rekening gehouden met een voorziening wegens incourantheid.

Voorzieningen

Voorziening wetenschappelijk onderzoek

De voorziening wetenschappelijk onderzoek dient ter dekking van kosten voor onderzoeken in de toekomst. Deze voorziening is inmiddels geplafonneerd op € 50.000.

Voorziening automatisering

De voorziening automatisering dient ter dekking van de kosten voor de NPO cloud.

Voorziening juridische bijstand

De voorziening juridische bijstand is in het leven geroepen om de juridische kosten gelijkmatig over de jaren te verdelen en uitschieters naar boven op te vangen.

Voorziening Pensioenclaim

De voorziening Pensioenclaim is ter dekking van de extra gemaakt voor de actualisering van de pensioen

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen en overige activa, indien dit noodzakelijk wordt geacht een afwaardering in mindering gebracht ten laste van het resultaat van het jaar van afwaarderen.

Resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde diensten en de lasten van een verslagperiode. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, ARNHEM

4.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

4.4.1 Materiële vaste activa

De boekwaarden van de materiële vaste activa per 31 december 2020 zijn als volgt te specificeren:

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
Automatisering	144.974	233.181
Kantoorinventaris	<u>3.132</u>	<u>4.760</u>
	<u>148.106</u>	<u>237.941</u>

	Automati- sering	Kantoor- inventaris	Totaal
	€	€	€
Verkrijgingsprijs	363.577	76.973	440.550
Cumulatieve afschrijvingen	<u>130.396</u>	<u>72.213</u>	<u>202.609</u>
Boekwaarde 1 januari 2019	233.181	4.760	237.941
Bij: investeringen	15.694	-	15.694
Desinvesteringen	39.110	-	39.110
Afschrijving op desinvesteringen	-	-	-
Af: afschrijvingen	<u>64.791</u>	<u>1.628</u>	<u>66.419</u>
	<u>-9.987</u>	<u>-1.628</u>	<u>-89.835</u>
Verkrijgingsprijs	340.161	76.973	417.134
Cumulatieve afschrijvingen	<u>195.187</u>	<u>73.841</u>	<u>269.028</u>
31 december 2019	<u>144.974</u>	<u>3.132</u>	<u>148.106</u>
Afschrijvingsperc.	<u>20%</u>	<u>20%</u>	

Investeringen:

<i>Automatiseringsinventaris</i>		
4 laptops		2.615
Aanpassingen Polis		6.251
Ontwikkeling APP (inmiddels afgeboekt zie desinvestering)		6.828
Totaal		<u>15.694</u>
<i>Desinvestering</i>		
NPO App		<u>39.110</u>

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
4.4.2 Voorraden		
Chipringen	89.319	82.785
Nationale concoursbescheiden	1.344	273
Gummiringen	1.063	888
Verkoopmiddelen	635	890
	<u>92.361</u>	<u>84.836</u>
4.4.3 Vorderingen en overlopende activa		
<u>Debiteuren</u>		
Debiteuren	10.988	20.641
Afschrijving dubieuze debiteuren	-4.603	-999
	<u>6.385</u>	<u>19.642</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Lossingsvergunningen	-	656
Te ontvangen kosten voortvloeiend uit vonnis	-	4.470
Sponsoring	-	900
Te vorderen rente	10	19
	<u>10</u>	<u>6.045</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Pensioenfonds PFZW	1.051	-
Huur en servicekosten	6.717	6.963
Office 365	-	1.740
Overige kosten	-	321
Knutselplaten/kleurplaten/duivenmaskers	690	690
	<u>8.458</u>	<u>9.714</u>
4.4.4 Liquide middelen		
Kas	242	212
Rekening courant banken	37.676	263.308
Spaarrekeningen	933.343	352.355
	<u>971.261</u>	<u>615.875</u>

4.4.5 Eigen Vermogen

Algemene reserve

Stand 1 januari 2020	€	428.720
Af: netto-resultaat 2020		<u>-194.953</u>
Stand 31 december 2020		<u><u>233.767</u></u>

Bestemmingsreserve PR.

Stand 1 januari 2020		1.493
Bij: Opbrengst jeugd poule		<u>272</u>
		1.765
Af: Geplaatste hokjes 5 stuks		<u>1.765</u>
Stand 31 december 2020		<u><u>-</u></u>

Op dit moment zijn er 8 promotiehoeks geplaatst zij vertegenwoordigen geen waarde meer.

Totaal eigen Vermogen		<u><u>233.767</u></u>
-----------------------	--	-----------------------

De hoogte van het eigen vermogen is zodanig gedaald, dat aanvulling dringend nodig is.

4.4.6 Voorzieningen

Voorziening Olympiade fonds

Stand 1 januari 2020		-
Bij: Dotatie		<u>5.000</u>
		5.000
Af: Kosten gemaakt voor Olympiade 2024		<u>5.000</u>
Stand 31 december 2020		<u><u>-</u></u>

Voorziening wetenschappelijk onderzoek

Stand 1 januari 2020		45.349
geen mutaties		<u>-</u>
Stand 31 december 2020		<u><u>45.349</u></u>

Deze voorziening is geplafonneerd op € 50.000.

Voorziening automatisering

Afdracht afdelingen 0,02 per ingekorfde duif	89.278
Af: Projectleiding	6.154
	<hr/>
Stand per 31 december 2020	<u>83.124</u>

Voorziening Juridische Bijstand

Stand per 1 januari 2020	10.350
Bij: Dotatie 2020	<u>20.000</u>
	30.350
kosten 2020	<u>16.000</u>
Saldo per 31-12-2020	<u>14.350</u>

Voorziening pensioenclaim

Voorziening pensioenclaim (betwist)	<u>60.000</u>
-------------------------------------	---------------

Dit is een taxatie van de kosten voor de afwikkeling van het pensioendossier op basis van de nu bekende gegevens.

4.4.7 Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
<u>Crediteuren</u>	<u>11.453</u>	<u>30.937</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	32.314	6.581
Loonheffingen	<u>5.757</u>	<u>7.456</u>
	<u>38.071</u>	<u>14.037</u>

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
<u>Overige schulden</u>		
Vakantietoelage	5.664	5.559
Reservering verlofuren	9.575	13.532
Aanpassing reglementen	-	5.921
Meteo begeleiding 2020	4.503	-
Rekengeld nationale concoursen en kampioenschappen	5.300	-
Centrale hokken	1.670	-
Voorlopige afrekening Aegon	240.000	
Reservering Nationale Prijsuitreiking 2020 in 2021	10.000	1.399
Overige	682	197
	<u>277.394</u>	<u>26.608</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen vaste voetringen en chipringen	439.745	395.285
Overschot Ladies league 2020 wordt ingezet in 2021	3.035	799
Ladies League 2021	9.524	9.964
Liefdadigheidspoule	10.769	10.511
	<u>463.073</u>	<u>416.559</u>

NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, ARNHEM

4.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2020

	2020 werkelijk	2020 begroting	2019 werkelijk
	€	€	€
Opbrengsten			
<u>Vaste voetringen</u>			
Verkoopprijs	390.096	391.500	398.885
<i>Inkoopprijs</i>			
Inkoop vaste voetringen	-51.440	-50.100	-51.207
Inkoop eigendomsbewijzen	-4.023	-6.000	-6.050
	<u>334.633</u>	<u>335.400</u>	<u>341.628</u>
Vergoeding fondclubringen	<u>6.045</u>	<u>5.600</u>	<u>6.000</u>
Vergoeding nabestellingen	<u>1.955</u>	<u>1.500</u>	<u>1.960</u>
Duplicaat eigendomsbewijzen	<u>8.070</u>	<u>7.500</u>	<u>8.624</u>
Aantal verkochte vaste voetringen	<u>866.880</u>	<u>870.000</u>	<u>886.410</u>
Daling	<u>2,20%</u>		<u>2,43%</u>
<u>Chipringen</u>			
Verkoop chipringen	286.818	275.000	274.129
Inkoop chipringen	-248.935	-242.000	-236.797
	<u>37.883</u>	<u>33.000</u>	<u>37.332</u>
Nabestelling chipringen	<u>1.295</u>	<u>2.000</u>	<u>1.365</u>
Aantal verkochte chipringen	<u>197.570</u>	<u>190.000</u>	<u>193.920</u>
<u>Gummiringen</u>			
Verkoop gummiringen	1.050	1.400	1.400
Inkoop gummiringen	-944	-1.300	-986
	<u>106</u>	<u>100</u>	<u>414</u>
Aantal gummiringen	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

	2020 werkelijk	2020 begroting	2019 werkelijk
	€	€	€
<u>Contributie</u>			
Opbrengst contributies (15.374 á € 12,00)	<u>184.488</u>	<u>184.500</u>	<u>192.720</u>
Aantal leden	<u>15.374</u>	<u>15.375</u>	<u>16.060</u>
<u>Lossingsvergunningen</u>			
Lossingsvergunningen	<u>64.925</u>	<u>60.000</u>	<u>110.425</u>

Het aantal lossingsvergunningen in 2019 is 371 stuks tegen een prijs van € 175.
Begroot zijn 340 vergunningen tegen een prijs van € 175.

Rente

Rente	29	500	170
Bankkosten	<u>-2.183</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.615</u>
	<u>-2.154</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.445</u>

De rentestand is dermate laag dat er geen opbrengsten gegenereerd worden

Overige opbrengsten

Nationale concoursbescheiden	112	500	401
Verkoopmiddelen	1.867	500	2.016
Bijdrage manifestatie	<u>43.344</u>	<u>43.500</u>	<u>-</u>
	<u>45.323</u>	<u>44.500</u>	<u>2.417</u>

Activiteiten

	2020 werkelijk	2020 begroting	2019 werkelijk
	€	€	€
<u>Automatisering</u>			
Automatisering duivensport		100.000	-
Bijdrage afdelingen automatisering duivensport		-90.000	
	-	10.000	-
	<u>-</u>	<u>10.000</u>	<u>-</u>
<u>Kaderopleiding</u>			
Reiskosten	-	-	-
Lesmateriaal en locaties	-	-	3.107
	-	-	3.107
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.107</u>
<u>Juridische zaken</u>			
Reiskosten etc.	1.100	3.000	1.610
Inhuur Juridische bijstand	1.682	2.000	1.732
Fonds externe juridische bijstand	20.000	20.000	20.000
Bijdrage leden zittingen	-1.500	-	-1.810
	21.282	25.000	21.532
	<u>21.282</u>	<u>25.000</u>	<u>21.532</u>
<u>Sportzaken</u>			
Lossingsberichten	22.513	20.000	20.042
Huur lossingsplaatsen	648	600	-
Reiskosten	252	-	-
Controle en preventie *	3.617	10.000	11.980
Lossingsvergunningen België	6.368	5.000	10.470
Lossingsvergunningen Frankrijk	17.019	-	-
Nationale Prijsuitreiking	10.000	10.000	
Rekengeld nat. concoursen en kampioenschappen	6.770	4.500	8.522
	67.187	50.100	51.014
	<u>67.187</u>	<u>50.100</u>	<u>51.014</u>

* Er zijn dit jaar geen activiteiten geweest op het gebied van dopingcontrole.

	2020 werkelijk	2020 begroting	2019 werkelijk
	€	€	€
<u>Vervoer en losplaatsen</u>			
Reiskosten	-	1.000	143
	-	1.000	143
<u>PR, Marketing en Communicatie</u>			
Communicatie en voorlichting	43.117	30.000	37.184
Nationale dagen	-	-	65.199
Reiskosten	-	1.000	-
Sponsoring	-425	-1.000	-1.452
	42.692	30.000	100.931
<u>Financiën</u>			
Reiskosten	236	1.000	386
<u>Permanente ontwikkelingen</u>			
Organisatieontwikkeling GPS 2021	-	-	32.601
Pilot Zeeland '96	969	10.000	9.126
	969	10.000	41.727
<u>Welzijn en Zelfregulering</u>			
Reis- en vergaderkosten	1.411	3.000	2.643
<u>Regelgeving</u>			
Reiskosten	-	-	2.593
	-	-	2.593
<u>Ledenraad</u>			
Kosten Ledenraad en kosten secties en platforms	13.025	32.500	36.595

	2020 werkelijk	2020 begroting	2019 werkelijk
	€	€	€
<u>Bestuur</u>			
Representatie / vaste vergoedingen	8.250	13.500	8.750
Olympiade	5.049	5.000	14.860
Olympiade 2024	-	-	4.463
FCI	500	4.500	4.362
Ongevallenverzekering	252	500	252
Overige bestuur- en commissiekosten	1.813	5.000	1.514
Reis- en verblijfkosten bestuur en commissies	23.866	36.000	22.377
	<u>39.730</u>	<u>64.500</u>	<u>56.578</u>
<u>NPO-bureau</u>			
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	126.373	136.000	136.804
Sociale lasten	21.594	29.000	26.889
Uitzendkrachten/uikeringen	3.866	10.000	21.693
Pensioenpremies	8.241	11.000	9.783
Reis- en verblijfkosten	5.214	6.000	5.699
Opleidingen	79	1.000	-
Overige personeelskosten	9.485	6.000	8.027
Reservering verlofuren	-3.957	-	-3.142
	<u>170.895</u>	<u>199.000</u>	<u>205.753</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijvingen	<u>66.419</u>	<u>69.000</u>	<u>57.427</u>
<u>Huisvesting</u>			
Huur en servicekosten	<u>29.629</u>	<u>30.000</u>	<u>28.873</u>

	2020 werkelijk	2020 begroting	2019 werkelijk
	€	€	€
<u>Kantoorkosten</u>			
Onderhoudskosten automatisering	40.661	30.000	28.042
Kantoorbenodigdheden / drukwerk	4.675	6.000	6.183
Verzekering en belastingen	1.327	2.000	1.269
Kopiëren	8.058	8.000	8.128
Porto	10.912	15.000	11.917
Telecommunicatie	5.533	5.000	4.333
Salarisverwerking	500	500	553
Overig	196	500	168
	<u>71.862</u>	<u>67.000</u>	<u>60.593</u>
<u>Overige kosten</u>			
Repatriëring	-	500	-
Hokcontrolebezoeken	-	500	-
Centrale hokken	6.418	7.000	4.821
Onvoorziene desinvestering App.	39.110	-	-
Overige baten en lasten	306.657	1.000	15.153
	<u>352.185</u>	<u>9.000</u>	<u>19.974</u>

NEDERLANDSE POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE, ARNHEM

5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Meerjaren contracten

Naam	Einddatum	Omschrijving	Opzeggen voor:
Verzekeringen:			
Collectieve Ongevallen verzekering	1-1-2022	Ongevallen verzekering bestuursleden	1-4-2021
werkgeversaansprakelijkheidsverzekering van Lanschot Chabot	1-1-2022	Aansprakelijkheid-verzekering voor bestuurders van motorrijtuigen voor bestuur en personeel	1-6-2021
Brandverzekering van Lanschot Chabot	1-1-2022	Inventaris goederenverzekering	1-10-2022
Aegon gezond werkplan	1-1-2022	Verzekering verzuim personeel	1 maand voor overstapdatum
Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering	1-1-2022	Aansprakelijkheidsverzekering bestuursleden	1-10-2021
Papendal	31-1-2023	Huur- en diensten-overeenomst	1-10-2022
Diversen			
Canon	1-3-2023	Huur kopieerapparaten	1-9-2022
Four Digits	1-1-2022	Service Level Agreement Internetapplicatie	1-12-2021
Veltwerk	1-1-2022	Service Level Agreement hardware NPO Bureau	1-11-2021
Savic	31-12-2021	Vaste voetringen	vervalt automatisch