

**Begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te
Veenendaal**





Inhoudsopgave:	<u>Pagina</u>
1. begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025	1
2.1 Begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025 (* € 1.000)	4
2.2 Begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025 (* € 1,00)	5
2.3 Gedetailleerde begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025	7

Versterking financiële positie vanaf 2021, inclusief meerjarenbegroting

A. Voorstel tot versterking van de financiële positie.

Inleiding.

Zoaks bekend worden de consequenties van het zogenaamde pensioendossier steeds duidelijker. Recentelijk hebben we hierover aanvullende duidelijkheid verkregen, neerkomende op een voorlopige nabetaling van ongeveer € 300.000. Inmiddels is de formele aansprakelijkheidsstelling richting onze tussenpersoon nogmaals uitgegaan om zodoende ook helder te krijgen op welke vergoeding we aanspraak kunnen maken. Tot slot is in de richting van PFZW druk gezet met betrekking tot de financiële aanvulling die zij moeten verzorgen, er vanuit gaande dat de door hen eerder voorgestelde middellijke regeling nog steeds gestand gedaan wordt.

Daarnaast zullen vanwege de doorlopende pensioenen er jaarlijks aanvullende premies betaald moeten worden. De hoogte hiervan is evenwel nog niet bekend.

Op de agenda van deze vergadering staan daarnaast nog twee voorstellen die (financiële) aandacht behoeven. Deze zijn:

- * Het dopingbeleid
- * De Olympiade

Het voorlopige resultaat over 2020, inclusief het huidige effect op het vermogen van de NPO.

Voor de vergadering van 28 november jl. hebben wij u de begroting voor 2020 voorgelegd inclusief de inschatting op het voorlopige resultaat. De raming kwam daarbij uit op een batig saldo van globaal € 62.000. Door per saldo een aantal meevallers was na afloop van het kalenderjaar de verwachting voor 2020 uitgekomen op een positief resultaat van € 105.000. Door de aanvullende claim die namelijk bij ons is binnengekomen, slaat het saldo om in een nadeel ter grootte van € 195.000.

Het totale eigen vermogen daalt daardoor van € 428.000 naar € 234.000. Per lid is dat ongeveer € 15,-. Met een jaarexploitatie van bijna € 700.000 een veel te laag bedrag.

Versterking vermogen NPO.

De hoogte van het vermogen zou gelijk moeten zijn aan 1 maal de jaaromzet, neerkomen op een bedrag van €48,- per lid. Dit om mogelijke onvoorziene omstandigheden te kunnen handelen en ook financieel te kunnen opvangen. Gezien de huidige situatie leidt dit tot een substantiële verhoging van de inkomsten. Daarnaast lopen de inkomsten terug, waardoor er toch een aanpassing moet worden doorgevoerd (zie hierna).

Vaststelling van de ringenprijzen voor 2022 en jaren.

Zoals in de (meerjaren) begroting voor 2021 en volgende jaren is aangegeven, daalt door de autonome daling van het aantal leden ook het aantal inkomsten voor de NPO. Bij een gelijkblijvende trend betekent het een en ander over een aantal jaren een structurele inkomstenderving van € 65.000 per jaar.

Beleidsmatig staan we voor de keuze om meer liefhebbers in de sport te houden en te krijgen. Het is dus ook van belang om de komende (noodzakelijke) kostenstijgingen voor de gemiddelde liefhebber te temperen.

Tegelijkertijd is het een gegeven dat in de afgelopen 8 jaar de ringenprijs niet is verhoogd. Het idee is dan ook om voor 2022 een dussdanige verhoging door te voeren, dat voor de komende jaren een verhoging achterwege kan blijven. Mogelijke beleidsmatige keuzes kunnen evenwel toch aanleiding zijn om hiervan af te wijken.

Om deze structurele kosten op te vangen en ook het eigen vermogen weer op niveau te krijgen worden twee maatregelen voorgesteld:

- * Verhoging van de ringenprijs met € 0,60 per ring voor de bestellingen die de 100 ringen te boven gaan. Dit levert jaarlijks een bedrag van € 50.000.
- * Verhoging van de ringenprijs met 0,10 per ring voor de bestellingen tot en met 100 ringen. Dit levert jaarlijks een bedrag op van ongeveer € 70.000 (gemiddeld).
- * Herschikking van de kosten voor het overige bedrag.

Als gevolg van deze maatregelen is het eigen vermogen ultimo 2025 aangevuld tot globaal € 540.000

Ten opzichte van het gewenste eigen vermogen van om en nabij de € 70.000 (jaaromzet) nog niet voldoende.

B. Aanpassing van de meerjarenbegroting en jaren.

Dopingbeleid.

De totale kosten voor noodzakelijk en verantwoorde uitvoering van het vastgestelde dopingbeleid komen neer op een bedrag van € 90.000, zijnde een opslag van 0,02 per duif.

In de lopende begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 25.000, die voor de helft wordt gedekt vanuit de te verstrekken lossingsvergunningen. Een jaar of 8 geleden is besloten de totale kosten van de uitvoering van de controles via deze manier te dekken. Vanwege de toen nog bestaande onduidelijkheden is voor 2021 besloten slechts de helft van het totale bedrag via de vergunningen op te vangen.

Omdat nu wordt voorgesteld deze kosten op te vangen door middel van een opslag op vracht, kan de vaste bijdrage per afdeling, voor lossingsvergunningen, worden bijgesteld tot € 7.900 per afdeling.

De overige € 12.500 zullen worden ingezet voor het opvangen van structurele inkomstendaling.

De verhoging van de ringenprijs levert een structurele opbrengst op van € 120.000.

Nationale dagen

In de begroting is een netto bijdrage gereserveerd voor de Nationale Dagen van € 43.500. Daarnaast staat er nog een bedrag van € 10.000 voor de jaarlijkse kampioenen huldiging. In het kader van een mogelijke Olympiade. (zie het eerdere voorstel) is het idee om zoals ook, maar dan door omstandigheden in 2020, voor 2021, 2022 en 2023 geen nationale dagen te organiseren. De nationale dagen voor 2024 vallen dan gelijk met de Olympiade.

Voor het organiseren van een afzonderlijke huldiging is naar verwachting meer nodig dan het gereserveerde budget. Het idee is om dit budget te verhogen tot € 20.000.

Daarnaast wordt voorgesteld om voor de komende 3 jaar een bedrag in de vracht op te nemen ter grootte van € 0,01 per duif.

Alsdan ontstaat de mogelijkheid om per jaar € 88.500 te reserveren voor de Olympiade. over 4 jaar levert dit een financiële basis op van € 309.000. Bij het opstellen van de begroting voor de Olympiade kan hiermee rekening gehouden worden. Dit bedrag is dus exclusief de mogelijke opbrengsten van standhouders, entree of andere opbrengstmogelijkheden.

Overige ontwikkelingen.

Naast de hiervoor gemelde keuzes, is een aantal beleidskwesties nog onderwerp van gesprek. Te denken is daarbij aan het gewenste (noodzakelijke) budget voor automatisering. Fase 1 betreft de inrichting van de NPO Cloud. Voor de volgende fases zal moeten worden gekeken naar wensen en haalbaarheden, inclusief de financiële consequenties.

Vermogenspositie			€
Vermogen	januari-21		233.767
resultaat	2021	1.000	
resultaat	2022	94.500	
resultaat	2023	78.700	
resultaat	2024	59.680	
resultaat	2025	71.100	
			<u>304.980</u>
stand december 2025			<u><u>538.747</u></u>
Stand reservering Olympiade	2021	88.500	
	2022	88.500	
	2023	88.500	
	2024	43.500	
			<u><u>309.000</u></u>

2.1 Begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025 (*1.000)

		2020 werkelijk		2021 begroting		2021 begroting wijziging		2022 begroting		2023 begroting		2024 begroting		2025 begroting	
		%		%		%		%		%		%		%	
Netto-omzet	(A)	682	100,0%	714	100,0%	638	100,0%	755	100,0%	739	100,0%	723	100,0%	745	100,0%
Activiteiten															
Automatisering		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	10	1,3%	10	1,4%	10	1,4%	10	1,3%
Juridische zaken		21	3,1%	25	3,5%	25	3,9%	25	3,3%	25	3,4%	25	3,5%	25	3,4%
Sportzaken		67	9,8%	116	16,2%	82	12,9%	92	12,2%	92	12,4%	92	12,7%	92	12,3%
Vervoer en losplaatsen		-	0,0%	1	0,1%	1	0,2%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%
PR, Marketing en Communicatie		43	6,3%	74	10,4%	31	4,9%	31	4,1%	31	4,2%	31	4,3%	31	4,2%
Financiën		-	0,0%	1	0,1%	1	0,2%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%
Permanente ontwikkelingen		1	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Welzijn en Zelfregulering		1	0,1%	3	0,4%	3	0,5%	3	0,4%	3	0,4%	3	0,4%	3	0,4%
Ledenraad		13	1,9%	20	2,8%	20	3,1%	20	2,6%	20	2,7%	20	2,8%	20	2,7%
Bestuur		40	5,9%	67	9,4%	67	10,5%	67	8,9%	62	8,4%	62	8,6%	67	9,0%
	(B)	186	27,2%	307	42,9%	230	36,2%	250	33,0%	245	33,1%	245	33,9%	250	33,5%
NPO-Bureau															
Personeelskosten		171	25,1%	238	33,4%	238	37,4%	242	32,2%	246	33,4%	250	34,7%	254	34,2%
Afschrijvingen		66	9,7%	61	8,5%	61	8,5%	61	8,2%	61	8,4%	61	8,5%	61	8,3%
Huisvesting	*	30	4,4%	30	4,3%	30	4,3%	31	4,2%	31	4,3%	32	4,5%	33	4,5%
Kantoorkosten		72	10,6%	70	9,8%	70	9,8%	70	9,3%	70	9,5%	68	9,4%	68	9,1%
Overige kosten		352	51,6%	8	1,1%	8	1,1%	8	1,1%	8	1,1%	8	1,1%	8	1,1%
	(C)	691	101,4%	407	57,1%	407	61,1%	412	55,0%	416	56,7%	419	58,2%	424	57,2%
Netto Resultaat	(A-B-C)	-195	-28,6%	-	0,0%	1	2,7%	93	12,0%	78	10,2%	59	7,9%	71	9,3%

2.2 Begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2021-2025 (*1,00)

	2020		2021		2021		2022		2023		2024		2025	
	Werkelijk		begroting		begroting aangepast		begroting		begroting		begroting		begroting	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten														
Vaste voetringen	334.633		321.000		321.000		443.000		431.000		419.000		444.600	
Vergoeding fondclubringen	6.045		5.700		5.700		5.700		5.700		5.700		5.700	
Vergoeding nabestellingen	1.955		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Duplicaat eigendomsbewijzen	8.070		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
Chipringen	37.883		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000	
Nabestelling chipringen	1.295		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Gummiringen	106		100		100		100		100		100		100	
Contributie	184.488		175.800		175.800		169.800		163.800		157.800		151.800	
Lossingsvergunningen	64.925		110.000		77.000		78.700		80.500		82.280		84.200	
Rente	-2.154		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400		-2.400	
Overige opbrengsten	45.323		44.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Bruto-marge		682.569		714.200		637.700		755.400		739.200		722.980		744.500
Activiteiten														
Automatisering	-		-		-		10.000		10.000		10.000		10.000	
Juridische zaken	21.282		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
Sportzaken	67.187		115.800		81.800		91.800		91.800		91.800		91.800	
Vervoer en losplaatsen	-		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
PR, Marketing en Communicatie	42.692		74.000		30.500		30.500		30.500		30.500		30.500	
Financiën	236		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Permanente ontwikkelingen	969		-		-		-		-		-		-	
Welzijn en zelfregulering	1.411		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
Ledenraad	13.025		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
Bestuur	39.730		67.200		67.200		67.200		62.200		62.200		67.200	
Subtotaal		186.532		307.000		229.500		249.500		244.500		244.500		249.500
		496.037		407.200		408.200		505.900		494.700		478.480		495.000

2.2 Begroting over 2021 (*1,00) vervolg

	2020 Werkelijk		2021 begroting		2021 begroting aangepast		2022 begroting		2023 begroting		2024 begroting		2025 begroting	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Subtotaal		496.037		407.200		408.200		505.900		494.700		478.480		495.000
NPO- Bureau														
Personeelskosten	170.895		238.100		238.100		241.800		246.000		250.200		254.600	
Afschrijvingen	66.419		61.000		61.000		61.000		61.000		61.000		61.000	
Huisvesting	29.629		30.000		30.000		31.000		31.400		32.000		32.700	
Kantoorkosten	71.862		70.100		70.100		69.600		69.600		67.600		67.600	
Overige kosten	352.185		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
		<u>690.990</u>		<u>407.200</u>		<u>407.200</u>		<u>411.400</u>		<u>416.000</u>		<u>418.800</u>		<u>423.900</u>
Netto-resultaat		-194.953		-		1.000		94.500		78.700		59.680		71.100

2. gedetailleerde begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2021- 2025.

	2020 werkelijk	2021 begroting	2021 begroting wijziging	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Vaste voetringen</u>							
Verkoopprijs gedifferentieerd	390.096	380.000	380.000	452.000	440.000	428.000	453.600
Gedifferentieerde prijs vaste voetringen				50.000	50.000	50.000	50.000
Inkoopprjs							
Inkoop vaste voetringen	-51.440	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Eigendomsbewijzen	-4.023	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<u>334.633</u>	<u>321.000</u>	<u>321.000</u>	<u>443.000</u>	<u>431.000</u>	<u>419.000</u>	<u>444.600</u>
Vergoeding fondclubringen	<u>6.045</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
Vergoeding nabestellingen	<u>1.955</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Duplicaat eigendomsbewijzen	<u>8.070</u>	<u>7.500</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>866.880</u>	<u>845.000</u>	<u>845.000</u>	<u>822.000</u>	<u>800.000</u>	<u>778.000</u>	<u>756.000</u>
<u>Chipringen</u>							
Verkoop chipringen	286.818	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
Inkoop chipringen	-248.935	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
	<u>37.883</u>	<u>42.000</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>1.295</u>	<u>5.000</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>197.420</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>

	2020 werkelijk	2021 begroting	2021 begroting wijziging	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Gummiringen</u>							
Verkoop gummiringen	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Inkoop gummiringen	-944	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	<u>106</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Aantal verkochte Gummiringen	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<u>Contributie</u>							
Opbrengst contributies (14.650 á € 12,00)	<u>184.488</u>	<u>175.800</u>	<u>175.800</u>	<u>169.800</u>	<u>163.800</u>	<u>157.800</u>	<u>151.800</u>
Aantal leden	<u>15.374</u>	<u>14.650</u>	<u>14.650</u>	<u>14.150</u>	<u>13.650</u>	<u>13.150</u>	<u>12.650</u>
<u>Lossingsvergunningen</u>							
Lossingsvergunningen	<u>64.925</u>	<u>110.000</u>	<u>77.000</u>	<u>78.700</u>	<u>80.500</u>	<u>82.280</u>	<u>84.200</u>
	<u>64.925</u>	<u>110.000</u>	<u>77.000</u>	<u>78.700</u>	<u>80.500</u>	<u>82.280</u>	<u>84.200</u>
<u>Rente</u>							
Rente	29	100	100	100	100	100	100
Bankkosten	-2.183	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<u>-2.154</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>

	2020 werkelijk	2021 begroting	2021 begroting wijziging	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Overige opbrengsten</u>							
Nationale concoursbescheiden	112	500	500	500	500	500	500
Verkooppiddelen	1.867	500	500	500	500	500	500
Bijdrage vrachtgelden afdelingen versterking vermogen	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage afdelingen vracht voor Olympiade 2024	-	-	45.000	45.000	45.000	-	-
Bijdrage ringen Olympiade	43.344	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	-
Reservering Olympiade	-	-	-88.500	-88.500	-88.500	-43.500	-
	<u>45.323</u>	<u>44.500</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

	2020 werkelijk	2021 begroting	2021 begroting wijziging	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Automatisering</u>							
Automatisering duivensport	-	85.000	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bijdrage afd/ autom. Duivensport	-	-85.000	-85.000	-	-	-	-
	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Juridische zaken</u>							
Reiskosten etc.	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inhuur Juridische bijstand	1.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Externe Bijstand	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bijdrage leden zittingen	-1.500	-	-	-	-	-	-
	21.282	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Sportzaken</u>							
Lossingsberichten	22.513	32.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Huur Losplaatsen	648	700	700	700	700	700	700
Reiskosten	252	-	-	-	-	-	-
Controle en preventie	3.617	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lossingsvergunningen België	6.368	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Lossingsvergunningen Frankrijk	17.019	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ladies leaague kosten	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ladies leaague opbrengsten	-	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Nationale prijsuitreiking	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vrijval reservering nationale prijsuitreiking	-	-	-10.000	-	-	-	-
Rekengeld ed nationale concoursen	6.770	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	67.187	115.800	81.800	91.800	91.800	91.800	91.800

	2020 werkelijk	2021 begroting	2021 begroting wijziging	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Vervoer en losplaatsen</u>							
Reiskosten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>PR, Marketing en Communicatie</u>							
Communicatie en voorlichting	43.117	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Nationale Dagen kosten	-	78.500	-	-	-	-	-
Nationale dagen opbrengsten	-	-35.000	-	-	-	-	-
Reiskosten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sponsoring	-425	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	42.692	74.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<u>Financiën</u>							
Reiskosten	236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Permanente ontwikkelingen</u>							
Organisatieontwikkeling GPS2021	-	-	-	-	-	-	-
Pilot afdeling Zeeland	969	-	-	-	-	-	-
	969	-	-	-	-	-	-

	2020 werkelijk	2021 begroting	2021 begroting wijziging	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Welzijn en Zelfregulering</u>							
Dopingcontroles			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Afdelings bijdrage vrachtgelden			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Reiskosten	1.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<u>1.411</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
<u>Ledenraad</u>							
Reis- en verblijf.k ledenraad,platforms en secties	<u>13.025</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<u>Bestuur</u>							
Representatie/vaste vergoedingen	8.250	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Olympiade	5.049	5.000	5.000	5.000			5.000
Olympiade 2024 Bijdrage uit de vrachtgelden	-	-	-	-	-	-	-
FCI	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ongevallenverzekering	252	500	500	500	500	500	500
Overige bestuur en commissiekosten	1.813	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reis- en verblijfkosten	23.866	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	<u>39.730</u>	<u>67.200</u>	<u>67.200</u>	<u>67.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>67.200</u>

	2020 werkelijk	2021 begroting	2021 begroting wijziging	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
	€	€	€	€	€	€	€
2.3.3 NPO-bureau							
<u>Personeelskosten</u>							
Salarissen	126.373	172.000	172.000	175.000	178.500	182.000	185.600
Sociale lasten	21.594	36.100	36.100	36.800	37.500	38.200	39.000
Uitzendkrachten/Uitkeringen	3.866	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pensioenpremies	8.241	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Reis- en verblijfkosten	5.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Opleidingen	79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige personeelskosten	9.485	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Reservering verlofuren	-3.957	-	-	-	-	-	-
	<u>170.895</u>	<u>238.100</u>	<u>238.100</u>	<u>241.800</u>	<u>246.000</u>	<u>250.200</u>	<u>254.600</u>
<u>Afschrijvingen</u>							
Afschrijvingen	<u>66.419</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
	<u>66.419</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
<u>Huisvesting</u>							
Huur en servicekosten	<u>29.629</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.400</u>	<u>32.000</u>	<u>32.700</u>
	<u>29.629</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.400</u>	<u>32.000</u>	<u>32.700</u>

	2020 werkelijk	2021 begroting	2021 begroting wijziging	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
	€	€	€	€	€	€	€
<u>Kantoorkosten</u>							
Automatisering	40.661	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Kantoorbenodigdheden/Drukwerk	4.675	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verzekering en belastingen	1.327	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kopiëren	8.058	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000
Porto	10.912	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Telecommunicatie	5.533	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Salarisverwerking	500	600	600	600	600	600	600
Overig	196	500	500	500	500	500	500
	<u>71.862</u>	<u>70.100</u>	<u>70.100</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>
<u>Overige kosten</u>							
Repatriëring	-	-	-	-	-	-	-
Hokcontrolebezoeken	-	-	-	-	-	-	-
Centrale hokken	6.418	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
onvoorziene desinvestering	39.110	-	-	-	-	-	-
Overig baten en lasten	306.657	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>352.185</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>