

Begroting 2016
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te
Veenendaal



Begroting 2016 inhoudsopgave:

Pagina

1. Uitgangspunten begroting 2016	1
2.1 Begroting 2016 (* € 1.000)	2
2.2 Begroting 2016 (* € 1,00)	3
2.3 Gedetailleerde begroting 2016	4

1. Uitgangspunten begroting 2016

De begroting wijkt, niet veel af van de meerjarenraming

De posten vaste voetringen en chipringen zijn omgerekend naar de reeds bekende inkoop- en verkoopprijzen. Het aantal te verkopen vaste voetringen is gebaseerd op het bestelde aantal ringen voor 2016 per 15 september 2015.

Conform de in 2011 afgesproken rekenmethode, (de gemiddelde daling van het aantal leden over de laatste vijf jaar) zijn wij uitgegaan van een ledendaling van 4,2% ten opzichte van het ledenaantal zoals dat op 1 februari 2015 bij ons bekend was.

Voor de loonkosten zijn wij uitgegaan van de huidige bezetting en een loonstijging van 2%.

De afdracht prijsuitreiking is onveranderd gebleven € 0,05 per ring. Hier tegenover staat de gratis deelname op de nationale/sectorale wedvluchten.

Onder het kopje permanente ontwikkeling is € 20.000,00 opgenomen voor het onderzoek naar en de realisatie van een nieuwe organisatiestructuur. Alsmede een goede bestuurlijke inrichting.

Tijdens het rondje door het land is er gemeld dat we eind 2014 zouden gaan starten met een scholingsprogramma voor groepen van verenigingen. Er vinden nu gesprekken plaats om eind 2015 of begin 2016 te kunnen starten. Hiervoor is onder het kopje PR/Marketing/Communicatie € 10.000 budget opgenomen,

Het automatiseringsproject is opgestart en zal op op 1 april 2016 zijn afgerond. De afschrijvingen zijn voor 9 maanden opgenomen in de begroting.

Tarieven die aan deze begroting ten grondslag liggen

	2016 begroting	2015 begroting
Vaste voetringen	0,45	0,45
afdracht prijsuitreiking per	0,05	0,05
Vaste voetring incl. BTW		
Atis Chipclip	1,65	1,65
Atis chipring	1,40	1,40
Bricon Chipringen	1,40	1,40
Mega Chipring	1,30	1,30
Motz Chipclip	0,80	0,80
Motz Chipring	1,35	1,35
Tauris Chipring	1,35	1,35
Unikon chipclip	1,50	1,55
Unikon Chipring	1,55	1,50
Contributie	12,00	12,00
lossingsvergunningen	167,00	149,00

Hierin zijn de in 2015 voor de eerste maal betaalde kosten aan België verwerkt.

2.1 Begroting 2016 (*1.000)

Over het boekjaar 2016 heeft de organisatie een positief resultaat begroot van € 10.000
Tegenover een positief begroot resultaat van € 6.800 in 2015

In beknopte vorm kan de begroting over het verslagjaar 2016 als volgt worden
weergegeven waarbij als vergelijkend cijfermateriaal de begroting 2015 en de verwachting 2015

	2016 begroting		2015 begroting		2015 verwachting	
	%				%	
Netto-omzet	(A)	<u>769</u>	<u>100,0%</u>	<u>788</u>	<u>100,0%</u>	<u>780</u> <u>100,0%</u>
Activiteiten						
Automatisering		1	0,1%	1	0,1%	- 0,0%
Kaderopleiding		10	1,3%	10	1,3%	10 1,4%
Juridische zaken		37	4,8%	39	4,9%	107 13,7%
Sportzaken		45	5,9%	42	5,3%	46 5,9%
Vervoer en losplaatsen		5	0,7%	5	0,6%	- 0,0%
PR, Marketing en Communicatie		21	2,7%	36	4,6%	16 2,1%
Financiën		1	0,1%	2	0,3%	- 0,0%
Permanente ontwikkelingen		23	3,0%	3	0,4%	2 0,3%
Samenwerkingsverbanden		1	0,1%	1	0,1%	1 0,1%
Regelgeving		1	0,1%	1	0,1%	1 0,1%
Welzijn en Zelfregulering		17	2,2%	20	2,5%	15 1,9%
Algemene ledenvergadering		8	1,0%	8	1,0%	15 1,9%
Bestuur		<u>48</u>	<u>6,2%</u>	<u>55</u>	<u>7,0%</u>	<u>50</u> <u>6,4%</u>
	(B)	<u>218</u>	<u>28,2%</u>	<u>223</u>	<u>28,2%</u>	<u>263</u> <u>33,8%</u>
NPO-Bureau						
Personeelskosten		361	47,0%	370	47,0%	363 46,5%
Afschrijvingen		31	4,1%	35	4,4%	9 1,2%
Huisvesting		39	5,0%	39	4,9%	39 5,0%
Kantoorkosten		97	12,6%	101	12,8%	99 12,7%
Overige kosten		13	1,7%	13	1,7%	14 1,8%
	(C)	<u>541</u>	<u>70,4%</u>	<u>558</u>	<u>70,8%</u>	<u>524</u> <u>67,2%</u>
Netto Resultaat	(A-B-C)	10	1,4%	7	1,0%	-7 -1,0%

2.2 Begroting over 2016 *1,00)

	2016 <u>begroting</u>	2015 <u>begroting</u>	2015 <u>verwachting</u>
Opbrengsten			
Vaste voetringen	369.800	374.500	381.400
Vergoeding fondclubringen	6.000	6.000	6.300
Vergoeding nabestellingen	1.500	1.500	1.800
Duplicaat eigendomsbewijzen	7.000	7.000	7.000
Chipringen	49.000	51.000	51.000
Nabestelling chipringen	4.000	4.000	4.000
Gummiringen	800	500	1.000
Contributie	224.400	234.000	234.660
Lossingsvergunningen	83.500	77.500	77.600
Rente	8.500	17.500	1.600
Overige opbrengsten	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>13.200</u>
Bruto-marge	769.000	788.000	779.560
Activiteiten			
Automatisering	1.000	1.000	-
Kaderopleiding	10.000	10.000	9.500
Juridische zaken	37.000	39.000	107.000
Sportzaken	44.700	41.700	45.500
Vervoer en losplaatsen	5.100	5.100	-
PR, marketing en Communicatie	20.700	35.700	15.700
Financiën	1.000	1.500	-
Permanente ontwikkelingen	23.000	3.000	2.000
Samenwerkingsverbanden	1.000	1.000	1.000
Regelgeving	800	800	500
Welzijn en zelfregulering	16.900	20.300	16.200
Algemene ledenvergadering	8.400	8.400	15.000
Bestuur	<u>48.000</u>	<u>55.500</u>	<u>50.800</u>
	<u>217.600</u>	<u>223.000</u>	<u>263.200</u>
	551.400	565.000	516.360
NPO- Bureau			
Personeelskosten	361.500	369.700	363.400
Afschrijvingen	31.400	35.000	8.500
Huisvesting	39.000	39.000	39.000
Kantoorkosten	96.500	101.500	98.700
Overige kosten	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.900</u>
	<u>541.400</u>	<u>558.200</u>	<u>523.500</u>
Netto-resultaat	<u>10.000</u>	<u>6.800</u>	<u>-7.140</u>

2. gedetailleerde begroting 2016

	2016 begroting	2015 begroting	2015 verwachting
	€	€	€
<u>Vaste voetringen</u>			
Verkoopprijs	432.000	443.000	446.600
Inkoopprijs			
Inkoop vaste voetringen	-54.600	-60.000	-57.500
Eigendomsbewijzen	-7.600	-8.500	-7.700
Inkoop verpakkingsmateriaal	-	-	-
	<u>369.800</u>	<u>374.500</u>	<u>381.400</u>
Vergoeding fondclubringen	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.300</u>
Vergoeding nabestellingen	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.800</u>
Duplicaat eigendomsbewijzen	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
Aantal verkochte vaste voetringen	<u>960.000</u>	<u>985.000</u>	<u>992.504</u>
<u>Chipringen</u>			
Verkoop chipringen	390.000	404.000	390.000
Inkoop chipringen	-341.000	-353.000	-339.000
	<u>49.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
Vergoeding nabestelling chipringen	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
Aantal verkochte chipringen	<u>263.000</u>	<u>275.000</u>	<u>268.000</u>
<u>Gummiringen</u>			
Verkoop gummiringen	10.500	6.000	17.600
Inkoop gummiringen	-9.700	-5.500	-16.600
	<u>800</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>
Aantal verkochte Gummiringen	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>280.000</u>
<u>Contributie</u>			
Opbrengst contributies (18700 á € 12,00)	<u>224.400</u>	<u>234.000</u>	<u>234.660</u>
	<u>224.400</u>	<u>234.000</u>	<u>234.660</u>
Aantal leden	<u>18.700</u>	<u>19.500</u>	<u>19.555</u>

	2016 begroting	2015 begroting	2015 verwachting
	€	€	€
<u>Lossingsvergunningen</u>			
Lossingsvergunningen	83.500	77.500	77.600
	<u>83.500</u>	<u>77.500</u>	<u>77.600</u>
<u>Rente</u>			
Rente	10.000	19.000	7.000
Bankkosten	-1.500	-1.500	-5.400
	<u>8.500</u>	<u>17.500</u>	<u>1.600</u>
<u>Overige opbrengsten</u>			
Nationale concoursbescheiden	1.500	1.500	600
Verkooppiddelen	3.000	3.000	3.000
Overige Baten	10.000	10.000	9.600
	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>13.200</u>

2.3.2 Activiteiten

	2016 begroting	2015 begroting	2015 verwachting
	€	€	€
<u>Automatisering</u>			
Reiskosten	500	500	-
Diverse kleine kosten	500	500	-
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>
<u>Kaderopleiding</u>			
Reiskosten	2.500	2.500	2.500
Verblijfkosten juridische dag	2.000	2.000	-
Lesmateriaal en locaties	2.500	2.500	5.400
Vluchtleiding	3.000	3.000	1.600
Deelnemersbijdragen	-	-	-
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.500</u>
<u>Juridische zaken</u>			
Reiskosten etc.	8.000	10.000	8.000
Externe Bijstand	30.000	30.000	102.000
Bijdrage leden zittingen	-1.000	-1.000	-3.000
	<u>37.000</u>	<u>39.000</u>	<u>107.000</u>
<u>Sportzaken</u>			
Lossingsberichten	25.000	25.000	25.000
Huur Losplaatsen	1.000	1.000	1.000
Reiskosten	200	200	-
Controle en preventie	12.000	15.000	11.000
Overig	500	500	500
lossingsvergunningen België	6.000	-	8.000
	<u>44.700</u>	<u>41.700</u>	<u>45.500</u>
<u>Vervoer en losplaatsen</u>			
Bezoek lossingsplaatsen	4.000	4.000	-
Reiskosten	1.100	1.100	-
	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>-</u>

	2016 begroting	2015 begroting	2015 verwachting
	€	€	€
<u>PR, Marketing en Communicatie</u>			
Communicatie en voorlichting	20.000	35.000	15.000
Manifestatie	5.000	5.000	5.000
Jeugdactiviteiten	2.000	2.000	2.000
Reiskosten	3.700	3.700	3.700
Sponsoring	-10.000	-10.000	-10.000
	<u>20.700</u>	<u>35.700</u>	<u>15.700</u>
<u>Financiën</u>			
Reiskosten	1.000	1.500	-
	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>-</u>
<u>Permanente ontwikkelingen</u>			
Organisatieontwikkeling	20.000	-	-
Reis- en verblijfkosten	3.000	3.000	2.000
	<u>23.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>
<u>Samenwerkingsverbanden</u>			
Reis- en verblijfkosten	1.000	1.000	1.000
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<u>Regelgeving</u>			
Reiskosten	800	800	500
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>500</u>
<u>Welzijn en Zelfregulering</u>			
Reiskosten	1.300	1.300	600
Lobby in samenwerking met PvH	15.600	19.000	15.600
	<u>16.900</u>	<u>20.300</u>	<u>16.200</u>

	2016 begroting	2015 begroting	2015 verwachting
	€	€	€
<u>Algemene ledenvergadering</u>			
Reis- en verblijfkosten	8.400	8.400	15.000
	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>15.000</u>
<u>Bestuur</u>			
Representatie/vaste vergoedingen	7.000	7.000	7.000
Olympiade	8.000	8.000	8.000
FCI	2.500	2.500	2.500
Ongevallenverzekering	500	500	300
Overige bestuur en commissiekosten	5.000	5.000	3.000
Reis- en verblijfkosten	25.000	32.500	30.000
	<u>48.000</u>	<u>55.500</u>	<u>50.800</u>
2.3.3 NPO-bureau			
<u>Personeelskosten</u>			
Salarissen	260.000	265.000	265.000
Sociale lasten	47.000	50.200	48.000
Uitzendkrachten/Uitkeringen	2.500	2.500	-
Pensioenpremies	17.000	17.000	17.400
Reis- en verblijfkosten	15.000	15.000	13.000
Opleidingen	10.000	10.000	10.000
Reservering verlofuren	-	-	-
Overige personeelskosten	10.000	10.000	10.000
	<u>361.500</u>	<u>369.700</u>	<u>363.400</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijvingen	31.400	35.000	8.500
	<u>31.400</u>	<u>35.000</u>	<u>8.500</u>
<u>Huisvesting</u>			
Energie	10.000	10.000	10.000
Onderhoud en schoonhouden	14.000	14.000	14.000
Verzekering en belastingen	7.000	7.000	6.000
Bewaking	5.000	5.000	4.500
Overig	3.000	3.000	4.500
	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>	<u>39.000</u>

	2016 begroting	2015 begroting	2015 verwachting
	€	€	€
<u>Kantoorkosten</u>			
Automatisering	23.000	23.000	24.000
Kantoorbenodigdheden/Drukwerk	15.000	15.000	12.000
Onderhoud inventaris	2.500	2.500	3.200
Kopiëren	12.000	14.000	13.000
Abonnementen en contributies	2.000	2.000	2.000
Porto	35.000	38.000	36.000
Telecommunicatie	5.000	5.000	6.500
Salarisverwerking	1.000	1.000	1.000
Overig	1.000	1.000	1.000
	<u>96.500</u>	<u>101.500</u>	<u>98.700</u>
<u>Overige kosten</u>			
Repatriëring	1.500	1.500	-
Hokcontrolebezoeken	500	500	-
Centrale hokken	10.000	10.000	10.000
Overig	1.000	1.000	3.900
	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.900</u>