

**Verwachting 2023, Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2028
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te
Arnhem**



1.2 Verwachting 2022 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2028 (*1,00)

	2023		2023		2024		2024		2025		2026		2027		2028	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten																
Vaste voeringen	369.700	371.200	360.200	354.200	344.200	333.200	322.200	311.200								
Vergoeding fondclubringen	4.700	4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500								
Vergoeding nabestellingen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500								
Duplicaat eigendomsbewijzen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500								
Chipringen	28.000	42.000	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000								
Nabestelling chipringen	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500								
Gummiringen	-	100	100	-	-	-	-	-								
Contributie	160.100	163.800	157.800	156.000	150.000	144.000	138.000	132.000								
Lossingsvergunningen	77.000	77.000	77.000	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800								
Rente	-1.000	-2.400	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000								
Overige opbrengsten	2.000	1.000	1.000	1.000	34.000	33.000	32.000	31.000								
Bruto-marge	653.000	672.600	655.600	650.000	667.000	649.000	631.000	613.000								
Activiteiten																
Automatisering	47.500	50.000	50.000	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000								
Juridische zaken	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000								
Sportzaken	123.600	121.200	131.200	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800								
PR, Marketing en Communicatie	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500								
Financiën	500	500	500	-	-	-	-	-								
Welzijn en zelfregulering	17.000	22.900	22.900	-	-	-	-	-								
Ledenraad	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000								
Bestuur	45.200	36.200	36.200	36.700	46.700	46.700	46.700	46.700								
Subtotaal	307.300	304.300	314.300	288.000	313.000	313.000	313.000	313.000								
	345.700	368.300	341.300	362.000	354.000	336.000	318.000	300.000								

2.2 Verwachting 2022 Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2028 (*1,00)

	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	verwachting	begroting gewijzigd	begroting	begroting gewijzigd	begroting	begroting	begroting	begroting
	€	€	€	€	€	€	€	€
Subtotaal	345.700	368.300	341.300	362.000	354.000	336.000	318.000	300.000
NPO- Bureau								
Personeelskosten	206.000	255.000	259.200	254.900	284.900	244.900	244.900	244.900
Huisvesting	23.000	23.000	23.600	23.600	24.200	24.800	25.400	25.400
Kantoorkosten	65.600	69.600	67.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
Overige kosten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<u>313.600</u>	<u>366.600</u>	<u>369.400</u>	<u>358.100</u>	<u>388.700</u>	<u>349.300</u>	<u>349.900</u>	<u>349.900</u>
Netto-resultaat	32.100	1.700	-28.100	3.900	-34.700	-13.300	-31.900	-49.900
nog taakstellend op te lossen	-	-	28.100	-3.900	34.700	13.300	31.900	49.900
Resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1.3 Verwachting 2023 gedetailleerde begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025- 2028

	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	verwachting	begroting	begroting	begroting gewijzigd	begroting	begroting	begroting	begroting
€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Vaste voetringen</u>								
Verkoopprijs gedifferentieerd	387.500	385.000	374.000	374.000	363.000	352.000	341.000	330.000
Gedifferentieerde prijs vaste voetringen	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Inkoopprijs								
Inkoop vaste voetringen	-54.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Eigendomsbewijzen	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	369.700	371.200	360.200	354.200	344.200	333.200	322.200	311.200
Vergoeding fondclubringen	4.700	4.900	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vergoeding nabestellingen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Duplicaat eigendomsbewijzen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aantal verkochte vaste voetringen	705.000	700.000	680.000	680.000	660.000	640.000	620.000	600.000
<u>Chipringen</u>								
Verkoop chipringen	200.000	284.000	284.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Inkoop chipringen	-172.000	-242.000	-242.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
	28.000	42.000	42.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Vergoeding nabestelling chipringen	2.500	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aantal verkochte chipringen	140.000	200.000	200.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	verwachting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
€	€	€	€	gewijzigd	€	€	€	€
<u>Gummiringen</u>								
Verkoop gummiringen	200	1.400	1.400	-	-	-	-	-
Inkoop gummiringen	-200	-1.300	-1.300	-	-	-	-	-
	-	100	100	-	-	-	-	-
Aantal verkochte Gummiringen	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-
<u>Contributie</u>								
Opbrengst contributies	160.100	163.800	157.800	156.000	150.000	144.000	138.000	132.000
Aantal leden	13.342	13.650	13.150	13.000	12.500	12.000	11.500	11.000
<u>Lossingsvergunningen</u>								
Lossingsvergunningen bijdrage afdelingen	61.600	61.600	61.600	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
Lossingsvergunning afzonderlijk	15.400	15.400	15.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	77.000	77.000	77.000	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
<u>Rente</u>								
Rente	1.500	100	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bankkosten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-1.000	-2.400	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	verwachting	begroting	begroting	begroting gewijzigd	begroting	begroting	begroting	begroting
€	€	€	€	€	€	€	€	€
	-	-	-	-	-	-	-	-
Nationale concoursbescheiden	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verkooppiddelen	36.000	36.000	-	-	-	-	-	-
Bijdrage afdelingen vracht voor Olympiade 2024	38.000	35.000	34.000	34.000	33.000	32.000	31.000	30.000
Bijdrage ringen kosten manifestatie en dergelijke	-74.000	-71.000	-34.000	-34.000	-	-	-	-
Reservering Olympiade								
	2.000	1.000	1.000	1.000	34.000	33.000	32.000	31.000

2.3.2 Activiteiten

Automatisering

Afschrijving	38.000	38.000	7.000	12.000	-	-	-	-
Afschrijving nieuwe website	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Cloudkosten	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Bouwen Cloud								
Gereserveerd voor Bouwen Cloud 2021		1.000	1.000					
Investeringsruimte 2022					10.000	10.000	10.000	10.000
Investeringsruimte 2024 (€ 50K)			31.000	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Investeringsruimte 2025 (€135K)					47.000	47.000	47.000	47.000
	47.500	50.000	50.000	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Juridische zaken

Reiskosten etc.								
Inhuur Juridische bijstand (kosten ISR)	2.000	2.000	2.000	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	20.000	20.000
Bijdrage leden zittingen	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	verwachting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
€	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Sportzaken</u>								
Lossingsberichten (kosten Zimoo)	23.000	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Vergoeding IWB (4 personen)	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Huur Losplaatsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reiskosten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Controle en preventie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lossingsvergunningen België	15.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lossingsvergunningen Frankrijk	24.000	19.000	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Kostentoerekening bureau (2 dagen per week gedurende een half jaar)	16.000	16.000	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
Subtotaal	87.600	75.200	75.200	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
Ladies league kosten	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ladies League prijsuitreikingen 2020-2021								
Gereserveerd voor prijsuitreiking 2021	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
ladies league opbrengsten	6.000	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Subtotaal	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Nationale prijsuitreiking								
Prijsuitreiking Grand prix vluchten en Jeugd 2020-2021	-	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gereserveerd voor prijsuitreiking 2021	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Opbrengst bonnenverkoop								
Subtotaal	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grand Prixvluchten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Bijdrage sponsoren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Rekengeld ed nationale concoursen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subtotaal	123.600	121.200	131.200	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800

	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	verwachting	begroting	begroting	2024	begroting	begroting	begroting	begroting
	€	€	€	gewijzigd	€	€	€	€
<u>PR, Marketing en Communicatie</u>								
Communicatie en voorlichting	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Reiskosten	-	-	-	-	-	-	-	-
Sponsoring	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
<u>Financiën</u>								
Reiskosten	500	500	500	-	-	-	-	-
<u>Welzijn en Zelfregulering</u>								
Dopingcontroles	67.500	67.500	67.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Vergoeding controleurs	14.500	23.400	23.400	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Reis- en verblijfkosten	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Afdelings bijdrage vrachtgeld	-73.000	-72.000	-72.000	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200	-94.200
	-	-	-	-	-	-	-	-
	17.000	22.900	22.900	-	-	-	-	-
<u>Ledenraad</u>								
Reis- en verblijfk.ledenraad	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	verwachting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bestuur								
Representatie/vaste vergoedingen	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Olympiade					10.000	10.000	10.000	10.000
FCI	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ongevallenverzekering	500	500	500	500	500	500	500	500
Overige bestuur en commissiekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reis- en verblijfkosten	20.000	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	45.200	36.200	36.200	36.700	46.700	46.700	46.700	46.700

2.3.3 NPO-bureau

	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	verwachting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personeelkosten								
Salarissen	140.000	178.500	182.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sociale lasten	28.000	37.500	38.200	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Uitzendkrachten/Uitkeringen	5.000	5.000	5.000	25.000	55.000	15.000	15.000	15.000
Pensioenpremies	12.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Reis- en verblijfkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Opleidingen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Inhuur ten behoeve van beleidsontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhuur ten behoeve van financiële administratie	25.000	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Doorberekening personeel	-16.000	-16.000	-16.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
Overige personeelskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Reservering verlofuren	-	-	-	-	-	-	-	-
	206.000	255.000	259.200	254.900	284.900	244.900	244.900	244.900

	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
	verwachting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
€	€	€	€	gewijzigd	€	€	€	€
<u>Huisvesting</u>								
Huur en servicekosten	23.000	23.000	23.600	23.600	24.200	24.800	25.400	25.400
	23.000	23.000	23.600	23.600	24.200	24.800	25.400	25.400
<u>Kantoorkosten</u>								
Automatisering	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Kantoorbenodigheden/Drukwerk	6.000	6.000	6.000	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	1.500	1.500
Kopiëren	8.000	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Porto	11.000	15.000	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Telecommunicatie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Salarisverwerking	600	600	600	600	600	600	600	600
Overig	500	500	500	500	500	500	500	500
	65.600	69.600	67.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
<u>Overige kosten</u>								
Centrale hokken	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Overig baten en lasten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Nog taakstellend op te lossen</u>								
	-32.100	1.700	28.100	-3.900	34.700	13.300	31.900	49.900

Kengetallen (vervolg)

Dopingbeleid	Financiering		€ 0,02 duif		vanaf 2024		€ 0,026	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Meerjarenbegroting								
Dopingbeleid bijdrage	73000	73000	94200	94200	94200	94200	94200	
Kosten begroting doping beleid	90000	90000	94200	94200	94200	94200	94200	
Marge	-17000	-17000	0	0	0	0	0	
Schatting aantal duiven gespeeld	3650000	3650000	3600000	3600000	3600000	3600000	3600000	

Meerjarenbegroting	Realisatie		2024		2026		2028	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Dopingbeleid bijdrage	71892	73000	94200	94200	94200	94200	94200	
Kosten begroting doping beleid	86794	90000	94200	94200	94200	94200	94200	
Marge	-14902	-17000	0	0	0	0	0	
Schatting aantal duiven gespeeld	3595484	3650000	3600000	3600000	3600000	3600000	3600000	

Olympiade 2024

Financiering	per ring bijdrage		€ 0,05	
	per duif € 0,01 voor drie jaar		2023	2024

Meerjarenbegroting	2021	2022	2023	2024
Bijdrage vrachten afdelingen	36.000	36.000	36.000	108.000
Bijdrage ringen Olympiade	43.500	39.250	38.000	36.900
Totaal bijdrage	79.500	75.250	74.000	36.900
				265.650

Meerjarenbegroting	2021	2022	2023	2024
Bijdrage vrachten afdelingen	37924	35946	36000	
Bijdrage ringen Olympiade	41875	36170	38000	34000
Totaal bijdrage	79799	72116	74000	34000
				259915

Kengetallen (vervolg)

Versterking vermogen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting 2023-2026							
Jaaromzet	668.224	653.000	650.000	667.000	649.000	631.000	613.000
Resultaat	27.392	32.100	13.900	-34.700	-13.300	-13.300	-49.900
Eigen vermogen begin	714.513	741.905	774.005	787.905	753.205	739.905	726.605
Eigen vermogen eind	741.905	774.005	787.905	753.205	739.905	726.605	676.705

Streven 1 x jaaromzet als eigen vermogen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
--	------	------	------	------	------	------	------

ring prijzen € 0,10

Bestellingen > 100 stuks € 0,60

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Differentiatie omzet	41200	41200	41200	41200	41200	41200	41200
Bestellingen groter 100 stuks ringen	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
Totaal ringen	760.000	700.000	680.000	660.000	640.000	620.000	600.000
Aandeel grote bestellers	11%	12%	12%	12%	13%	13%	14%

Realisatie

gedeelte van jaar

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Differentiatie omzet	40512	41200	41200	41200	41200	41200	41200
Bestellingen groter 100 stuks ringen	81.024	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
Totaal ringen	751.010	700.000	680.000	660.000	640.000	620.000	600.000
Aandeel grote bestellers	11%	12%	12%	12%	13%	13%	14%

Kengetallen (vervolg)

Ledenbestand naar leeftijdsopbouw per 10 oktober 2023

Totaal aantal leden:	Aantal	13282
Aantal leden die ringen besteld hebben:		
Gemiddeld leeftijd ledenaantal:	60 jaar en 8 maanden	
Verdeling leden naar leeftijd		
< 25 jaar		273
van 25 tot en met 59 jaar		4996
van 60 tot en met 64 jaar		1650
van 65 tot en met 69 jaar		1634
van 70 tot en met 74 jaar		1911
van 75 tot en met 80 jaar		1571
> 80 jaar		1247
Totaal		<u>13282</u>