

Toelichting op de (meer)jarenbegroting 2023-2027.

Inleiding.

De hoge inflatie en kostenstijgingen raken ook de duivensport. Daarnaast worden onze spelmogelijkheden in toenemende mate beperkt door de vogelgriep. De verwachting is dat dit de komende jaren ook zijn weerslag zal hebben op de inkomsten van de NPO. Minder vaste voetringen, minder leden en minder duiven in concours raken de exploitatie van de NPO direct. Er zijn niet zo heel veel kosten knoppen waar aan gedraaid kan worden. Personeelskosten, bureaunkosten zijn relatief grote posten maar zijn niet echt ruim te noemen. Kostenverhogingen voor de liefhebbers willen we proberen te vermijden maar zullen wellicht op een gegeven moment onontkoombaar zijn. Een punt van aandacht voor ons allen.

Ten behoeve van het voortschrijdende inzicht en nadere duiding is in de meerjarenbegroting de vorig jaar vastgestelde meerjarenbegroting opgenomen. Op deze manier is direct te achterhalen op welke onderdelen er verschillen zijn ontstaan, zowel autonoom als door keuzes.

Omvang bureau.

Zoals inmiddels meerdere malen is aangegeven is de personele bezetting van het bureau krap bemeten. In de begroting is vanaf 2023 voorzien in de volgende formatie:

2023 tot en met 2025 in vaste dienst 3,2 fte. De financiële administratie wordt uitbesteed.

Vanaf 2026 is de formatie via natuurlijk verloop teruggebracht tot 2,2 fte met daarnaast de uitbesteding van de financiële administratie.

Opbrengsten.

De geraamde ringenopbrengst is in lijn gebracht van de terugloop zoals die zich in 2022 heeft gemanifesteerd. Omdat niet helemaal is te overzien of dit een eenmalig effect is geweest zijn de prognoses voor de komende jaren wat bijgesteld. Voor nu is een daling voorzien van ongeveer 2,5 % ten opzichte van de eerder gehanteerde aanname van 5% per jaar.

Huldiging,

De kosten van de jaarlijkse huldigingen zijn voor 2023 eenmalig neerwaarts bijgesteld. De achterliggende idee hierbij is om deze huldigingen te laten plaatsvinden tijdens de Olympiade 2024.

Taakstellingen.

De begroting voor 2023 is door een aantal maatregelen sluitend.

In de begrotingen daarna zijn de volgende taakstellingen opgenomen:

2024: € 28 k

2025 € 27,1K

2026 € 1,1K

2027 € 25,7K

Financiële positie.

De financiële positie van de NPO is in lijn van het beleid, namelijk dat de hoogte van de algemene reserve 1x de jaaromzet zou moeten zijn.

De jaaromzet voor 2023 is ongeveer € 700k. De algemene exploitatiereserve is eveneens van die omvang.

Risico's.

Zoals hiervoor is aangegeven is op grond van met name externe omstandigheden een goede inschatting voor de toekomst moeilijk te geven.

Indicatoren die van invloed zijn zowel op het ledenaantal als het aantal deelnemende duiven:

- Oplopende kosten voor de liefhebbers door energie en inflatie
- Vogelgriep
- Toenemende maatschappelijke aandacht voor welzijn dieren en dus ook voor duiven
- Dominantie van de zogenaamde grote hokken

Een aparte vermelding verdient nog het zogenaamde pensioendossier. Ondanks de nodige inspanningen is het nog steeds niet gelukt dit dossier te kunnen afronden. Vooralsnog wordt verondersteld dat de in de balans opgenomen reserveringen toereikend zijn en dat er ook geen bijkomende structurele gevolgen zijn.

Olympiade.

De NPO heeft het op zich genomen de Olympiade voor 2024 te organiseren. Het is daarbij de nadrukkelijke bedoeling dit evenement te gebruiken voor het op een positieve manier uitdragen van de postduivensport. Alles op alles wordt gezet om dit doel ook daadwerkelijk te bereiken. De inzet van ons allen is daarbij zeer gewenst.

De cijfers zijn voor de komende jaren misschien een beetje somber. Maar het vooruitzicht voor een mooie Olympiade voor ons allen biedt hoop.

Hans van Dijk, penningmeester