



Meerjarenbegroting 2025-2029

Augustus 2024

Inleiding.

Voor u ligt de Meerjarenbegroting 2025-2029. Nu zowel de Olympiade als het zogenaamde pensioendossier zijn afgesloten, kan er worden stilgestaan bij de verdere invulling van ons beleid. De uitdagingen waar we voor staan, komen hoofzakelijk neer op twee onderwerpen, te weten:

- a. Hoe zijn we in staat om binnen de huidige maatschappelijke opvattingen over omgaan met dieren (welzijn en welbevinden van het dier) onze sport te kunnen blijven beoefenen?
- b. Hoe zijn we in staat om onze sport betaalbaar te houden voor een grote groep liefhebbers?

Het zijn niet de minste onderwerpen die onze aandacht vragen en waarop eenduidige antwoorden niet zo gemakkelijk zijn te geven. Te meer ook omdat ons ledenbestand grotendeels bestaat uit oudere liefhebbers, die nog vaak denken vanuit een andere beleving over de wedstrijdsport met dieren en in ons geval met postduiven. Tel daarbij op dat het ledenaantal daalt, dan zullen we met minder leden toch een aantal vaste kosten moeten opvangen. Het blijvend (kunnen) beoefenen van onze sport vraagt immers om een minimale benodigde infrastructuur die afgestemd moet zijn op alle werkzaamheden. Ook zal er ruimte moeten zijn om wetenschappelijk onderzoek te doen; enerzijds voor een verantwoorde sport, anderzijds om antwoord te kunnen geven op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Ontwikkelingen in 2024.

Doordat we ook in 2024 met de minimaal vereiste bezetting op het bureau hebben gewerkt en het te verwachten rentevoordeel, is er sprake van een regulier verwacht positief exploitatieresultaat van ongeveer € 25K. Dit ondanks de eenmalige extra publicatie kosten over de voorgenomen herindeling van onze afdelingen.

Daarnaast is er sprake van een aantal eenmalige meevallers. De Olympiade eindigt met een positief resultaat van ongeveer € 30K. De kosten voor het afwickelen van het pensioendossier vallen circa € 260K lager uit dan eerder is gereserveerd. Het totale positieve resultaat van circa € 315K over 2024 zal via bestemming worden toegevoegd aan een aantal voorzieningen zoals uiteengezet bij de begroting 2025 en aan de huidige algemene reserve van € 800K. Het eigen vermogen ultimo 2024 zal na voorzieningen ongeveer € 900K bedragen wat ruim boven het streefgetal van €700K ligt. (minimale omvang gelijk aan 1x de jaaromzet).

De begroting voor 2025.

Zoals inmiddels meerdere malen is aangegeven, zijn wij van mening dat het bureau zeker in de zomerperiode, onderbezet is. Door de vele telefoontjes over opgevangen duiven en het frequent verzetten van de vluchten komt men bijna niet meer toe aan de dagelijkse werkzaamheden, laat staan dat men in staat is om het bestuur in beleidsmatige zin te ondersteunen. Ook het vertrek van Frank Marinus vanwege pensionering vraagt om bijzondere aandacht. De procedure om te komen tot zijn opvolging loopt inmiddels. Voor een zorgvuldige overdracht is in de begroting een extra fte tot 1 november opgenomen. Daarnaast is ter versterking van het bureau een vacature in

de begroting meegenomen ter grootte van een 0,5 fte gedurende een half jaar. Deze is structureel in de meerjarenbegroting verwerkt.

Een andere mogelijkheid om iets aan de werkdruk van onze mensen op het bureau te doen, is het verder automatiseren van eenvoudige administratieve processen. Zo is er de mogelijkheid om voor het beantwoorden van de telefoontjes over opgevangen duiven een computer in te zetten. Voor de mogelijke automatisering van verschillende werkzaamheden is een taakstellend budget geactiveerd van € 137K.

Tot op heden is er in de exploitatie geen reservering voor wetenschappelijk onderzoek opgenomen. In het licht van de hiervoor geschetste ontwikkelingen is dit niet langer gewenst. Om die reden is er nu een bedrag van €10K geraamd. Vanuit de WOWN is recent een voorstel ingediend voor een promotieonderzoek naar de oorzaken van de verliezen bij jonge duiven. Een thema dat echt actueel is en als we de oorzaak daarvan niet kunnen achterhalen een bedreiging voor de duivensport is. Overigens vergt een dergelijke onderzoek meerdere jaren dus de verwachtingen op korte termijn moeten enigszins worden getemperd. De totale kosten lopen in de tonnen, waardoor medefinanciering vanuit bijvoorbeeld FCI en bedrijfsleven noodzakelijk is. Bij het opmaken van de jaarrekening 2024 zijn wij voornemens een bedrag van € 100k hiervoor vrij te maken.

In toenemende mate worden we met name in het buitenland geconfronteerd met het niet langer beschikbaar zijn van geschikte lossingsplaatsen. Ook dat vormt op termijn een bedreiging voor onze duivensport. Nadat we in structuur zijn teruggegaan naar 5 afdelingen is er alle aanleiding om te bezien, waar en hoeveel geschikte lossingsplaatsen voor de toekomst behouden en/of verworven kunnen worden en of er investeringen nodig zijn in faciliteiten voor mens en duif. Indien daarvoor verplichtingen zowel in incidentele als structurele zin moeten worden aangegaan, moeten we hiertoe overgaan. Bij het opmaken van de jaarrekening 2024 zullen we hiervoor een reservering opnemen van € 100K.

Het op een positieve manier uitdragen van onze mooie sport is een ander speerpunt van beleid. Daarnaast staat ledenwerving met een hoge prioriteit op onze agenda. In het recent opgestelde communicatieplan wordt aan beide thema's aandacht besteed. Voor een goede invulling daarvan is echter aanvullend budget nodig. Om die reden is in de begroting een structureel extra bedrag opgenomen van € 20K.

Voor het overige zijn de bestaande verplichtingen in de begroting opgenomen.

We stellen voor de contributie, prijs van vaste voetringen en kosten per ingekorfde duif voor doping onderzoek ongewijzigd te laten in 2025. Mede door de eenmalige extra personeelskosten i.v.m. de pensionering van het hoofd NPO Bureau sluit de begroting voor 2025 met een tekort van ongeveer € 105K. In het licht van de financiële meevallers over 2024, wordt voorgesteld om dit tekort op te vangen door middel van een eenmalige inzet van de algemene reserve.

De meerjarenbegroting 2026-2029.

In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een jaarlijks dalend aantal leden (500 leden per jaar in de planperiode) en een terugloop van het aantal bestelde vaste voetringen (20.000 ringen per jaar in de planperiode). Het staande beleid zoals dat is opgenomen in de begroting 2024 is doorgetrokken. Wel is een extra reservering van € 10K verwerkt voor het versterken van het IWB, na herindeling van de afdelingen. Ons uitgangspunt is een structureel dekkende exploitatie; met andere woorden de inkomsten en uitgaven dienen in balans te blijven. Het is evident dat een financieel gezonde en effectieve landelijke organisatie van cruciaal belang is voor een

toekomstbestendige duivensport. Dat alles betekent wel dat prijsverhogingen voor contributie (sinds 2012 niet meer verhoogd) en/of de vaste voeringen onvermijdelijk zijn.

We zullen van jaar tot jaar bezien op welk moment en op welke wijze de contributie en/of ringen in prijs moeten worden aangepast. Het voorziene tekort over 2026 bedraagt ongeveer € 60K en loopt op in 2029 tot € 117K.