



Voorlopig resultaat 2021.

19-10-2021

Voor 2021 wordt een positief resultaat van € 5.000 verwacht terwijl € 1.000 was begroot. Bij de totstandkoming van dit resultaat zien we wel een flinke variatie in positieve en negatieve zin op een aantal posten die ook grotendeels structureel doorwerken. Bij de begroting van 2022 komen we hierop in detail terug.

Bij het opstellen van de begroting 2021 is reeds een gedeelte van het voorgestane beleid daadwerkelijk financieel vertaald. Zo is voorzien door een verhoging van de vrachtprijzen in een bijdrage in de kosten van de dopingcontroles als ook een reservering ten behoeve van de Olympiade. Overige beleidsvoornemens zijn nog niet opgenomen.

Het duivenseizoen 2021 is niet gemakkelijk geweest en dat is terug te zien in het aantal vervoerde duiven. Het aantal vervoerde duiven is substantieel lager dan voorgaande jaren en komt niet in de buurt van de geraamde aantallen. In de begroting was voorzien dat er dit jaar 4,5 miljoen duiven vervoerd zouden worden. In werkelijkheid zijn dat er naar verwachting slechts 3,6 miljoen.

De cijfers in hoofdlijnen voor 2021 (naar verwachting).

- De kosten voor de lossingsvergunning worden conform de begroting geraamd op € 77.000. Inmiddels is onderzocht hoeveel africhtingsvluchten er zijn geweest. Deze maken ongeveer 20% van het totaal aantal verleende vergunningen uit. De vaste bijdrage per afdeling wordt daarom verlaagd tot € 5.600 (in plaats van € 7.000). De prijs van een vergunning voor de africhtingsvluchten is vastgesteld op € 154.
- De bijdrage in de reservering voor de Olympiade is op grond van het aantal vervoerde duiven € 36.000 in plaats van de voorziene € 45.000. De totale reservering hiervoor wordt daardoor € 79.500 in plaats van € 88.500.
- De kosten voor de nationale kampioenschappen zijn hoger dan voorzien. We hebben besloten zowel de kampioenen van 2020 als 2021 in persoon te huldigen en dus ook de kampioenen van 2020 de eer te geven die hen toekomt. Beleidsmatig zullen we ons erop moeten beraden of het wel gewenst is zoveel nationale kampioenschappen te vervliegen. De totale kosten voor bekertjes, diploma's en de huldigingen worden nu begroot op € 50.000.
- Begin dit jaar is besloten tot een onderzoek voor mogelijke kampioenschappen in het kader van eerlijk spel. De kosten hiervoor zijn echter niet voorzien in de begroting voor 2021. In overleg met de Compuclub is afgesproken dat hiervoor € 10.000 wordt betaald, terwijl volgens opgave van Compuclub de totale kosten hiervoor € 36.000 zijn geweest. Het verschil is door de Compuclub voor eigen rekening genomen. Ook voor het opzetten van de Grand Prix vluchten zijn extra kosten gemaakt.
- De wekelijkse publicatie van Op de Hoogte als mede wat extra PR activiteiten kosten dit jaar ongeveer € 40.000 in plaats van de geraamde € 30.000. Beleidsmatig zullen we gaan stilstaan bij de gewenste en noodzakelijke communicatie strategie voor de komende jaren. Prioriteit is in ieder geval een modernisering van de website.
- De kosten voor de dopingcontrole belopen een bedrag van ongeveer € 80.000. De dekking is voorzien door een opslag van op het aantal vervoerde duiven door de afdelingen en ZLU. Vanwege het behoorlijk minder aantal vervoerde duiven is de bijdrage voor 2021 slechts

€ 72.000. Tijdens de behandeling van de begroting is aangegeven een mogelijk batig saldo te reserveren voor eventuele rechtszaken. Gezien het werkelijke saldo blijft deze reservering achterwege.

- Zowel de kosten van de Ledenraad als de kosten van het bestuur zijn beduidend lager dan geraamd omdat er nauwelijks fysiek vergaderd is. Voor de toekomst zien we een mix van in persoon en digitaal vergaderen.
- De personeelskosten zijn eveneens lager dan geraamd omdat een voorziene uitbreiding van het personeel pas laat in het jaar is gerealiseerd.
- Met betrekking tot het pensioendossier wordt verwezen naar de aparte toelichting.

Bovenstaande ramingen zijn opgesteld met de kennis van nu. Na afsluiting van het boekjaar 2021 zal het definitieve resultaat worden gepresenteerd op de voorjaar Ledenraad van 2022.

Hans van Dijk,

Penningmeester NPO