

GELDERS-OVERIJSSELSE UNIE

Dreumel, januari 2015

Bijgaand ontvangt u

1. De BALANS per 31-12-2014 (1 pagina)
2. Een TOELICHTING op de BALANS per 31-12-2014 (2 pagina's)
3. De VERLIES EN WINSTREKENING 2014 (2 pagina's)
4. Een TOELICHTING op de VERLIES EN WINSTREKENING 2014 (3 pagina's)
5. De BEGROTING 2015 (2 pagina's)
6. Een TOELICHTING op de BEGROTING 2015 (1 pagina)
7. Het Investeringsplan GOU vervoer 2006-2014 (1 pagina)
8. Het Dechargevoorstel FCC over boekjaar 2014 (8 pagina's)
9. De Geconsolideerde cijfers van de 4 regio's en de GOU 2014 (5 pagina's)

Jan van Gent
penningmeester Afdeling 8

Balans per 31-12-2014

Activa

Passiva

Omschrijving	2014	2013	Omschrijving	2014	2013
<i>Vaste activa</i>			<i>Vaste passiva</i>		
Oud Wagenpark	2,250	3,000	Eigen vermogen	2,250	3,000
Nieuw wagenpark	1	1			
Boxen voor 2004	1	1	Resultaat boekjaar	21,781	-698
Boxen vanaf 2004	1	1			
Kantoorapparatuur	0	0	Reserve GOU-vervoer	132,893	159,881
Totaal vaste activa	2,252	3,002	Totaal vermogen	156,924	162,183
<i>Vlottende activa</i>					
Debiteuren	17,599	0	<i>Vlottende passiva</i>		
Vooruitbetaald	3,786	3,800	Crediteuren	0	0
			bankgarantie huur loods	-4,750	-4,750
Vorraden	0	0	Nog te betalen kosten.	12,689	1,017
Totaal vlottende activa	21,385	3,800	Totaal vlottende passiva	7,939	-3,733
<i>Liquide middelen</i>					
kas	0	0			
Rabo Tele sparen	138,055	142,483			
Rabo zakelijk	2,655	8,712			
Rabo deposito	5,268	5,204			
Rabo Bankgarantie	-4,750	-4,750			
kruisposten	0	0			
Totaal liquide middelen	141,227	151,649			
Totaal	164,864	158,450	Totaal	164,864	158,450

Toelichting op de Balans per 31-12-2014

1. Wagenpark voor 2004

€ 2,250

Kenteken	bouwjaar	aantal boxen	merk	regio
OG-94-23	1987	196	Jumbo	Regio noord
OE-14-87	1982	208	Burg	Regio 3 zuid
OX-36-63	1977	196	Jumbo.	Regio 4 zuid
totaal aantal boxen		600		

2. Wagenpark vanaf 2004

€ 1

Kenteken	bouwjaar	aantal boxen	merk	regio	aanschaf waarde
OH-61-LN	2004	216	Elenbaas	Regio noord	€ 93,058
OH-60-LN	2004	216	Elenbaas	Regio noord	€ 76,383
OH-46-LL	2004	216	Elenbaas	Regio noord	€ 59,744
OH-43-PD	2004	216	Elenbaas	Regio noord	€ 117,513
OH-28-PX	2004	216	Elenbaas	Regio noord	€ 117,513
OH-90-PR	2004	216	Elenbaas	Regio 3 zuid	€ 117,513
OK-42-VL	2009	216	Elenbaas	Regio 3 zuid	€ 154,498
OH-92-PG	2004	216	Elenbaas	Regio 4 zuid	€ 117,513
OJ-18-JN	2006	216	Elenbaas	Regio 4 zuid	€ 122,569
OK-72-SP	2008	<u>216</u>	Elenbaas	Regio 4 zuid	€ 146,370
totaal aantal boxen		2,160			

per 31-12-2014 zijn alle opleggers eigendom van de afdeling 8 GOU.

3. Boxen voor zowel voor 2004 als na 2004.

€ 2

Sinds 2013 zijn alle boxen eigendom van de afdeling 8.

Met de vervoerscommissie is afgesproken dat het terugbrengen van boxen naar andere regio's niet meer wordt gedaan waarmee we dan vrachtkosten voor het heen en weer brengen kunnen besparen.

In 2014 heeft de afdeling 30 boxen verkocht aan een particulier. Verder zijn er in 2014 ook 41 oude kapotte boxen verkocht aan leden

Deze opbrengsten zijn toegevoegd aan de reservering vervoer.

31-12-2014 waren er **4039** boxen beschikbaar zowel bij verenigingen, in de opleggers als in de loodsen.

4. Specificatie debiteuren.

€ 17,599

nog te ontvangen afrekening 2014 Zuid 4	€ 16,899
nog te ontvangen Zuid 4 40 oude boxen	€ 400
nog te ontvangen nota NPO	€ 300

5. Specificatie overlopende activa

€ 3,786

Betreft: Voorraad GPS formulieren 26 st.	€ 13
vooruitbetaalde huur Voskuilersteeg	€ 3,750
vooruitbetaald nota Vitens	€ 23

vervolg Toelichting op de Balans per 31-12-2014

6. Specificatie saldi financiële rekeningen

€ 151,649

<u>Omschrijving</u>	<u>saldo</u>	
	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Rabo zakelijk 3375.09.115	€ 2,655	€ 8,712
Rabo deposito 1264.177.666	€ 5,268	€ 5,204
Rabo bankgarantie	€ 4.750 cr	€ 4.750 cr
Rabo deposito 3291.576.748	€ 138,055	€ 142,483

Het resultaat boekjaar 2014 € 21.461 zal worden toegevoegd aan de reserve GOU vervoer.

7. Verplichtingen.

Op 1-5-2010 heeft de afdeling 8 een bedrijfsruimte gehuurd van Haver Holding BV te Zetten, gelegen Industrieweg 5 6673 DE te Andelst, kadastraal bekend Gemeente Valburg sectie G nummer 2225 (ca 500 m2) voor de periode 1-5-2010 t/m 30 april 2015 voor de prijs van € 19.000 excl. BTW per jaar.

Na het verstrijken van de genoemde periode kan deze overeenkomst, enkel op verzoek van de huurder, worden verlengd met een periode van 5 jaar, derhalve tot en met 30 april 2020. De afdeling heeft eind 2013 de huur in Andelst opgezegd.

Wel zal er voor 30 april 2015 een nieuwe loods gehuurd moeten worden welke functioneel moet zijn voor zowel regio 3 zuid als voor regio 4 zuid.

De huur van de nieuwe loods zal gehuurd worden tot 30 september 2017

Naar aanleiding van de huur van de bedrijfsruimte te Andelst heeft het afdelingsbestuur besloten ook de huur van het pand Voskuilersteeg voor rekening van de afdeling te laten vallen.

Per 1-10-2012 heeft de afdeling gehuurd van de stichting Voskuilersteeg de bestaande garage met daarbij de in 2012 aangebouwde nieuwbouw. Kadastraat bekend onder sectie F nummer 1424 in de gemeente Oldebroek.

De huur is aangegaan voor de periode 1-10-2012 t/m 30 september 2017. Wanneer de afdeling geen 2 maanden voor het verstrijken van de huurperiode de huur opzegt, zal de huur voor onbepaalde tijd gaan gelden met de optie van opzegging 2 maanden voor beëindiging. De huurprijs is vastgesteld voor de periode van 5 jaar op € 15.000 per jaar.

8. Reserve GOU vervoer

Begin Saldo 1-1-2014	€ 159,881.00
bij	
regio noord africhtingsvlucht 28.067 duiven	€ 1,122.68
reservering verzonden duiven 708.802 duiven	€ 14,176.04
opbrengst verkoop 71 boxen totaal	€ 1,550.00
opbrengst huur oplegger taartvluchten	€ 1,000.00
afschrijving vervoer	€ 10,000.00
afschrijving boxen	€ 5,000.00
af:	
Breman oplegger OH-46-LL	€ 59,138.75
negatief resultaat seizoen 2013	€ 698.00
Saldo 31-12-2014	€ 132,892.97

9. Specificatie overlopende passiva

€ 12,689

nog te ontvangen declaraties	€ 600
nog te betalen Nuon december	€ 89
nog te betalen R&W traktiebatterijen 2014	€ 12,000

Winst & Verliesrekening 2014 GOU

	werkelijk	begroting		werkelijk	begroting
OPBRENGSTEN	2014	2014	UITGAVEN	2014	2014
<i>Opbrengst uniforme vrachtprijs.</i>			<i>Uitgaven uniforme vrachtprijs.</i>		
Africhten 147.855*0,38)	56,185	41,800	Africhten	36,113	31,330
Vitesse (170.788*0,45)	76,855	74,250	Vitesse	48,997	51,730
Midfond (86.447*0,86+7.631*0,63)	79,152	86,000	Midfond	59,405	60,400
Dagfond (29.299*1,03)	30,178	27,500	Dagfond	18,057	20,000
Overnachtfond:			Overnachtfond:	23,875	24,500
6.261*1,76+7.822*1,86+1364*2,06	28,378	30,144	Jong Vitesse	32,839	32,800
Jong Vitesse (93.376*0,49)	45,754	43,904	Jong Midfond	21,548	17,300
Jong Midfond (24.438*0,90+6981*0,67)	26,671	15,660	Natour Vitesse	34,462	33,520
Natour Vitesse (111.142*0,45)	50,014	52,650	Natour Midfond	7,584	8,700
Natour Midfond (15.398*0,45)	6,929	11,180	Overige vrachtkosten	0	
Vervoer voor derden	5,366	3,000	Vervoer door derden	2,273	3,000
			betaalde kosten onderhoud	24,730	21,000
Opbrengsten africhtingsvluchten Wolvertem	-515	1,600	extra incidenteel onderhoud	0	0
			betaalde convoyagekosten	27,934	28,500
			huurkosten loodsen	40,395	40,000
			Kosten stalling opleggers	0	2,000
<i>totaal opbrengst vervoer</i>	404,968	387,688	<i>totaal kosten vervoer</i>	378,212	374,780
<i>Reservering nieuw vervoer</i>			toevoeging reserve nieuw vervoer	14,176	13,068
708.802*0,02 concoursduiven	14,176	13,068	toevoeging reserve nieuw vervoer	1,123	600
opbrengst gebruik vervoer 28.067x0,04	1,123	600	Kosten lossingsvergunningen	9,235	9,000
Bijdrage lossingsverg/verzekering			Verzekeringspremies	13,468	14,000
708.802*0,04	28,352	26,136	Energiekosten Loods Andelst	0	0
Bijdrage financiering exploitatie					
708.802*0,01	7,088	6,534	afschrijving /reservering wagenpark	10,000	10,000
			Afschrijving/reservering boxen	5,000	5,000
subtotalen blad 1	455,706	434,026	subtotalen blad 1	431,214	426,448

vervolg Winst & Verliesrekening 2014 GOU

vervolg OPBRENGSTEN	werkelijk	begroting	vervolg UITGAVEN	werkelijk	begroting
	2014	2014		2014	2014
Contributie 2472 leden*18,00	44,496	44,766	afdracht contributie 2579*12,00	30,948	33,000
Contributie jeugdleden 107*12,00	1,284	1,260			
Concoursbescheiden (verkoop)	1,927	1,815	Concoursbescheiden (inkoop)	1,782	1,700
Rente spaarrekeningen	836	625			
			Bestuursvergoedingen	2,210	2,350
doorbelasting telefoon NPO	300	300	vergoeding lossingscoördinator	350	350
			Representatiekosten	1,419	850
attractievluchten	58		Communicatiekosten	529	600
			vergaderkosten	1,530	2,200
			portokosten	118	100
			kosten internet site afd. 8	342	500
diverse opbrengsten	320	300	reiskosten bestuur/commissies	5,539	6,400
			secretariaat/copieerkosten	156	500
			totaal bestuurskosten	12,193	13,850
			bank/giro kosten	191	200
			algemene kosten	106	800
			Feestavond/prijsuitreiking	5,662	5,800
			jeugdactiviteiten	1,050	2,000
subtotalen blad 2	49,221	49,066	subtotalen blad 2	51,932	57,350
			totaal uitgaven	483,146	483,798
			resultaat boekjaar	21,781	0
TOTAAL OPBRENGSTEN blad 1 en 2	504,927	483,092	TOTAAL UITGAVEN blad 1 en 2	504,927	483,798

Begroting 2015 GOU

	begroot	werkelijk		begroot	werkelijk	
OPBRENGSTEN	2015	2014		UITGAVEN	2015	2014
<i>Opbrengst uniforme vrachtprijs</i>				<i>Uitgaven uniforme vrachtprijs</i>		
Africhten (120.000*0,38)	45,600	56,185		Africhten	27,800	36,113
Vitesse (165.000*0,45)	74,250	76,855		Vitesse	54,307	48,997
Midfond (92.000*0,86)	79,120	79,152		Midfond	61,250	59,405
Dagfond (25.000*1,10)	27,500	30,178		Dagfond	21,000	18,057
Overnachtfond:				Overnachtfond:	25,000	23,875
6.600*1,76 8.200*1,86 1.200*2,06	29,340	28,378				
Jong Vitesse (110.000*0,47)	51,700	45,754		Jong Vitesse/natuur	33,000	32,839
Jong Midfond (15.000*0,88)	13,200	26,671		Jong Midfond	22,160	21,548
Natuur Vitesse (125.000*0,47)	58,750	50,014		Natuur Vitesse	27,040	34,462
Natuur Midfond	0	6,929		Natuur midfond	0	7,584
				huur loodsen	44,500	40,395
Vervoer voor derden	5,000	5,366		Vervoer door derden	3,500	2,273
				betaalde kosten onderhoud	25,000	24,730
Opbrengsten africhting Zellik(Asse)	400	-515		betaalde convoyagekosten	28,400	27,934
				kosten stalling	0	0
<i>totaal opbrengst vervoer</i>	384,860	404,968		<i>totaal kosten vervoer</i>	372,957	378,212
<i>Reservering nieuw vervoer</i>						
658.000*0,02 concoursduiven	13,160	14,176		toevoeging reserve nieuw vervoer	13,160	14,176
verhuur opleggers	1,000	1,123		toevoeging reserve nieuw vervoer	1,000	1,123
<i>Bijdrage lossingsverg/verzekering</i>				Kosten lossingsvergunningen	9,500	9,235
658.000*0,04	26,320	28,352		Verzekeringspremies	14,200	13,468
<i>Bijdrage financiering exploitatie</i>						
658.000*0,01	6,580	7,088				
				afschrijving /reservering wagenpark	10,000	10,000
				Afschrijving/reservering manden	5,000	5,000
subtotaal blad 1	431,920	455,706		subtotaal blad 1	425,817	431,214

Begroting 2015 GOU

vervolg OPBRENGSTEN	begroot		vervolg UITGAVEN		begroot	
	2015	werkelijk 2014	2015	werkelijk 2014	2015	werkelijk 2014
Contributie 2387 leden*18,00	42,966	44,496	afdracht contributie 2482*12,00		29,784	30,948
Contributie jeugdleden 95*12,00	1,140	1,284				
Concoursbescheiden (verkoop)	1,400	1,927	Concoursbescheiden (inkoop)		1,200	1,782
Rente spaarrekeningen	544	836				
			Bestuursvergoedingen		2,200	2,210
doorbelasting telefoon NPO	300	300	vergoeding lossingscoördinator		350	350
			Representatiekosten		1,300	1,419
attractievluchten	60	58	Communicatiekosten		500	529
			vergaderkosten		1,950	1,530
diverse opbrengsten	0	0	portokosten		150	118
			kosten internet site afd. 8		829	342
			reiskosten bestuur/commissies		6,000	5,539
			secretariaat/copieerkosten		500	156
			<i>totaal bestuurskosten</i>		13,779	12,193
			bank/giro kosten		250	191
			algemene kosten		250	106
			Feestavond/prijsuitreiking		6,000	5,662
			jeugdactiviteiten		1,250	1,050
subtotaal blad 2	46,410	48,901	subtotaal blad 2		52,513	51,932
			totaal uitgaven		478,330	483,146
			resultaat boekjaar 2015		0	21,461
totaal opbrengsten blad 1 en 2	478,330	504,607	totaal uitgaven blad 1 en 2		478,330	504,607

Toelichting op de Verlies- en Winstrekening 2014 GOU

1. Overzicht verzonden duiven:

	werkelijk	begroot	werkelijk	% verschil	% verschil
	<u>2014</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	t.o.v.	t.o.v.
				<u>begroting</u>	<u>werkelijk 2013</u>
Vitesse	170,788	165,000	164,637	3.5	3.7
Midfond	94,078	100,000	90,641	-5.9	3.8
Eendaagse	29,299	25,000	23,839	17.2	22.9
Meerdaagse	15,447	16,400	16,658	-5.8	-7.3
Jonge duiven	124,795	107,000	95,212	16.6	31.1
Natour	126,540	130,000	132,726	-2.7	-4.7
Africhting	147,855	<u>110,000</u>	105,702	<u>34.4</u>	39.9
Wolvertem	<u>7,250</u>		<u>8,940</u>		<u>-18.9</u>
Totaal	716,052	653,400	638,355	9.6	12.2

2. Overzicht opbrengst uniforme vrachtprijs.

	werkelijk	begroot	werkelijk	% verschil	% verschil
	<u>2014</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	t.o.v.	t.o.v.
				<u>begroting</u>	<u>werkelijk 2013</u>
Vitesse	76,855	74,250	74,086	3.5	3.7
Midfond	79,152	86,000	76,138	-8.0	4.0
Eendaagse	30,178	27,500	24,554	9.7	22.9
Meerdaagse	28,378	30,144	30,484	-5.8	-6.9
Jonge duiven	72,425	59,564	55,223	21.6	31.2
Natour	56,943	63,830	59,726	-10.8	-4.7
Africhting	56,185	41,800	40,166	34.4	39.9
voor derden	5,366	3,000	5,098	78.9	5.3
Wolvertem	<u>-515</u>	<u>1,600</u>	<u>1,523</u>	<u>-32.9</u>	<u>-133.8</u>
Tot.opbrengst	404,968	387,688	366,998	4.5	10.4
Tot.kosten	378,212	374,780	351,639	0.9	7.6
Resultaat unieke vrachtprijzen	26,755	12,908	15,359	207.3	74.2

3. Reservering nieuw vervoer

werkelijke reservering 2014	708.802 duiven * 0,02	€ 14,176
Begrote reservering 2014	653.400 duiven * 0,02	€ 13,068
werkelijke reservering 2013	629.415 duiven * 0,04	€ 25,177

In de begroting van 2014 is door de algemene vergadering aangenomen om de reservering per duif terug te brengen naar € 0,02 per duif.

4. Lossingsvergunningen/verzekeringen

Bijdrage lossingsverg./verz.708.802 duiven*0,04 = € 28.352

Werkelijk uitgegeven kosten:

Kosten lossingsvergunningen	€ 9,235
Verzekeringspremies	€ 13,468
totale kosten	€ 22,703

In de begroting van 2014 is aangenomen om de bijdrage per duif te verhogen naar € 0,04

Vervolg Toelichting op de Verlies en Winstrekening 2013 GOU

<u>5. Afschrijvingen</u>	werkelijk <u>2014</u>	begroot <u>2014</u>	werkelijk <u>2013</u>
Afschrijving/reservering wagenpark	€ 10,000	€ 10,000	€ 15,000
Afschrijving /reservering boxen	€ 5,000	€ 5,000	€ 7,500
<u>6. Contributie</u>	werkelijk <u>2014</u>	begroot <u>2014</u>	werkelijk <u>2013</u>
Contributie NPO	€ 12.00	€ 12.00	€ 12.00
Contributie GOU	€ 4.00	€ 4.00	€ 4.00
Aantal leden (excl. jeugd)	2,579	2,590	2,759
<u>opbrengst contributie</u>			
2472 leden x € 18.00	€ 44,496	€ 44,766	€ 46,638
107 jeugdleden x € 12,00	€ 1,284	€ 1,260	€ 1,344
71 leden x € 12,00			€ 852
<u>afdracht contributie NPO</u>			
2579 leden * 12,00	€ 30,948	€ 33,000	€ -33,288
Opbrengst contributie GOU	€ 14,832	€ 13,026	€ 15,546

7. Concoursbescheiden:

Deze worden tegen een kleine verhoging doorberekend naar de Regio's. De verhoging is ter dekking voor de gemaakte kosten betrekking hebbend op de concoursbescheiden.

8. Renteopbrengst:

€ 836

De renteopbrengst voor 2013 bestaat uit:

opbrengst spaarrekeningnr. 1264.177.666	€ 64
opbrengst spaarrekeningnr. 3291.576.748	€ 772

9. Doorbelasting telefoon NPO.

Er is een afspraak met de NPO dat de GOU jaarlijks een bedrag van € 300,00 doorberekend aan de NPO voor telefoonkosten van de Hr. Lindner, die als nationaal lossing verantwoordelijke functioneert.

<u>10. Bestuursvergoedingen</u>	werkelijk <u>2014</u>	begroot <u>2014</u>	werkelijk <u>2013</u>
Bestuursvergoedingen	€ 2,210	€ 2,350	€ 2,140
vergoeding lossingcoördin	€ 350	€ 350	€ 350
Representatiekosten	€ 1,419	€ 850	€ 1,585
Communicatiekosten	€ 529	€ 600	€ 593
vergaderkosten	€ 1,530	€ 2,200	€ 1,601
portokosten	€ 118	€ 100	€ 105
kosten internetsite GOU	€ 342	€ 500	€ 351
reiskosten bestuur/commis:	€ 5,539	€ 6,400	€ 6,034
secretariaat/kopieerkosten	€ 156	€ 500	€ 437
Totaal bestuurskosten	€ 12,193	€ 13,850	€ 13,197

vervolg Toelichting op de Verlies en Winstrekening 2013 GOU

11. Algemene informatie

	werkelijk <u>2014</u>	begroot <u>2014</u>	werkelijk <u>2013</u>
Bank/Girokosten	€ 191	€ 200	€ 187
Algemene kosten	€ 106	€ 800	€ 1,985
Feestavond/prijsuitreiking	€ 5,662	€ 5,800	€ 6,165
Jeugdactiviteiten	€ 1,050	€ 2,000	€ 218

12. Resultaat boekjaar 2014

Het resultaat over 201 zijnde €21.461 zal aan de reservering nieuw vervoer GOU worden toegevoegd

Toelichting begroting 2015 van de GOU

Algemeen

Per 1-4-2015 heeft de afdeling een loods gehuurd in Bemmelen, Veilingweg 12. De ruimte is 1350 m². De prijs per m² is € 20,00 excl. BTW. Afgesproken is dat de huurprijs € 23.500 per jaar bedraagt. Het bestuur afdeling 8 heeft bij de Fa. van Olst uit Wezep het vervoer van de regio Noord ondergebracht daar van 't Ende heeft aangegeven met het vervoeren van duiven te stoppen. Voor alle 3 de regio's hebben we in overleg met de vervoerscommissie weer opdracht gegeven voor het transport. Voor Regio Noord Fa. van Olst, Wezep, Regio Zuid 3 en Zuid 4 de fa Vos uit Ede en Fa Veens uit Andelst. De prijs per gereden km zal voor 2015 € 1,15/1,18 bedragen. Vorig jaar was de prijs per km € 1,17. De dieseltol heeft als basis literprijs diesel van € 1.10. Andere diensten zullen verhoogd worden met 1 tot 2 1/2 %.

Het afdelingsbestuur presenteert deze begroting met een gelijkblijvende vrachtprijs per duif, voor de jonge duiven vluchten en de natourvluchten hebben we gerekend met 25 duiven in de box. De Dagfond en de Overnachtfond zal moeten worden aangeleverd in de loodsen. De organisatie van het ophalen en aanleveren van de duiven ligt bij de regio besturen. Mocht het ophalen financieel niet meer kostendekkend zijn zullen de duiven voor deze vluchten moeten worden aangeleverd. Dan zal de vrachtprijs per duif met € 0,23 worden verminderd. Ook zijn de vrachtprijzen gebaseerd op een zo efficiënt mogelijk vervoer naar de losplaatsen. Verder zal in overleg met de afdelingen 7 - 9 - 10 en 11 gekeken worden hoe zo efficiënt mogelijk vervoerd kan worden.

Contributie 2015 blijft gelijk aan 2014.

In 2015 verwachten wij dat er 668.000 duiven vervoerd zullen worden. In 2014 waren dat er 708.802 duiven en in 2013 629.415.

Rekeninghoudend met bovenstaande informatie stelt het afdelingsbestuur de navolgende prijs per duif voor:

Africhtingsvluchten	€ 0,45 per duif
Vitesse vluchten	€ 0,52 per duif
Midfondvluchten	€ 0,93 per duif
Dagfondvluchten	€ 1,10 per duif
Aurillac	€ 1,83 per duif
Albi/Orange/Cahors/Bergerac	€ 1,93 per duif
St. Vincent	€ 2,13 per duif
aantal duiven in de box	25
Jonge duiven Vitesse vluchten t/m J34	€ 0,54 per duif
Jonge duiven Midfond vluchten t/m J37	€ 0,93 per duif
Natour Vitesse N31 t/m N33	€ 0,54 per duif
Natour Vitesse N34 t/m N 37	€ 0,54 per duif
Hannut africhting dinsdag (30 per mand)	€ 0,60 per duif

In voorgestelde vrachtprijzen 2015 is inbegrepen:

- € 0,02 voor reservering nieuw vervoer
- € 0,04 voor bijdrage lossingsvergunningen en verzekering
- € 0,01 voor bijdrage financiering exploitatie

Namens bestuur afdeling 8

J.J. van Gent

penningmeester

Investeringsplan GOU vervoer 2010 T/M 2018

LASTEN	2010 werkelijk	2011 werkelijk	2012 werkelijk	2013 werkelijk	2014 werkelijk	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot	2018 begroot
Balans Reserve GOU-vervoer									
1350 boxen Regio 1 2010/2012	-76,715	-50,000	-50,000						
2e hands oplegger regio 3 2010	-3,400								
Breman: 3 opleggers									
(98.750/-4*4937,50)=79,000*1.19									
(98.750/-7*4937,50)=64.187,50*1.19		-75,610							
(98.750/-10*4937,50)=49.375*1.21					-59,139				
lease:rente en aflossing									
3 opleggers: 4.554*1.19*12	-21,678								
slottermijn	-28,203								
Aanschaf kleinere opleggers									
totaal lasten	-129,996	-125,610	-50,000	0	-59,139	0	0	0	0
Opbrengst verkoop oude opleggers:									
oplegger OH 54-27			1,500						
oplegger OD 39 FB			1,750						
BATEN	2010 werkelijk	2011 werkelijk	2012 werkelijk	2013 werkelijk	2014 werkelijk	2015 begroot	2016 begroot	2017 begroot	2018 begroot
Saldo reserve GOU-vervoer per 1-1 van het jaar	125,890	121,666	73,292	91,732	156,938	129,949	179,890	202,590	224,590
toevoeging reserve GOU vervoer:									
811.642 duiven *0,04 2010	32,466								
785.467 duiven *0,04 2011		31,419							
724.249 duiven * 0,04 2012			28,970						
629.415 duiven*0,04 2013				25,177					
708.802 duiven*0,02 2014					14,176				
658.000 duiven*0,02 2015 prognose						13,160			
635000 duiven*0,02 2016 prognose							12,700		
600.000 duiven*0,02 2017 prognose								12,000	
590.000 duiven*0,03 2018 prognose									17,700
vanaf 2010 een totale afschrijving per jaar	35,000	35,000	22,500	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
diverse opbrengsten	2,314	2,368	2,009	132	3,672				
resultaat voorgaand boekjaar	55,992	8,449	11,712	24,897	-698	21,781			
Saldo reserve GOU-vervoer per 31-12 van het jaar	121,666	73,292	91,732	156,938	129,949	179,890	202,590	224,590	252,290

Geconsolideerd exploitatie overzicht Afdeling 8 2014

Inkomsten/baten Omschrijving	Regio Noord		Regio Zuid 3		Regio Zuid 4		Afdeling 8	Geconsolideerd	
	aantal	ontvangen	aantal	ontvangen	aantal	ontvangen		aantal	
	duiven	vrachtgeld	duiven	vrachtgeld	duiven	vrachtgeld		duiven	Ontvangsten
Opleervluchten	81,116	36,502	23,807	10,713	42,932	19,319		147,855	66,535
Vitesse	87,122	52,287	34,132	21,844	49,534	31,702		170,788	105,834
Midfond	47,424	47,011	19,712	20,314	26,942	27,828		94,078	95,153
Dagfond	13,766	16,245	6,442	7,859	9,091	11,091		29,299	35,195
Overnachtfond	7,757	14,878	2,960	6,018	4,730	9,628		15,447	30,524
Jonge duiven	63,386	45,594	28,312	22,108	33,097	25,920		124,795	93,622
Natour	66,876	40,176	27,548	17,631	32,116	20,554		126,540	78,361
af: Uniforme vrachtprijs afd. 8		230,156		92,195		127,382		0	449,733
opbrengst vrachten							400,116		400,116
<u>verzonden duiven</u>	367,447		142,913		198,442			708,802	
<u>Opslag voor regio/afdeling</u>		22,537		14,293		18,661	400,116		455,607
Vervoer voor derden				0			5,366		5,366
opbrengst Asse Zellik vluchten		392				-84	-515		-207
Opbrengst extra africhtingen		11,507							11,507
reserv.wedvluchtverzorging € 0,015		3,492		1,403		1,949			6,844
ontvangen rekengeld/uitslagen		14,187		8,118		11,083			33,388
niet verdiende poules		8		24		132			164
diversen				12					12
<u>totaal wedvlucht opbrengsten</u>		52,123		23,850		31,742	404,967		512,681
<u>Contributie</u>		24,838		10,453		16,669	45,780		97,740
<u>Opbrengst concoursbescheiden</u>		6,679		1,614		1,901	1,927		12,122
<u>Advertentieopbrengsten</u>				114					114
<u>Renteopbrengsten</u>				110		50	836		996
<u>Bijdrage lossingsverg/verzekering</u>							28,352		28,352
<u>Vrijval reserve GOU vervoer</u>									0
<u>reservering nieuw vervoer</u>							15,299		15,299
<u>Bijdrage exploitatie € 0,01</u>							7,088		7,088
<u>Diversen</u>		442				13	678		1,133
<u>Totaal inkomsten</u>		84,082		36,142		50,376	504,927		675,526

Geconsolideerd exploitatie overzicht Afdeling 8 2014

Uitgaven/lasten

	Regio Noord	Regio Zuid 3	Regio Zuid 4	afdeling 8	Geconsolideerd
Omschrijving					
vrachtkosten en ophaalkosten	10,867			282,880	293,747
Vrachtkosten doorbelast afdeling 8					0
Overige vrachtkosten					0
Vervoer door derden				2,273	2,273
wedvl.verg./coord. Vervoer/lossingscoord.	3,460	1,430	1,760		6,650
kosten laadploegen		2,625	3,498		6,123
vergoedingen convoyeurs	627	320	455		1,402
doorbelasting afdeling 8 vergoeding convoyeurs				27,934	27,934
reiskosten convoyeurs/vervoerscoördinator	1,548	398	1,205		3,151
telefoonkosten convoyeurs/vervoerscoördinator	290	110	427		827
wedvluchtverzorging	1,500	1,250	805		3,555
voederkosten	1,598	873	821		3,292
diversen	1,250				1,250
Afschrijving/reservering wagenpark				10,000	10,000
<u>Totaal transportkosten</u>	21,140	7,006	8,970	323,087	360,203
stallingskosten/huur loodsen					0
huurkosten loodsen				40,395	40,395
onderhoud opleggers				24,730	24,730
doorbelast klein onderhoud wagens afdeling 8					0
schoonmaakkosten wagenpark	2,199	1,600			3,799
schoonmaakkosten loods	371		753		1,124
kantinekosten	2,921		440		3,361
telefoonkosten loods					0
afschrijving/reservering boxen				5,000	5,000
extra incidenteel onderhoud					0
energiekosten	1,647	417	835		2,899
diversen	224				224
<u>Totaal indirecte transportkosten</u>	7,362	2,017	2,028	70,125	81,532
<u>Totaal afdracht GOU/NPO</u>	21,888	9,228	14,664	30,948	76,728

Geconsolideerd exploitatie overzicht Afdeling 8 2014

Uitgaven/lasten

	Regio Noord	Regio Zuid 3	Regio Zuid 4	afdeling 8	Geconsolideerd
Omschrijving					
vergoeding bestuursleden	1,350	1,150	1,300	2,560	6,360
pr/representatiekosten	162	33	350	1,418	1,964
telefoonkosten	125	150		529	804
vergaderkosten	1,350	283	310	1,530	3,473
portokosten	0			118	118
kosten internetsite afd. 8	0			342	342
kantoorartikelen	0	36	105	0	141
reiskosten bestuur/commissies	1,696	218	1,021	5,539	8,474
secretariaat/kopieerkosten	207	26	14	156	403
<u>Totaal bestuurskosten</u>	4,891	1,896	3,100	12,193	22,080

<u>Kosten concoursbescheiden</u>	6,923	1,382	1,716	1,782	11,803
rekengeld/uitslagen	14,187	8,118	11,083		33,388
koerierdiensten compuclub		600	630		1,230
<u>Totaal verwerkingskosten</u>	14,187	8,718	11,713	0	34,618
verzekeringspremie				13,468	13,468
bankkosten	290	188	634	191	1,304
telefoonkosten	1,321				1,321
kosten informatieboekje	-325	-16			-341
diversen	2,893		199	106	3,198
<u>Totaal algemene kosten</u>	4,179	172	833	13,765	18,950

<u>Kosten Lossingsvergunningen</u>				9,235	9,235
<u>Kampioenshuldigheden/feestavond</u>	3,198	2,099	3,266	5,662	14,225
<u>Jeugdactiviteiten</u>	-1,000	75		1,050	125
<u>Toevoeging reserve vervoer GOU</u>				15,299	15,299
<u>subtotaal</u>	82,769	32,594	46,290	483,146	644,798
<u>Resultaat boekjaar 2014</u>	1,313	3,548	4,086	21,781	30,728
<u>Totaal</u>	84,082	36,142	50,376	504,927	675,526

Geconsolideerde Balans Afdeling 8 2014

ACTIVA

Omschrijving	Regio Noord	Regio Zuid 3	Regio Zuid 4	afdeling 8	geconsolideerd.
Wagenpark voor 2004				2,250	2,250
Wagenpark v.a. 2004				1	1
Totaal boxen				1	1
Inventaris/kantoorapparatuur					0
<u>Totaal vaste activa</u>				2,252	2,252
Debiteuren	75		14,571	17,599	32,245
Trans.activa	540			3,786	4,326
Vorraden	2,923	199	3,379		6,501
lening beheersstichting					0
<u>Totaal vlottende activa</u>	3,538	199	17,950	21,385	43,072
Kas				2,111	2,111
Bank	14,376	8,698	7,233	2,655	32,962
Spaarrekening				138,055	138,055
rabo deposito				5,268	5,268
Rabo Bankgarantie				-4,750	-4,750
kruisposten					0
<u>Totaal liquide middelen</u>	14,376	8,698	9,344	141,227	173,645
<u>Totaal</u>	17,914	8,898	27,294	164,864	218,970

Passiva

Omschrijving	Regio Noord	Regio Zuid 3	Regio Zuid 4	afdeling 8	geconsolideerd.
Eigen vermogen	11,860	6,034	5,906	2,250	26,051
resultaat 2014	1,313	3,548	4,086	21,781	30,729
reserve vervoer afdeling 8				132,893	132,893
<u>Totaal eigen vermogen</u>	13,173	9,582	9,993	156,925	189,673
Crediteuren			403		403
Bankgarantie huur loods				-4,750	-4,750
Overlopende passiva	4,740	-684	16,899	12,689	33,644
<u>Totaal korlopende schulden</u>	4,740	-684	17,301	7,939	29,297
<u>Totaal</u>	17,914	8,898	27,294	164,864	218,970

Overzicht verzonden duiven 2012 t/m 2014

Wedvlucht	2,014	2,013	2,012	2,014	2,013	2,012	2,014	2,013	2,012	2,014
	Noord	Noord	Noord	Zuid 3	Zuid 3	Zuid 3	Zuid 4	Zuid 4	Zuid 4	totaal
	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven
opleervluchten	81,116	58,492	66,298	23,807	18,786	20,266	42,932	28,424	29,258	147,855
vitesse	87,122	85,000	98,426	34,132	34,070	40,295	49,534	45,567	48,110	170,788
midfond	47,424	46,079	63,754	19,712	18,233	24,635	26,942	26,329	29,222	94,078
eendaagse fond	13,766	10,655	20,544	6,442	5,808	8,925	9,091	7,376	10,726	29,299
overnacht fond	7,757	7,729	9,813	2,960	3,660	3,720	4,730	5,269	5,253	15,447
jonge duiven	63,386	51,110	61,100	28,312	20,816	29,220	33,097	23,284	30,147	124,795
natour	66,876	66,445	66,128	27,548	27,834	27,850	32,116	38,449	30,559	126,540
										0
Totaal	367,447	325,510	386,063	142,913	129,207	154,911	198,442	174,698	183,275	708,802

Overzicht verzonden duiven 2002 t/m 2014

totaal afdeling 8	2,014	2,013	2,012	2,011	2,010	2,009	2,008	2,007	2,006	2,005	2,004	2,003	2,002
Wedvlucht	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal	totaal
	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven	duiven
opleervluchten	147,855	105,702	115,822	147,265	123,078	170,301	149,676	183,537	144,639	188,711	192,490	147,011	202,800
vitesse	170,788	164,637	186,831	196,471	223,118	228,502	233,974	211,008	237,028	299,508	314,878	274,422	326,008
midfond	94,078	90,641	117,611	104,335	120,190	127,777	125,160	154,796	139,386	147,057	172,701	179,983	207,299
eendaagse fond	29,299	23,839	40,195	43,619	42,645	51,463	45,502	51,349	40,835	60,259	62,998	45,542	50,960
overnacht fond	15,447	16,658	18,786	21,324	22,560	28,796	27,436	28,472	29,246	32,692	36,140	21,663	38,091
jonge duiven	124,795	95,210	120,467	205,529	133,930	171,099	196,737	288,223	179,172	239,043	296,753	271,693	309,490
natour	126,540	132,728	124,537	66,924	146,121	152,608	164,850	124,728	160,618	179,046	183,328	148,792	206,834
Wolvertem	7,250	8,940	14,039	17,241	12,303								
Totaal	716,052	638,355	738,288	802,708	823,945	930,546	943,335	1,042,113	930,924	1,146,316	1,259,106	1,089,106	1,341,482