

Jaarverslag van het bestuur 2015

Kleine reductie uitgekeerd prijzengeld en stabilisatie inkomsten en uitgaven

De jaarstukken van 2014 zijn voor het bestuur van de stichting NDR de leidraad geweest voor de begroting van 2015. Voor deze begroting is ingezet op gelijkblijvende kosten en gelijkblijvende afdrachten uit wedomzetten. Na toepassing van een inflatiecorrectie op de contributies zijn de inkomsten uit contributies, registraties en heffingen begroot met een daling van 5% ten opzichte van 2014. Het saldo omzetten minus kosten wordt in de begroting gereserveerd voor het basisprijzengeld binnen het allocatiemodel. Voor 2015 moesten we derhalve de te alloceren bedragen in de begroting naar beneden bijstellen.

Net als in 2014 was er ook in 2015 een kleine afname in het totaal verreden prijzengeld. In totaal werd er onder het licentiemodel op Wolvega € 1,8 miljoen aan prijzengeld verreden, onder het allocatiemodel € 1,0 miljoen en op de grasbanen € 0,1 miljoen. Victoria Park Wolvega kende een toename in het verreden prijzengeld van € 70.000, maar door een afname op met name Duindigt en Groningen kwam het totaal iets meer dan €3 miljoen toch een kleine € 40.000 (-1,3%) lager uit ten opzichte van 2014. Dit moet echter in verhouding worden gezien met het aantal verreden meetings. In 2015 waren dat er 81 (-6,9%) ten opzichte van 87 in 2014.

De wedomzetten toonden een opvallend stijgende lijn, voor het overgrote deel veroorzaakt door de invoering van common poule betting op de Premium koersen op Wolvega. Victoria Park Wolvega wist een omzetstijging te behalen van maar liefst 44%, zowel per koers als in totaal. Ook op Duindigt (11,5%) en Groningen (8,5%) en de grasbanen (17,7%) gingen de omzetten per koers omhoog. De wedomzet via Sportech/Runnerz steeg met 18% naar een bedrag van €3,7 miljoen.

Op basis van het grote aantal geannuleerde koersen (13) en de stabilisatie van de contributie-inkomsten en kosten hebben we uiteindelijk besloten het basisprijzengeld in 2015 voor de allocatiebanen niet te verlagen.

De inkomsten

Onze inkomsten stegen in 2015 met 1,2% tot een bedrag van € 1.057.000. Dit werd veroorzaakt door een daling van de inkomsten uit registraties en heffingen van 7% en een toename van de inkomsten uit de PMU afdrachten van 24%. De inkomsten uit contributies en de afdracht van artikel 6 gelden (afdracht buitenlandse weddenschappen), bleven beide vrijwel gelijk ten opzichte van 2014.

De uitgaven

De uitgekeerde prijzengelden zijn mede dankzij sponsoring, de toename van het aantal Premium koersen en de verhoogde afdracht uit de Nederlandse wedinkomsten gestegen, hetgeen positief is voor onze deelnemers.

Op kantoor is een extra medewerkster aangenomen voor de administratie. Zij werkt voor drie dagen per week ter ondersteuning van de huidige afdeling, waar door langdurig verzuim een te lage bezetting was. De extra personeelskosten voor deze nieuwe medewerkster worden gedekt door de verzekeringsuitkeringen van de collega in verzuim.

Verder zijn de kosten van de Stichting NDR zijn in 2015 iets gedaald ten opzichte van 2014. Dit met name vanwege het uitstel van een investering in automatisering. Ook laten de personeelskosten een lichte daling zien.

De focus van de kantoormanager lag op het blijven zoeken naar besparingen en daarin is hij geslaagd door wederom de juridische kosten, de directe koerskosten en andere algemene kosten te beperken.

Gedurende de eerste zes maanden van 2015 zijn de rentebetalingen aan de financiers in gezamenlijk overleg opgeschort, teneinde onze liquiditeitspositie te versterken. Met een krimpende begroting blijven de rentelasten echter nog altijd een te groot stuk lood onder onze dobber.

Uiteindelijk sloten we het jaar 2015 af met een negatief resultaat van € 22.341,-.

Vooruitzichten voor 2016

Op de valreep van 2015 zijn we door de bestuurders van de Stichting Beheer Renbaan Duindigt ingelicht over de afspraken met een potentiële koper voor het terrein van Duindigt, met in achtneming van de voorwaarden uit de optieovereenkomst. Uit deze overeenkomst vloeien inkomsten ter dekking van de rentelasten naar de hypotheekverstrekkers, die onze financiële positie derhalve aanzienlijk kan verbeteren. Wij zijn verheugd over deze ontwikkelingen en de kansen die het de sport kan bieden ten aanzien van promotie, accommodatie en investeringen in het verbeteren van onze dienstverlening als bondsbureau. Tegelijkertijd is het inkrimpen op onze reserves om Duindigt open te houden en het uitstellen van noodzakelijke investeringen dusdanig ver gevorderd, dat er drastische maatregelen noodzakelijk zijn als de verkoop van Duindigt in 2016 niet kan worden afgerond.

Wedcontract

Sportech/Runnerz heeft van de KSA de gunning van de wedvergunning verkregen die geldig is tot 31 december 2016. Hiertoe zal ook de daaraan gerelateerde samenwerkingsovereenkomst moeten worden verlengd. De financiële marges in die overeenkomst zijn voor beide partijen zeer beperkt zodat niet wordt verwacht dat de daarin opgenomen voorwaarden substantieel kunnen worden aangepast. De samenwerkingsovereenkomst met Sportech is onder gelijkblijvende omstandigheden verlengd tot 1 juli 2017.

Veranderde voorgestelde wetgeving (Wet op de Kansspelen, WOK, en Kansspelen op Afstand, KOA) biedt de sector zowel kansen als de nodige uitdagingen. Formeel zou die wetgeving per 1 januari 2017 van kracht moeten worden, maar vertraging in de politieke besluitvorming wordt verwacht. De stichting NDR is intensief in overleg met Min.V&J over de binnen deze context op te nemen randvoorwaarden betreffende de weddenschappen op de paardenkoersen.

Stichting Nederlandse Draf- en Rensport

Balans per

| | 31-dec-15 | 31-dec-14 |
|--|-----------|-----------|
| | € | € |
| Activa | | |
| Vaste activa | | |
| Inventaris banen | 12.406 | 18.856 |
| Kantoorinventaris | 9.802 | 24.802 |
| Vervoermiddelen | - | 331 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 22.208 | 43.989 |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | | |
| Rekening-courant verhoudingen | 204.579 | 272.451 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 94.221 | 34.927 |
| Overige vorderingen | 45.000 | 45.000 |
| Overlopende activa | 403.225 | 319.458 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 747.025 | 671.836 |
| Liquide middelen | 198.277 | 67.051 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 967.510 | 782.876 |

| | 31-dec-15 | 31-dec-14 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Passiva | | |
| Eigen vermogen | | |
| Bestemmingsreserve | -7.991 | 14.350 |
| Voorzieningen | | |
| Fonds paarden | 30.000 | 30.000 |
| Kortlopende schulden | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 20.377 | 47.477 |
| Rekening-courant verhoudingen | 469.368 | 449.454 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 10.103 | 10.977 |
| Overige schulden | 410.247 | 187.359 |
| Overlopende passiva | 35.406 | 43.259 |
| | <hr/> 945.501 | <hr/> 738.526 |
| | <hr/> <hr/> 967.510 | <hr/> <hr/> 782.876 |

| Staat van Baten en Lasten | 2015 | 2014 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Bruto-opbrengsten | 4.561.048 | 4.251.551 |
| Directe kosten | 3.680.614 | 3.357.474 |
| Netto-opbrengsten | 880.434 | 894.077 |
| Lasten | | |
| Personeelslasten | 368.079 | 377.938 |
| Afschrijvingen | 9.990 | 14.297 |
| Overige bedrijfslasten | 526.307 | 534.013 |
| Som der bedrijfslasten | 904.376 | 926.248 |
| Bedrijfsresultaat | -23.942 | -32.171 |
| Financiële baten en lasten | 1.601 | 9.495 |
| Resultaat voor belastingen | -22.341 | -22.676 |