

Realisatie 2017 + begroting 2018



	Realisatie 2016	definitieve begroting 2017	Realisatie 2017	voorl Begroting 2018	definitieve Begroting 2018
Opbrengsten					
Contributies e.d.	130.234	131.000	132.330	131.000	132.500
Internationale uitzending	0	8.000	13.080	2.000	2.000
PR	0	12.500	0	0	10.500
Overig	932	0	11	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	32.839	29.600	33.588	29.600	30.100
Verenigingsorgaan	11.305	11.000	10.590	10.600	10.600
Sport	6.531	8.400	9.738	6.400	6.400
Fokkerij	5.845	8.500	6.915	8.120	8.120
Jeugd	8.855	9.500	7.015	10.850	8.600
Begrazingen	32.142	33.000	29.070	33.000	29.200
	228.683	251.500	242.338	231.570	238.020
Kosten					
<i>Algemeen</i>	6.655	5.250	6.206	5.250	5.300
Bestuur en ledenraad	6.969	14.450	9.147	12.950	13.650
PR en communicatie	8.909	15.750	14.850	7.650	17.650
Internationale aansluiting	10.860	11.050	10.838	12.050	16.800
Internationale uitzending	7.357	13.500	18.434	9.000	9.000
Stamboekadministratie	51.087	52.200	52.548	47.700	47.700
Verenigingsorgaan	21.084	23.950	20.470	23.950	22.000
Verbetering baanfaciliteiten	2.000	0	2.000	0	0
Sport	29.421	33.600	27.542	31.100	30.100
Fokkerij	20.800	27.050	30.304	26.233	27.583
Jeugd	17.244	16.500	13.181	16.840	13.750
Recreatie	763	3.500	405	3.500	2.500
Educatie	4.572	2.700	2.111	2.950	3.450
Begrazingen	31.169	33.000	28.814	33.000	29.200
	218.891	252.500	236.849	232.173	238.683
Bedrijfsresultaat	9.792	-1.000	5.488	-603	-663
Rente baten en lasten	1.274	1.100	705	750	750
Netto resultaat	11.066	100	6.193	147	87

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2016	definitieve begroting 2017	Realisatie 2017	voorl Begroting 2018	<i>definitieve Begroting 2018</i>
Opbrengsten					
ALGEMEEN					
Contributies e.d.					
Contributies	120.705	121.500	122.891	121.500	123.000
Gezinslid	6.565	6.500	6.717	6.700	6.700
Jeugdlid	2.226	2.200	1.923	2.000	2.000
Jeugdgezinslid	738	800	800	800	800
Totaal	130.234	131.000	132.330	131.000	132.500
Internationale uitzending					
Wksponsoring	0	0	5.080	0	0
Inzet WK voorziening	0	8.000	8.000	0	0
Inzet Youth Cup voorziening	0	0	0	2.000	2.000
Totaal	0	8.000	13.080	2.000	2.000
Overig					
Betalingsverschillen	-10	0	11	0	0
Diverse baten	942	0	0	0	0
Boete	0	0	0	0	0
Totaal	932	0	11	0	0
PR					
Inzet voorziening PR en website	0	10.000	0	0	10.000
Inzet voorziening openingseven/bijz act	0	2.500	0	0	500
Totaal	0	12.500	0	0	10.500
Inkomsten					
stamboekadministratie					
Inschrijvingen	7.397	8.500	9.252	8.500	8.500
Inschrijvingen importen	4.278	4.500	4.650	4.500	4.500
Doorberekende aanmaningskosten	76	300	173	300	300
Overschrijvingskosten	7.987	6.700	7.081	6.700	6.700
Registratie stalnaam	420	500	810	500	500
Afdrachten	1.078	500	1.176	500	1.000
Overige vergoede kosten	1.272	800	768	800	800
Paspoorten	1.153	1.000	653	1.000	1.000
DNA-onderzoek	3.420	2.000	3.380	2.000	2.000
Dekbescheiden	3.030	2.100	2.190	2.100	2.100
Chipnummer + transponder	2.729	2.700	3.457	2.700	2.700
Totaal	32.839	29.600	33.588	29.600	30.100
Verenigingsorgaan					
Abonnementen	2.540	2.500	2.110	2.100	2.100
Porti buitenlands abonnement	979	1.000	970	1.000	1.000
Advertenties IJP	7.786	7.500	7.510	7.500	7.500
Totaal	11.305	11.000	10.590	10.600	10.600

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2016	definitieve begroting 2017	Realisatie 2017	voorl Begroting 2018	<i>definitieve Begroting 2018</i>
Sport					
opbrengst wedstrijd (telgangdag)	0	0	845	0	0
afdracht inschrijfsysteem	2.886	3.000	3.459	3.000	3.000
inzet voorziening systeem	0	2.000	2.000	0	0
startcoupons	3.645	3.400	3.435	3.400	3.400
Startgelden / juryafdrachten	0	0	0	0	0
	6.531	8.400	9.738	6.400	6.400
Fokkerij					
Inschrijfgelden keuringen	4.455	4.500	6.893	6.620	6.620
Overig keuringen	1.390	1.500	22	0	0
Inzet voorziening fokkerij		2.500	0	1.500	1.500
Totaal	5.845	8.500	6.915	8.120	8.120
Jeugd					
Eigen bijdrage jeugd kader	7.755	8.000	6.595	9.000	7.100
Eigen bijdrage jeugddagen	1.100	1.500	420	1.850	1.500
Totaal	8.855	9.500	7.015	10.850	8.600
Begrazingen					
Opbrengsten begrazingen	31.325	32.000	27.570	32.000	28.000
Inschrijfgelden begrazingen	675	850	1.500	850	1.200
Overige opbrengsten begrazingen	0	0	0	0	0
Aanvulling uit reserve	0	0	0	0	0
Rente begrazingen	142	150	0	150	0
Totaal	32.142	33.000	29.070	33.000	29.200
Totale opbrengsten	228.683	251.500	242.338	231.570	238.020

Uitgaven	Realisatie	definitieve begroting	Realisatie	voorl Begroting	definitieve Begroting
	2016	2017	2017	2018	2.018
INSTANDHOUDING VERENIGING					
Algemeen					
Bankkosten	537	500	619	500	500
Faciliteitskosten	3.267	3.500	3.267	3.500	3.500
Overige kosten	15	0	0	0	0
Verzekeringskosten	993	1.000	1.022	1.000	1.000
Contributies en abonnementen	259	250	298	250	300
Voorziening Bijzondere activiteiten	1.000	0	1.000	0	0
Afboeking dubieuze debiteuren	584	0	0	0	0
voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0
Diverse baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal	6.655	5.250	6.206	5.250	5.300
Bestuur en ledenraad					
Kosten Ledenraad	1.440	2.000	1.467	2.000	2.000
Kosten vergaderingen	1.177	1.500	1.231	1.500	1.500
Reis en verblijfkosten regulier	1.901	1.500	2.020	1.500	2.000
Representatiekosten	1.875	1.200	2.086	1.200	1.200
Overige kosten vereniging	0	0	0	0	0
Kaderdag/bouwdag	0	2.500	125	2.500	2.500
Overige kosten commissies	577	250	449	250	450
Klachtencommissie	0	500	0	500	500
juridisch advies	0	1.500	201	1.500	1.500
professionalisering		3.500	1.567	2000	2.000
Totaal	6.969	14.450	9.147	12.950	13.650
PR en communicatie					
PR commissie	81	750	674	750	750
Websitebeheer	515	1.000	1.614	1.900	1.900
Doorontwikkeling website (voorziening)	2.500	7.500	5.461	0	10.000
Kosten evenementen	2.680	2.500	1.322	2.500	2.500
Openings event	0	0	0	0	0
voorziening openingsevent	0	0	0	0	0
Promotie en drukwerk PR	1.617	2.500	2.443	2.500	2.500
voorziening promotie	0	0	0	0	0
promotie ivm WK 2017	1.517	1500	3334,87	0	0
Totaal	8.909	15.750	14.850	7.650	17.650
Internationale aansluiting					
WorldFengur/FEIF contributie	7.045	8.050	8.341	8.050	8.400
Uitbreiding gebruik Worldfengur					4.400
FEIFconference	3.815	3.000	2.497	4.000	4.000
Totaal	10.860	11.050	10.838	12.050	16.800

Internationale uitzending

Uitzending algemeen	0	3.500	18.434	0	0
Uitzending WK sport	0	6.500	0	0	0
Uitzending WK fokkerij	0	3.500	0	0	0
Reservering WK	4.000	0	0	4.000	4.000
Uitzending Youth Cup	3.357	0	0	5.000	5.000
voorziening Youth Cup	0	0	0	0	0
Totaal	7.357	13.500	18.434	9.000	9.000

Stamboekadministratie

Loonkosten	38.547	37.000	40.744	37.000	37.000
Portokosten	3.277	3.100	3.713	3.100	3.100
Kantoorbenodigdheden	1.313	1.000	840	1.000	1.000
Drukwerk	607	650	822	650	650
Telefoonkosten	330	250	485	250	250
Automatisering	0	0	0	0	0
Statistiek en voorlichting	512	1.000	71	1.000	1.000
Paspoorten chips	1.278	1.200	1.601	1.200	1.200
Kosten DNA-onderzoek	2.729	2.000	2.706	2.000	2.000
2de controle afstammingsbewijs	1.551	2.500	1.198	1.500	1.500
Aanpassing ivm wet- en regelgeving	0	2.500	368	0	0
World fengur database update	941	1.000	0	0	0
Totaal	51.087	52.200	52.548	47.700	47.700

Verenigingsorgaan

Drukkosten	12.550	14.750	12.916	14.750	13.500
Portokosten	7.097	7.200	6.097	7.200	6.500
Kosten redacteuren	1.437	2.000	1.457	2.000	2.000
Totaal	21.084	23.950	20.470	23.950	22.000

Verbetering baanfaciliteiten

voorziening faciliteiten	2.000	0	2.000	0	0
Totaal	2.000	0	2.000	0	0

DOELGEBIEDEN

Sport

Sportcommissie	1.637	1.500	1.080	1.500	1.500
Deskundigheidsbevordering	93	500	264	500	500
<i>sportjury</i>					
Sportjurykader reiskosten	0	0	0	0	0
Sportjury bij + nascholing	3.317	5.000	3.588	5.000	5.000
Sportjury-opleiding	32	1.500	841	1.500	1.500
voorziening Sportjurykleding	0	0	0	0	0
sportjurykleding	2.165	0	2.113	0	0
<i>Wedstrijden</i>					
Kosten juryleden	7.557	8.200	6.575	8.200	8.200
Prijzen/linten wedstrijden	3.620	1.500	400	1.500	1.500
Dopingtesten	3.719	4.000	2.831	4.000	3.000
Overig wedstrijden	400	300	647	300	300
Sportstimulering	1.500	4.000	3.593	4.000	4.000
<i>Inschrijfsysteem</i>					
ontwikkeling	0	0	0	0	0
doorontwikkeling systeem (voorziening)	2.000	2.000	0	0	0
onderhoud en beheer	809	1.000	3.005	1.000	2.000
administratie	2.570	2.600	2.605	3.600	2.600
Totaal	29.421	33.600	27.542	31.100	30.100
Fokkerij					
Fokkerijcommissie	976	1.200	200	1.200	1.200
Fokjurykader	0	250	29	250	250
Fokjury-opleiding	0	500	0	1.300	1.300
fokjury bij- en nascholing	0	500	0	500	500
<i>Keuringen</i>					
Accommodatiekosten	3.386	3.000	4.916	3.913	3.913
Kosten juryleden	7.075	6.500	9.739	7.950	7.950
Reis- en verblijfkosten juryleden	2.616	4.000	3.014	0	0
Drukwerk- en kantoorkosten	210	500	361	500	500
Prijzen en presentjes	889	1.000	1.852	1.250	1.250
Veterinaire kosten	220	300	688	420	420
Overige kosten	258	300	776	950	950
Fokkerijevent	3.085	3.500	4.743	5.000	5.000
<i>Educatie</i>					
Internationale seminars	2.085	2.000	1.480	1.000	1.000
Seminars FEIF officials	0	0	0	0	1.350
fokjuryopleiding	0	0	0	0	0
<i>Overig</i>					
Traject keuringrijden				1.500	1.500
kwaliteit WK	0	3.000	2.507	0	0
educatieactiviteiten	0	500	0	500	500
Totaal	20.800	27.050	30.304	26.233	27.583

Jeugd

Jeugdcommissie	620	1.000	559	750	750
Deskundigheidsbevordering cie	261	500	152	500	500
Promotie	1.047	1.000	1.633	1.000	1.000
Kadertraining	11.547	12.000	10.438	11.240	9.000
Jeugddagen	1.212	1.500	0	2.750	1.900
Focus op jongens	0	500	0	0	0
Ondersteuning Youth Cup	2.000	0	0	0	0
Internationale seminar	557	0	400	600	600
Totaal	17.244	16.500	13.181	16.840	13.750

Recreatie

Recreatiecommissie	215	1.000	140	1.000	1.000
Activiteitenbudget	0	500	0	500	500
Ondersteuning activiteiten	548	2.000	264	2.000	1.000
Totaal	763	3.500	405	3.500	2.500

Educatie

Educatiecommissie	768	1.000	336	1.000	1.000
Ondersteuning opleidingen	3.804	1.200	1.491	1.200	1.700
Deskundigheidsbevordering cie	0	500	283	750	750
Totaal	4.572	2.700	2.111	2.950	3.450

Begrazingen

Inscharingkosten	9.543	10.000	7.680	10.000	8.000
Algemene vergoeding beheerders	4.986	5.000	4.581	5.000	5.000
Overige kosten beheerders	0	750	0	750	0
Hoefverzorging	8.295		7.470	0	0
Veterinaire kosten e.d.	4.879	13.500	7.815	13.500	14.000
Reiskosten beheerders	534	650	0	650	0
Reiskosten inspectie werkgroep	207	300	0	300	300
Vergader-/overige kosten	1.376	1.300	50	1.300	500
Administratiekosten	1.350	1.500	1.217	1.500	1.400
Totaal	31.169	33.000	28.814	33.000	29.200

Totale kosten	218.891	252.500	236.849	232.173	238.683
Bedrijfsresultaat	9.792	-1.000	5.488	-603	-663
Rente baten en lasten	1.274	1.100	705	750	750
Netto resultaat	11.065	100	6.193	147	87