

# Toelichting begroting 2019

Het NSIJP is een veelzijdige vereniging, Trots op haar leden die zich laten verenigen door hun passie voor het IJlandse paard.

De diversiteit van onze vereniging brengt echter elk jaar opnieuw weer de nodige voorbereiding met zich mee zoals de begroting.

Hieronder ziet u de toelichting op de begroting 2019

## Tot stand komen van de begroting 2019.

### **Opbrengsten:**

In overleg met het NSIJP-kantoor is een inschatting gemaakt van welke inkomsten begroot kunnen worden. Daarbij is gekeken naar de actuele cijfers en de cijfers van voorgaande jaren.

De inkomsten van de doelgroepen en commissies zijn aan de hand van de geplande activiteiten en in overleg met de doelgroepen en commissies begroot.

### **Kosten:**

Begin september is elke werkgroep/kader of commissie benaderd om de budgetwensen voor 2019 aan het bestuur kenbaar te maken.

Het totaal van deze budgetwensen leidde – in relatie tot de te verwachten inkomsten - tot een tekort. In een vergadering met het volledige bestuur is de begroting doorgesproken en tot een passend geheel gemaakt. Daarbij was het noodzakelijk om in verschillende budgetten wijzigingen aan te brengen, met in het achterhoofd dat 2019 een WKjaar is, maar ook de plannen en ambities binnen de vereniging.

## Wijzigingen

Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de volgende wijzigingen in de begroting 2019 te vinden.

### *Opbrengsten:*

Internationale uitzending.

PR

Verenigingsorgaan

Fokkerij

Jeugd

Begrazing

### *Kosten:*

Bestuur en Ledenraad

PR en communicatie

Internationale aansluiting

Internationale Uitzending

Stamboek administratie

Verenigingsorgaan

Sport

Fokkerij

Jeugd

Recreatie

Begrazing

Deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

# NSIJP

## **Wijzigingen Inkomsten.**

### **Internationale Uitzending.**

2019 is een WK jaar, hiervoor wordt € 4000,- uit de WK voorziening ingebracht. Dit bedrag wordt elk niet-WK jaar als kostenpost begroot en in de WKvoorziening op de balans ingebracht om vervolgens in een WK jaar te kunnen inbrengen.

Voor de Youthcup wordt dit systeem ook gehanteerd voor een bedrag van € 2000 in een niet Youthcup jaar.

### **PR**

Voor resterende werkzaamheden aan de website die vorig jaar gelanceerd is wordt € 1.000,- uit de voorziening ingebracht voor 2019.

Er worden – nog – geen inkomsten begroot voor bijzondere activiteiten. Mogelijk zullen we de voorziening in gaan zetten. In 2019 heeft het NSIJP het 60-jarig jubileum. Hoewel een start is gemaakt met de voorbereidingen, is er nog geen duidelijk beeld over de kosten. Indien nodig kan een beroep gedaan worden op de voorziening voor bijzondere activiteiten op de balans zodra er meer duidelijkheid is over het financiële gedeelte.

### **Verenigingsorgaan.**

Op basis van de verwachte resultaten voor 2018 zijn de verwachte inkomsten aan advertenties in de IJP in 2019 naar beneden gebracht.

### **Fokkerij**

In verband met het WK zijn er voor de Fokkerij hogere kosten begroot, deze meerkosten worden opgevangen door de inzet van 3000 euro uit de voorziening fokkerij.

### **Jeugd**

In 2018 heeft een nieuwe, jonge generatie zich aangemeld voor de jeugdcommissie.

De nieuwe jeugdcommissie wil naast de reeds georganiseerde activiteiten ook graag nieuwe activiteiten in 2019 gaan organiseren, deze nieuwe activiteiten brengen nieuwe inkomsten met zich mee waardoor de jeugdcommissie een stijging van 6200 aan inkomsten verwacht. Daar tegenover staan uiteraard ook uitgaven.

### **Begrazing**

De aanmeldingen voor de begrazingen 2019 zijn slechts nog 1/3 ten opzichte van 2017 en 2018. De verwachting is dat er daardoor in 2019 minder inkomsten zullen zijn, uiteraard gaat dit tegelijkertijd gepaard met minder kosten.

## Wijzigingen Kosten.

### Bestuur en Ledenraad.

De kosten voor bestuur en Ledenraad zullen voor de onderstaande activiteiten naar verwachting lager uitvallen.

Het budget Kaderdag/bouwdag is gewijzigd van € 2.500,- naar € 1.250,-. De afgelopen jaren is dit budget amper benut. Het resterende budget zal gereserveerd worden voor de Ledenraad ter ondersteuning van de achterbanraadplegingen.

Het budget voor de klachtencommissie is van € 500,- naar € 250,- gebracht, Ook dit budget is de afgelopen jaren niet meer aangesproken.

Het budget Juridisch advies is in mindering gebracht van € 1.500,- naar € 500,-

Professionalisering: op de ledenraad vergadering 2018-03-23 is door de ledenraad verzocht het budget professionalisering te verdubbelen. Dit met de achterliggende gedachte dat het bestuur wat lucht zou krijgen en meer kon toekomen aan besturen. Op dat moment bestond het bestuur uit 5 leden waarvan 1 tijdelijk bestuurslid. Bij aannahme van de nieuwe bestuurslid kandidaten zal het bestuur in 2019 uit 7 leden bestaan, zowaar een volledig bestuur dat de huidige verenigingsconstructie die gebaseerd is op vrijwillige inzet, omarmt en dit ook graag in stand houdt.

Met deze gedachte in het achterhoofd en het feit dat er voor een sluitende begroting keuzes gemaakt moeten worden wil het bestuur graag het oude budget van € 2.000,- euro behouden en niet het budget verhogen. Het beschikbare budget wordt onder ander ingezet voor een uniformering van email en bijbehorende archivering en voor verruiming van de inzet van het NSIJPkantoor.

Het totale budget bestuur en Ledenraad zal door deze wijzigingen € 2.500,- lager begroot zijn dan in het voorgaande jaar. Dit schept ruimte voor kaders, commissies en werkgroepen en geeft de mogelijkheid om hun plannen en ambities te realiseren.

### PR en Communicatie

De grote wijziging ten opzichte van het voorgaande jaar ligt aan het begrote budget doorontwikkeling website dat in 2018 € 10.000,- bedroeg omwille van de nieuwe website en voor 2019 slechts € 2.000,- euro bedraagt voor doorontwikkeling en optimalisatie.

### Internationale aansluiting.

Het budget voor internationale aansluiting komt ten opzichte van voorgaande jaar lager uit, dit zit in het feit dat het voorgaande jaar een bedrag was begroot voor de uitbreiding in Worldfengur met filmpjes. De Ledenraad heeft in de vergadering te kennen gegeven dat zij dit geld liever in andere ambities geïnvesteerd zien, het budget is in 2018 dan ook niet benut en zal in 2019 dan ook niet opgenomen worden in de begroting.

### Internationale Uitzending

Omwille van het WK zijn voor 2019 bedragen voor algemene, sport en fokkerij uitzending kosten begroot, deze afspraken zijn na de WK evaluatie 2015 tot stand gekomen in samenspraak met de Ledenraad. Ook wordt er een reservering gedaan voor de Youthcup 2020. Dit bedrag zal volgend jaar uit de voorziening weer worden ingebracht op de begroting

### **Stamboekadministratie.**

De kosten voor de stamboek administratie kent een kleine stijging.

Deze kosten zitten onder andere in loonkosten en portokosten, dit heeft voornamelijk te maken met de extra administratieve werkzaamheden die het WK met zich meebrengt.

Een kleine kostendaling is echter ook van toepassing op het budget 2<sup>de</sup> controle afstamming bewijs. Dit komt door de herziene afspraken tussen het NSIJP en de controleur.

### **Verenigingsorgaan.**

Doordat de verwachting is dat de inkomsten van het verenigingsorgaan dalen, zal ook gezocht moeten worden naar een daling van de kosten. Uiteraard vindt hierover overleg plaats met de redactie.

### **Sport**

De begrote kosten voor sportkader/ sportstimulering/ jeugd is van origine het begrote budget voor het sportkader.

Dit budget is voor 2019 gedaald, de sportcommissaris en sportcommissie willen in 2019 een nieuwe weg inslaan met het sportkader, het verwachte benodigde budget is hiervoor lager dan voorgaande jaren bedraagt € 2.500,-.

Ook wil de sportcommissie graag samen met de jeugdcommissie sportgerelateerde activiteiten opzetten voor jeugdleden die geïnteresseerd zijn in de IJslandersport. In de toekomst zou dit een betere doorstroming kunnen opleveren van jeugdleden naar volwassenensport. Een deel van het budget voor sportkader/sportstimulering/jeugd wordt hiervoor dan ook ingezet.

### **Fokkerij**

In de Fokkerij budgetten hebben verschillende wijzigingen plaatsgevonden met uiteindelijk hoger kosten resultaat dan het voorgaande jaar. Voornamelijk het WK brengt dit jaar extra kosten met zich mee.

- Het begrote budget voor de commissie is aangescherpt. Dit werd al enkele jaren niet meer volledig gependend.
- De accommodatiekosten gaan omhoog i.v.m. de FEIF keuring onder het zadel voor het WK 2019.
- De reis en verblijfskosten juryleden zijn ingebracht onder kosten Juryleden als 1 algemeen budget.
- Het bedrag voor drukwerk en kantoorkosten is aangescherpt.
- Voor Internationale seminars is er jaarlijks een vast budget begroot. In 2019 is dat budget uitgebreid vanwege deelname aan het FEIF ringmeester seminar in Oslo.
- Het budget kwaliteit WK is begroot omwille van het WK jaar, dit budget is in 2017 i.v.m. met het Agnar Snorri traject ook opgenomen, dit traject wordt nog verder uitgewerkt. Zoals aangegeven worden deze extra kosten (verwacht € 3.000,-) gedekt door inzet van de voorziening fokkerij

### **Jeugd**

De jeugdcommissie zoals eerder al vermeld kent een nieuwe generatie leden. Deze leden zijn ambitieus en willen dan ook graag de jeugd binnen de NSIJP motiveren, in de vorm van evenementen

wilt men aankomend jaar trachten meer activiteit in ons jeugd bestand te creëren. Dit brengt extra kosten met zich mee, deze gaan echter ook gepaard met extra inkomsten waardoor voor 2019 per saldo € 1.230,- EN meer naar het jeugdactiviteiten gaat dan voorgaande Jaren.

#### **Recreatie.**

Het Budget voor recreatie is sterk geminderd. De constatering is dat al enkele jaren dit budget lang niet volledig benut wordt. Tot nu toe bleek het moeilijk recreatie-activiteiten van de grond te krijgen, terwijl ook de regionale verenigingen maar zeer beperkt een beroep doen op het ondersteuningsbudget. De keuze is daarom om deze middelen in te zetten voor doelgroepen binnen de vereniging die veel plannen hebben.

#### **Begrazing.**

De aanmelding voor de begrazing 2019 is sterk teruggelopen ten opzichte van voorgaande jaren.

Na voorlopig herziene van afspraken met de Beheerders zullen zij anders dan voorgaande jaren vergoed worden voor hun werkzaamheden. Deze gewijzigde vergoedingen kunnen niet gedekt worden door de inkomsten, daarom zullen deze meerkosten aangevuld worden uit het eigen vermogen van de begrazing aan het eind van het jaar

De kosten voor de hoefsmid en dierenarts zullen lagere aantal aanmeldingen omlaag gaan. In 2019 zal meer verduidelijking komen omtrent de begrazing.

#### **Nettoresultaat.**

Het netto resultaat is zoals u ziet Negatief, dit komt door de ongedekte kosten van de begrazing, omdat wij als vereniging over genoeg liquide middelen beschikken zal dit echter geen problemen opleveren. Wanneer we deze terzijde laten zal het resultaat minimum positief zijn. De tijd leert ons dat jaarlijks wel enkele budgetten niet of maar gedeeltelijk aangesproken worden. Hierdoor wordt aan het eind van het jaar een positiever resultaat behaald dan begroot. Ook heeft de verenigingen door de jaren heen een sterk eigen vermogen en reserves opgebouwd. Dit geeft ons op financieel gebied speelruimte mocht men in de realisatie op een negatief saldo uitkomen. De kans daarop is echter niet groot.