

Aan: Ledenraad
Van: Bestuur NSIJP
Datum: 6 november 2019
Betreft: aanbieding voorlopige begroting 2020 en tarievenlijst 2020

Ieder najaar stelt het bestuur een voorlopig begroting voor het volgend jaar op. Daarnaast wordt jaarlijks een voorstel gemaakt met betrekking tot de tarievenlijst.

Tot stand komen van de begroting 2020.

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:

Het NSIJP Kantoor heeft de commissies en werkgroepen van het NSIJP benaderd voor de budgetwensen 2020.

Ambities

Het bestuur heeft een aantal ambities die gebaseerd zijn op het beleidsplan 2019-2022. Belangrijke aspecten zijn een verbetering van de dienstverlening aan onze leden en het versterken van de informatiefunctie.

Wat betreft de dienstverlening aan onze leden wil het bestuur onderzoeken of het mogelijk is processen verder te digitaliseren of hier in te optimaliseren. Bij verdere digitalisering wordt onder andere gedacht aan online wijziging van eigendom van paarden. Dit is mede gewenst vanwege de toenemende aandacht die RVO vraagt voor een correcte administratie. Op dit moment is nog geen inschatting van noodzakelijk budget te maken, dit werkt het bestuur de komende maanden nader uit. De voorziening voor fokkerij biedt voldoende ruimte om dit te realiseren.

Voor het evenementensysteem (inschrijving wedstrijden en eventueel andere activiteiten in combinatie met registratie sportresultaten) is optimalisering gewenst. Deze wens is ook nadrukkelijk door de organisatoren naar voren gebracht. De komende tijd wordt dit verder uitgewerkt en in kaart gebracht wat de financiële implicaties zijn.

Voor het versterken van de informatiefunctie werkt het bestuur aan een duidelijker aanpak van PR en communicatie. Naast verheldering van doelen gaat het ook om een goede inzet van de beschikbare kanalen (verenigingsblad, website, social media), duidelijke werkafspraken hierover en een goede beheer- en onderhoudstructuur. Naast de bestaande gremia zoals redactie. IJP en PRcommissie is het streven hier breder leden bij te betrekken zodat er een solide draagvlak komt.

Belangrijke veranderingen

De voorlopige begroting 2020 kent op enkele vlakken veranderingen. In de toelichting op de begroting is dat meer in detail uitgewerkt. De belangrijkste benoemen we hier:

- Jeugd: de jeugdcommissie is bezig met een evaluatie van de huidige activiteiten en onderzoek naar een meer passende opzet. De voorlopige conclusie is dat er meer aandacht gewenst is voor kwalitatief sterke activiteiten en specifieke doelgroepen zoals jongens. De voorlopige begroting is hierop gebaseerd.
- Begrazingen: door de desbetreffende beheerders is aangegeven dat zij een wens hebben om het Junner Koeland als particuliere begrazing voort te zetten. Dit speelt de al langere tijd. Hierover worden afspraken gemaakt. De begroting is gebaseerd op het in stand houden van het begrazingsgebied Markiezaat.
- Het bestuur streeft er naar zoveel mogelijk uitvoerende taken bij het NSIJPkantoor neer te leggen, de ondersteuning vanuit het NSIJPkantoor krijgt hierin steeds meer vorm. Dit betekent dat er meer budget nodig is voor professionalisering.

Tarievenlijst

Gezien het goede evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is er geen aanleiding de tarieven voor 2020 aan te passen.

Voorstel inzet voorzieningen

In de maartvergadering van dit jaar heeft de ledenraad aangegeven behoefte te hebben aan een voorstel voor inzet van de voorzieningen die op de balans staan. Het bestuur is hiermee bezig. 2019 is echter qua exploitatie een bijzonder jaar. Dit komt door de WKdeelname en door het jubileumevent. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen hoe de financiële afwikkeling van 2019 er uit zal zien en of een beroep op voorzieningen noodzakelijk is. Het bestuur heeft daarom met het presidium van de Ledenraad afgestemd om het gevraagde voorstel uit te werken als onderdeel van de financiële jaarstukken die in maart in de Ledenraad worden besproken. Dan is er een beter beeld van de situatie.