

Begroting 2023

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Definitieve begroting 2023
Opbrengsten						
Contributies e.d.	135.005	134.152	133.900	141.208	138.900	146.630
Internationale uitzending	45.671	0	4.000	-36	4.000	31.545
PR	17.925	0	0	0	10.000	16.482
Overig	-2	-4	0	-9	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	32.798	37.520	31.100	43.239	36.200	43.550
Verenigingsorgaan	8.954	9.106	8.600	8.647	8.600	9.430
Sport	6.740	3.711	6.400	7.650	6.400	13.540
Fokkerij	8.448	2.417	5.000	10.229	5.000	7.200
Jeugd	1.210	0	2.170	905	3.715	2.530
Begrazingen	22.835	18.622	16.600	17.420	17.600	20.000
	279.584	205.523	207.770	229.253	230.415	290.907
Kosten						
Algemeen	5.330	5.680	5.850	5.480	15.850	6.835
Bestuur en ledenraad	8.027	2.459	12.150	3.049	12.150	16.515
PR en communicatie	32.319	16.921	8.500	5.552	8.500	24.700
Internationale aansluiting	10.860	12.080	11.400	8.056	11.400	13.740
Internationale uitzending	52.637	19.000	15.000	0	4.000	56.650
Stamboekadministratie	57.285	51.456	51.150	68.502	56.650	63.895
Verenigingsorgaan	19.516	21.584	20.000	25.101	23.000	25.300
Verbetering baanfaciliteiten	0	0	0	0	0	0
Sport	30.280	13.360	27.600	24.950	29.100	36.500
Fokkerij	29.102	7.899	28.600	31.082	31.400	48.750
Jeugd	5.166	13.622	5.911	10.111	14.590	22.243
Recreatie	1.492	13	1.750	0	1.750	5.275
Educatie	3.009	617	3.200	886	3.200	6.250
Begrazingen	24.283	19.554	16.600	18.353	17.600	20.000
Totaal	279.306	184.245	207.711	201.121	229.190	346.653
Bedrijfsresultaat	278	21.279	59	28.132	1.225	-55.746
Rente baten en lasten	66	41	50	18	50	50
Netto resultaat	344	21.320	109	28.150	1.275	-55.696

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Definitieve begroting 2023
Opbrengsten						
ALGEMEEN						
Contributies e.d.						
Contributies	126.038	125.213	125.000	132.502	130.000	137.000
Gezinslid	7.066	7.376	7.300	7.304	7.300	8.030
Jeuglid	1.218	993	1.000	819	1.000	1.000
Jeugdgezinslid	684	570	600	584	600	600
Totaal	135.005	134.152	133.900	141.208	138.900	146.630
Internationale uitzending						
Wksponsoring	41.671	0	0	-36	0	13.450
Inzet WK voorziening	4.000	0	4.000	0	0	18.095
Inzet Youth Cup voorziening	0	0	0	0	4.000	0
Totaal	45.671	0	4.000	-36	4.000	31.545
Overig						
Betalingsverschillen	-2	-4	0	-9	0	0
Diverse baten	0	0	0	0	0	0
Totaal	-2	-4	0	-9	0	0
PR						
Inzet voorziening PR en website	0	0	0	0	10.000	16.482
Opbrengst Jubileum (standhuur en ticket)	3.225	0	0	0	0	0
Inzet voorziening openingsevent/bijz act	14.700	0	0	0	0	0
Totaal	17.925	0	0	0	10.000	16.482

Toelichting W & V rekening

Inkomsten	Realisatie 2019	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Definitieve begroting 2023
Stamboekadministratie						
Inschrijvingen	8.853	9.650	9.000	11.020	10.000	11.000
Inschrijvingen importen	4.139	5.255	4.000	7.022	6.000	6.600
Doorberekende aanmaningskosten	299	12	200	0	200	200
Overschrijvingskosten	5.954	7.056	7.000	7.938	7.500	8.250
Registratie stalnaam	690	780	500	1.080	500	1.000
Afdrachten	861	1.694	750	1.330	750	1.500
Overige vergoede kosten	1.358	1.907	1.000	1.498	1.000	1.500
Paspoorten	595	1.308	750	1.105	750	1.000
DNA-onderzoek	4.100	3.447	3.000	4.048	3.000	4.000
Dekbescheiden	2.886	2.982	2.000	4.032	3.000	4.000
Chipnummer + transponder	3.064	3.431	2.900	4.167	3.500	4.500
Totaal	32.798	37.520	31.100	43.239	36.200	43.550
Verenigingsorgaan						
Abonnementen	1.648	1.505	1.500	1.369	1.500	1.500
Porti buitenlands abonnement	852	770	800	735	800	1.000
Advertenties IJP	6.455	6.831	6.300	6.544	6.300	6.930
Totaal	8.954	9.106	8.600	8.647	8.600	9.430
Sport						
afdracht inschrijfsysteem	3.178	1.061	3.000	1.719	3.000	3.300
startcoupons	3.563	2.650	3.400	1.455	3.400	3.740
Inzet voorziening kleding						6.500
inzet voorziening startcoupons 2021	0			2.650		
inzet voorziening livestream	0	0	3.400	1.826	0	0
Totaal	6.740	3.711	9.800	7.650	6.400	13.540
Fokkerij						
Inschrijfgelden keuringen	5.448	2.417	5.000	7.055	5.000	6.000
Inschrijfgelden Futurity keuring						1.200
Inzet voorziening livestream	3.000	0	0	3.174	0	0
Totaal	8.448	2.417	5.000	10.229	5.000	7.200

Toelichting W & V rekening

Inkomsten	Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	definitieve	Definitieve
	2019	2020	begroting	2021	begroting	begroting
			2021		2022	2023
Jeugd						
Eigen bijdrage jeugdactiviteit	1.150	0	700	905	2.100	1.440
Eigen bijdrage jeugddag	60	0	720	0	490	490
Eigen bijdragen familiedag	0		750		1.125	600
meerdaagse	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.210	0	2.170	905	3.715	2.530
Begrazingen						
Opbrengsten begrazingen	22.025	16.180	16.000	16.825	17.000	19.000
Inschrijfgelden begrazingen	810	660	600	595	600	1.000
Inzet voorziening begrazing	0	1.782	0	0	0	0
Totaal	22.835	18.622	16.600	17.420	17.600	20.000
Totale opbrengsten	279.584	205.523	211.170	229.253	230.415	290.907

Toelichting W & V rekening		Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	definitieve	Definitieve
Kosten		2019	2020	begroting	2021	begroting	begroting
				2021		2022	2023
INSTANDHOUDING VERENIGING							
Algemeen							
	Bankkosten	674	1.007	1.000	831	1.000	1100
	Faciliteitskosten	3.267	3.267	3.500	3.267	3.500	3850
	Overige kosten	0	0	0	0	0	0
	Verzekeringskosten	1.038	1.044	1.000	1.047	1.000	1500
	Contributies en abonnementen	351	363	350	335	350	385
	Automatisering	0	0	0	0	10.000	0
	Diverse baten en lasten	0	0	0	0	0	0
	Totaal	5.330	5.680	5.850	5.480	15.850	6.835
Bestuur en ledenraad							
	Kosten Ledenraad	1.357	220	2.500	110	2.500	2.750
	Kosten vergaderingen	250	70	500	0	500	700
	Reis en verblijfkosten regulier	1.206	162	1.500	560	1.500	1.650
		3.112	631	1.200	872	1.200	4.320
	Kaderdag/bouwdag	0	0	1.250	0	1.250	1.375
	Overige kosten commissies	286	83	450	0	450	495
	Klachtencommissie	0	0	250	0	250	275
	juridisch advies	0	0	500	0	500	550
	professionalisering	1.817	1.292	4.000	1.508	4.000	4.400
	Totaal	8.027	2.459	12.150	3.049	12.150	16.515
PR en communicatie							
	PR commissie	0	246	500	170	500	550
	Social media (€325 per maand)						3.650
	Bladmanager IJP						5.000
	Websitebeheer	2.403	1.675	2.000	4.285	2.000	2.200
	Doorontwikkeling website (voorziening)	0	10.000	0	0	0	0
	livestreams evenementen (voorz.)	0	5.000		0		
	Kosten evenementen	1.140	0	500	0	500	550
	Jubileum/ledendag	25.078	0	2.500	0	2.500	2.750
	Promotie en drukwerk PR	3.698	0	3.000	1.096	3.000	7.500
	Diversen						2.500
	Totaal	32.319	16.921	8.500	5.552	8.500	24.700

Toelichting W & V rekening		Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	definitieve	Definitieve
Kosten		2019	2020	begroting	2021	begroting	begroting
				2021		2022	2023
	Internationale aansluiting						
	WorldFengur/FEIF contributie	8.097	7.937	8.400	8.056	8.400	9.240
	FEIFconference	2.763	4.143	3.000	0	3.000	4.500
	Totaal	10.860	12.080	11.400	8.056	11.400	13.740
	Internationale uitzending						
	Uitzending algemeen	11.478	0	5.000	0	0	0
	Uitzending WK sport	0	0	7.000	0	0	0
	Uitzending WK fokkerij	62	0	3.000	0	0	3.000
	Afboeking incurante rijjassen	4.050	0	0	0	0	0
	uitgaven sponsorcomissie	36.789	0	0	0	0	0
	Reservering WK	0	19.000	0	0	0	0
	WK 2023						
	Aanpassen app mbt selectie						1.500
	Startbijeenkomst equipe met Sanne Beijerman						750
	Oranje rijjasjes						2.200
	Dierenarts in wedstrijdseizoen						5.000
	Dierenarts op WK						3.000
	kosten begeleidingsteam						10.000
	kaarten administratiekantoor						800
	Communicatieplan						3.500
	5 dagen verslaggeving met interviews						1.750
	Welkomstborrel alle voorzitters FEIF						1.000
	Plan NSIJP op WK 2023 (volgens begroting pva)						19.150
	Diversen						5.000
	Uitzending Youth Cup	258	0	0	0	4.000	0
	voorziening Youth Cup	0	0	0	0	0	0
	Totaal	52.637	19.000	15.000	0	4.000	56.650

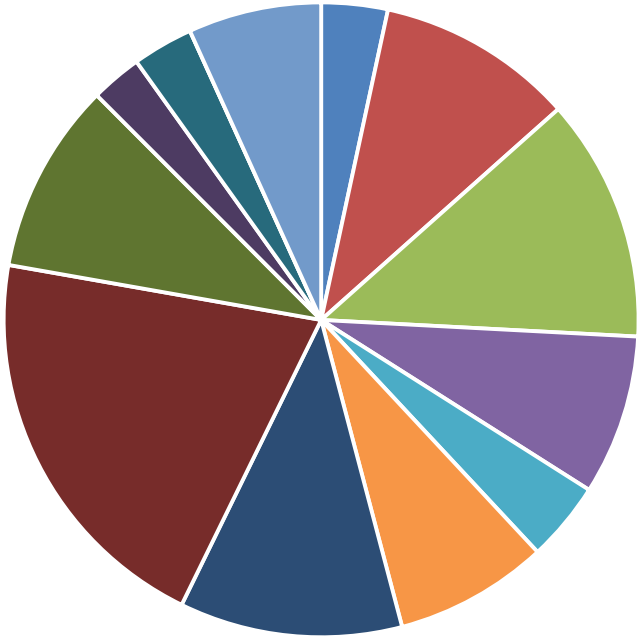
Toelichting W & V rekening		Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	definitieve	Definitieve
Kosten		2019	2020	begroting	2021	begroting	begroting
				2021		2022	2023
	Sport						
	Sportcommissie	780	180	1.000	265	1.000	1.000
	Deskundigheidsbevordering	0	0	500	460	500	500
	<i>sportjury</i>						
	Sportjury bij + nascholing	3.134	302	4.000	0	4.000	4.000
	Sportjury-opleiding	0	150	0	0	0	0
	sportjurykleding	1.045	831	500	43	500	500
	<i>Wedstrijden</i>						
	Kosten juryleden	12.024	1.770	8.200	6.966	8.200	11.000
	Prijzen/linten wedstrijden	1.943	0	1.500	2.848	1.500	3.000
	Dopingtesten	2.821	0	3.000	4.661	3.000	5.000
	Overig wedstrijden	360	509	300	540	300	0
	kosten livestream NK	0	0	0	1.826	0	0
	stimulatie telgang	0	0	0	0	1.500	0
	Exloo						1.500
	sportkader	3.040	105	4.500	4.806	4.500	4.000
	<i>Inschrijfsysteem</i>						
	doorontwikkeling systeem (voorziening)	0		0		0	1.500
	afdracht ICEtest NG	0	0	0	0	0	0
	onderhoud en beheer	2.537	1.087	1.500	19	1.500	1.500
	voorziening startcoupon 2021	0	2.650	0	0	0	0
	administratie	2.597	2.372	2.600	2.515	2.600	3.000
	Totaal	30.280	13.360	27.600	24.950	29.100	36.500

Toelichting W & V rekening		Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	definitieve	Definitieve
Kosten		2019	2020	begroting	2021	begroting	begroting
				2021		2022	2023
	Fokkerij						
	Koepelfokkerij					2.800	2.800
	Fokkerijcommissie	778	18	1.000	3	1.000	1.000
	Fokjurykader	0	144	250	100	250	0
	Fokjury-opleiding	0	0	0	0	0	0
	fokjury bij- en nascholing	0	0	300	0	300	1.000
	Bijscholing int.jurylid						1.000
	Bijscholing ringmeesters						1.000
	Klankbordbijeenkomst						500
	Opleiding&samenstelling jurykader						2.000
	Kleding jury, ringmeesters en vrijwilligers						500
	Ondersteuning Hengstencatalogus						1.000
	Keuringen						
	Accommodatiekosten	4.402	1.273	4.500	5.992	4.500	6.000
	Kosten juryleden/officials	12.247	1.350	10.000	8.884	10.000	12.000
	Drukwerk- en kantoorkosten	321	153	400	403	400	400
	Prijzen en presentjes	899	128	1.250	698	1.250	1.250
	Veterinaire kosten	407	218	1.000	182	1.000	0
	Overige kosten	569	240	900	1.662	900	900
	livestream keuringen	0	0	0	4.991		
	Fokkerijevent	5.688	4.375	5.000	5.447	5.000	5.000
	Projecten						
	Topruiter keuringen						3.200
	Opleiding fokkerij-gericht rijden						2.000
	Lezingen online&offline						2.000
	Futurity-keuring accommodatie						1.000
	Futurity juryleden/officials						1.500
	Futurity overige kosten						700
	Instructievideo's						2.000
	Educatie						
	Internationale seminars	1.061	0	1.000	0	1.000	0
	Overig						
	Traject keuringrijden	2.201	0	2.000	2.050	2.000	0
	educatieactiviteiten	528	0	1.000	670	1.000	0
	Totaal	29.102	7.899	28.600	31.082	31.400	48.750

Toelichting W & V rekening		Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	definitieve	Definitieve
Kosten		2019	2020	begroting	2021	begroting	begroting
				2021		2022	2023
	Jeugd						
	Jeugdcommissie	275	0	343	280	700	700
	Deskundigheidsbevordering cie	440	0	500	0	500	500
	Promotie	360	1.063	1.000	705	1.000	1.000
	jeugdactiviteit	3.129	345	650	0	225	225
	extreem trail	0	0	0	0	1.045	840
	Allrouddagen (2 stuks)	0	0	0	0	0	2.380
	Jeugddag	523	0	745	1.788	0	0
	familiedag	0	0	800	0	450	490
	Reservering Youth Cup	0	0	0	0	3.230	0
	Raamwerk jeugd						5.500
	WK 30'						8.168
	Projecten						2.000
	Winterboek	0	12.214	1.423	7.267	7.000	
	Internationale seminar	400	0	450	70	440	440
	Totaal	5.166	13.622	5.911	10.111	14.590	22.243
	Recreatie						
	Recreatiecommissie	292	13	250	0	250	275
	Activiteitenbudget	0	0	0	0	0	1.000
	Ondersteuning activiteiten	1.200	0	1.500	0	1.500	4.000
	Totaal	1.492	13	1.750	0	1.750	5.275
	Educatie						
	Educatiecommissie	489	76	750	0	750	750
	Opleiding FIZO ruiter						2.000
	Stimuleringsdag						500
	Ondersteuning opleidingen	2.520	541	1.700	886	1.700	2.500
	Deskundigheidsbevordering cie	0	0	750	0	750	500
	Totaal	3.009	617	3.200	886	3.200	6.250

Toelichting W & V rekening		Realisatie 2019	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Definitieve begroting 2023
Kosten	Begrazingen						
	Inscharingskosten	6.750	4.375	4.500	5.000	4.500	6.000
	Algemene vergoeding beheerders	5.535	3.734	3.000	3.000	3.000	3.000
	Overige kosten beheerders	35	0	0	0	0	0
	Hoefverzorging	6.088	5.905	4.500	5.565	5.500	6.000
	Veterinaire kosten e.d.	5.191	3.599	4.000	3.979	4.000	4.400
	Reiskosten beheerders	10	0	0	0	0	0
	Reiskosten inspectie werkgroep	0	0	0	0	0	0
	Overige kosten	371	1.049	100	0	100	100
	Administratiekosten	303	893	500	809	500	500
	Totaal	24.283	19.554	16.600	18.353	17.600	20.000
Totale kosten		279.306	184.245	207.711	201.121	229.190	346.653
Bedrijfsresultaat		278	21.279	3.459	28.132	1.225	-55.746
	Rente baten en lasten	66	41	50	18	50	50
Netto exploitatiesaldo		344	21.320	3.509	28.150	1.275	-55.696

Netto Bestedingen 2023



■ Algemeen	■ Stamboekadministratie	■ WK2023	■ Bestuur en ledenraad
■ PR	■ IJP	■ Sport	■ Fokkerij
■ Jeugd	■ Recreatie	■ Educatie	■ Begrazingen
■ Int. Aansluiting			

Algemeen	3%
Stamboekadministratie	10%
WK2023	12%
Bestuur en ledenraad	8%
PR	4%
IJP	8%
Sport	11%
Fokkerij	21%
Jeugd	10%
Recreatie	3%
Educatie	3%
Begrazingen	0%
Int. Aansluiting	7%

