

Van: NSIJP Bestuur
Aan: Leden van de Ledenraad
Datum: 25 november 2022
Betreft: Toelichting op de begroting 2023

Geachte leden van de Ledenraad,

Bij deze lichten we een aantal zaken uit de begroting voor 2023 graag aan u toe. Bij de begroting van 2023 hebben we als uitgangspunten genomen

- Verder professionaliseren van onze vereniging
- Start maken met 10 jaren plan voor de fokkerij
- Meer jeugd werven
- Verbeteringen doorvoeren bij de sport
- WK2023
- Ledendag organiseren bij het WK2023
- Uitvoeren communicatie plan
- Kennis behouden voor de toekomst
- Alles begroten wat de diverse commissies van plan zijn

De begroting van 2023 laat een behoorlijk negatief resultaat zien. Ons meerjarenplan is er vooral opgericht dat we steeds uitgaan van een nul-begroting.

In tegenstelling tot de maatschappelijke financiële ontwikkelingen hebben we besloten om dit jaar de contributie niet te verhogen.

Voor het komend jaar zijn veel eenmalige kosten opgenomen voor het WK2023. In de begroting is geen bedrag opgenomen voor sponsoring. Vanaf 1 januari starten we met een sponsorprogramma voor het WK2023. Deze gelden vallen ten deel aan onze vereniging.

We hebben veel ambitieuze plannen gemaakt voor 2023. Tegelijkertijd weten we ook dat niet alle begrote plannen worden uitgevoerd.

Hieronder nog de cijfers op een rij van de afgelopen jaren en de twee komende jaren.

2019	+ € 278
2020	+ € 21.279
2021	+ € 28.132
2022	+ € 25.000 (verwachting nav huidige cijfers)
2023	- € 53.346

2024	0
2025	0
2026	0

Cash op de lopende rekeningen € 488.000

Hiervan is € 185.000 gereserveerd voor borg van de stamboekbewijzen

Gezien het bovenstaande en ervan uitgaande dat we nog sponsorgeld binnenhalen en dat niet alles wat begroot is wordt uitgegeven vinden wij het als bestuur een verantwoord besluit een dergelijke begroting 2023 aan te gaan.

We zullen aan het begin van de ledenraadvergadering nog een uitgebreide uitleg geven over het beleidsplan en de begroting 2023.

Hieronder volgt een verdere toelichting op de specifieke onderdelen van de begroting voor 2023.

Bestuur en Ledenraad

Opvallende punten in de begroting van 2023 zijn de reis en verblijfkosten. De afgelopen jaren waren de meetings van FEIF via teams. Voor 2023 zijn de meetings weer in het buitenland en hebben we weer te maken met hogere reis en verblijf kosten.

PR en Communicatie

Afgelopen jaar is het ons niet gelukt om iemand te vinden die PR en Communicatie in het bestuur wil vertegenwoordigen of iemand daar buiten om ons te helpen met deze werkzaamheden.

Voor 2023 hebben we gekozen om dit extern in te kopen vandaar dat deze post hoger uitvalt dan voorgaande jaren.

Om het team IJP te ondersteunen hebben we het communicatiebureau gevraagd om de rol van bladmanager te vertegenwoordigen.

WK2023

In de begroting van 2023 hebben we een aantal eenmalige kosten opgenomen voor het WK2023. Het WK is in 2023 in Nederland en wij willen als NSIJP goed voor de dag komen om zo onze vereniging nader te promoten bij de paardenliefhebbers binnen en buiten onze vereniging. Voor de komende jaren willen we graag groeien als vereniging en meer ruiters motiveren om voor onze IJslandse paard te kiezen. De donderdag zal een NSIJP-ledendag worden waar onze leden met korting kunnen genieten van het toernooi en de speciale evenementen die we daar organiseren.

In de aanloop naar het WK zullen we door middel van persberichten veel aandacht besteden aan het WK en wat de voordelen zijn van het rijden op een "IJslander".

Chef de Mission

Ook hebben we extra geld vrijgemaakt om onze equipe verder te professionaliseren. We hebben een ervaren Chef de Mission die onze sport/fokkerij/jeugd vertegenwoordigers gaat opleiden om uit te groeien naar toekomstige Chef de Mission voor de MEM en de toekomstige WK s.

Ook zal ze een plan maken voor de komende 5 jaar om onze topruiters en paarden mee te laten doen in de finales van het WK.

Toelichting op de begroting - Fokkerij

In het beleidsplan en de visie op het fokkerijbeleid is te lezen dat de stamboeksecretaris en de fokkerij-commissie de ambitie hebben om de fokkerij in Nederland te stimuleren en te verbeteren. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken zijn er, naast de vaste verantwoordelijkheden, een aantal projecten opgestart. Deze projecten worden hieronder kort toegelicht.

Bij het opstellen van de begroting hebben we de volgende twee algemene uitgangspunten gehanteerd:

- We hebben rekening gehouden met kostenstijgingen rondom het organiseren van evenementen en keuringen.
- We begroten liever iets ruimer zonder het uit te geven, dan aan het einde van het jaar tekort te komen.
- De opgenomen bedragen voor bijscholing en kleding gelden als voorziening.

Toelichting op de projecten - Fokkerij

1. Beschikbaar maken topruiter keuringen

Dit krijgt aankomend jaar vorm als het keuringstraject met de IJslandse topruiter Thordur Thorgeirsson, met als doel om meer paarden op de keuring op het zadel te krijgen.

Aankomend jaar ligt de nadruk bovendien op Nederlands gefokte paarden, met het oog op de WK in eigen land. Aangezien we daar goed vertegenwoordigd willen zijn, investeren we in dit traject.

2. Opleiding fokkerij-gericht rijden

De fokcie is met de Educatiecommissie in gesprek over het opzetten van een opleiding fokkerij-gericht rijden. Het idee achter een dergelijke opleiding is om een meer geborgd aanbod te creëren voor ruiters die zich op dit gebied willen ontwikkelen. Met een dergelijke inkadering hopen we de continuïteit van de opleiding te waarborgen en minder afhankelijk te zijn van particuliere initiatieven. Het opgenomen bedrag is met name bedoeld om waar nodig kennis uit het buitenland te kunnen halen.

3. Lezingen online & offline organiseren

Tijdens de klankbordbijeenkomst hebben leden aangegeven graag meer kennis op te willen doen op verschillende gebieden die met fokkerij te maken hebben. Aan die oproep willen we gehoor geven door lezingen te organiseren met sprekers uit binnen -en buitenland.

4. Opleiding & samenstelling jurykader

Voor uitbreiding van het nationale jurykader is een bedrag opgenomen om een opleidingsprogramma te faciliteren. De inzet van dit bedrag is afhankelijk van daadwerkelijk starten van een traject en de zaken die het stamboek hier omheen moet organiseren zoals selectie, examinering en praktijkdagen.

5. Futuritykeuring

Tijdens de klankbordbijeenkomst is duidelijk aangegeven dat de drempel om een keuring onder het zadel te rijden voor velen erg groot is. Daarom willen we een futuritykeuring organiseren: een keuring met tekst en uitleg voor de eigenaar, en zonder officiële punten in Worldfengur. We hopen dat een dergelijke keuring een opstap kan vormen tot deelname aan de 'echte' keuring, en mensen de kans geeft op een laagdrempelige manier ervaring op te doen. De begrote kosten zijn bepaald op basis van de kosten van de locatie-huur en de kosten voor juryleden.

Toelichting begroting Sport 2023

De begroting sport is op de meeste posten behoudend ingevuld. Ik heb me als nieuwe sportcommissaris voorgenomen om mijn eerste zittingsjaar als sportcommissaris vooral te luisteren en draagvlak te onderzoeken voor mogelijke ontwikkelingen. Die ontwikkelingen zitten vooral in het invullen van ondersteuning aan sportruiters op alle niveaus.

De volgende posten zijn hoger dan voorheen begroot

- Kosten juryleden € 11.000. Hierin is opgenomen de mogelijkheid om in de voorbereiding naar het WK wat extra te kunnen doen voor organisatoren. Er is door een aantal organisaties veel bereidheid om een wedstrijd te organiseren maar het moet wel duurzaam mogelijk blijven in het belang van de ruiters. Alhoewel dit geen cart blanche is, neem ik in dit budget de ruimte om waar dat noodzakelijk is en is afgestemd met de sportcie wat te kunnen doen richting organisatoren.
- Kosten prijzen/linten € 3.000. Afgelopen jaar is voor NK jeugd en volwassenen gestart met een kwaliteitsslag voor de prijzen en linten. Dat is zeer gewaardeerd door de prijswinnaars, die hebben het deze keer als zeer feestelijk en zeer verzorgd ervaren. Het budget was echter onvoldoende en deze € 3.000 is een inschatting op basis van afgelopen jaar.
- Kosten Dopingtesten € 5.000 We hebben bericht gekregen van een verhoging van de kosten per controle en we willen in het WK jaar meer testen.

Posten die niet (meer) begroot zijn

- Sport juryopleiding; eerst moet er een analyse komen van de behoefte bij organisaties en sportjuryleden.
- Overig wedstrijden, opgenomen in post kosten juryleden
- Kosten livestream: geen livestream in 2023 omdat er naar verwachting live mogelijkheden zullen zijn.
- Voorziening startcoupon vervalt voor 2023, was een eenmalige voorziening
- Posten die licht zijn gestegen of gelijk zijn gebleven
- Administratie vertoon de laatste jaren een consequente lichte stijging veroorzaakt door meer werk
- Kosten onderhoud zijn afgelopen jaren niet benut, er zijn een aantal aanpassingen die we graag willen doorvoeren in het inschrijfsysteem.
- Sportcommissie is gelijk gebleven qua begroting, de realisatie blijft elk jaar heel ver achter. 2023 zal er goed worden gedeclareerd
- Deskundigheidsbevordering sportcie zal worden ingezet is de nieuwe doelstelling

Toelichting op de begroting - Recreatie.

Voor 2023 wil de commissie een aantal (online) lezingen/Workshops organiseren.

Het bedrag voor ondersteuning activiteiten is daarom verhoogd naar € 4000,-

Verder is er een bedrag van €1000,- gereserveerd voor ondersteuning van de estafetterit van Berlijn naar Oischoot.

Toelichting op de begroting - Educatie.

De educatiecommissie gaat samen met de Fokkerijcommissie een opleiding opzetten voor Fizo-ruiters. Om deze opleiding geaccrediteerd te krijgen moeten kosten gemaakt worden. Dit hebben wij begroot op € 2000,-

Om de doorstroming in niveau van de VIT-trainers te bevorderen wordt er een stimuleringsdag georganiseerd, daar hebben we een bedrag van €500,- voor gereserveerd.

In 2023 zal er weer een examen basisopleiding plaatsvinden, daarvoor wordt een extra examiner ingehuurd, wij verwachten dat de kosten daarvoor wat gestegen zullen zijn en hebben daarom het bedrag verhoogd naar €2500,-

Toelichting op de begroting NSIJP- Jeugd

Inkomsten jeugd **€ 2.530**:

- Allround dagen 60 euro per dag gerekend voor 12 kinderen.
- NSIJP kennismakingsdag/ familiedag 35 euro voor een dag voor 14 kinderen.
- Extreem trail noord en zuid 25 euro voor 12 kinderen per locatie.

Voor komend jaar willen wij de kosten voor de jeugdruiters laag houden en niet verhogen. De kosten om naar een evenement te komen zijn een stuk duurder geworden. We willen de dagen toegankelijk houden voor zoveel mogelijk jeugdleden.

Uitgaven jeugd **€ 22.243**:

Voor 2023 hebben wij een groot bedrag begroot. Om een beter overzicht te geven van de deze besteding is er een verdeling gemaakt van de vaste kosten, de activiteiten kosten en de projectkosten enkel voor 2023.

De standaard uitgaven zijn **€ 2.640**. Daaronder vallen de volgende posten:

- Jeugdcommissie (reiskosten, vergaderkosten, etc..)
- Deskundigheidsbevordering (bijv. uitzending naar het Young Leaders Event)
- Internationale uitzending (Team Leader Youth Camp/Cup)
- Promotie (jeugdtruien)

De jaarlijkse uitgaven voor de jeugdactiviteiten zijn **€ 3.710**. Voor 2023 staan vijf activiteiten op de planning. Om te zorgen dat er meer duidelijkheid komt over de jeugdactiviteiten zal er een jaaragenda op de website geplaatst worden.

- Allround dagen (2 dagen, eventueel een weekend)
- NSIJP kennismakingsdag/familiedag
- Extreem trail (noord en zuid)

Voor aankomend jaar hebben wij meerdere projecten waar we mee aan de slag gaan. De totale kosten daarvan zijn **€ 15.893**. De volgende posten vallen onder het bedrag projecten:

- Raamwerk jeugd/educatie
- Spel (ter vervanging van winterboek)
- Projecten die ter tafel komen

Het raamwerk jeugd/educatie is een groot project waar veel tijd en middelen in gaan zitten voor de ontwikkeling van hoge kwaliteit trainingsboeken en werkboeken voor zowel trainers als ruiters. Het vervolg van dit project zal in 2024 weer terugkomen op de begroting, maar de kosten voor de doorontwikkeling moeten t.z.t. begroot worden. Een andere grote post in ons projecten budget is het ontwikkelen van een spel. Dit jaar is er gekozen voor een kaartspel lijkend op 30 seconds. Binnen dit kaartspel zal een WK-component zitten, zoals besproken met een lid van de WK commissie, om extra aandacht te genereren voor het WK 2023 te Oirschot. Daarnaast is er een post opgenomen voor projecten die ter tafel komen. Dit bedrag geeft ons de vrijheid om in te spelen op behoeftes die er later in het jaar naar voren komen.

De totale subsidie voor 2023 komt daarmee op een bedrag van **€ 19.713**.

Met hartelijke groet,

Het bestuur

