

Van: NSIJP Bestuur

Aan: Leden van de Ledenraad

Datum: 24 november 2023

Betreft: Toelichting op de begroting 2024

Geachte leden van de Ledenraad,

Bij deze lichten we een aantal zaken uit de begroting voor 2024 graag aan u toe. Bij de begroting van 2024 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
- Uitvoeren communicatie plan
- Kennis behouden voor de toekomst
- Alles begroten wat de diverse commissies van plan zijn

De begroting van 2024 laat een licht 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 en tarieven niet te verhogen.

We hebben veel ambitieuze plannen gemaakt voor 2024. 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	+ € 15.892
2023	+ € 0 (verwachting nav huidige cijfers)
2024	- € 19.845
2025	0
2026	0

Het eigen vermogen van de vereniging is ca € 150.000

Gezien het eigen vermogen van de vereniging en dat niet alles wat begroot is wordt uitgegeven vinden wij het als bestuur een verantwoord besluit een dergelijke begroting 2024 aan te gaan.

We zullen aan het begin van de ledenraadvergadering nog een uitgebreide uitleg geven over het beleidsplan en de begroting 2024.

Hieronder volgt een verdere toelichting op de specifieke onderdelen van de begroting voor 2024.

Bestuur en Ledenraad

Opvallende punten in de begroting van 2024 zijn de reis en verblijfkosten. Voor 2024 zijn de meetings weer in het buitenland en hebben we weer te maken met hogere reis en verblijf kosten. De komende FEIF meeting is in Luxemburg. Om de kosten te drukken wordt er per auto gereisd en zoveel mogelijk gecarpoold.

PR en Communicatie

In 2023 hebben we een samenwerking met een externe partij opgestart. Deze samenwerking is door ons als heel positief ervaren. Uiteraard valt hier altijd nog in te leren te verbeteren. En daar zijn we als bestuur in samenwerking met de externe partij dan ook doorlopend mee bezig. Deze samenwerking zetten we graag door in 2024.

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 algemene uitgangspunten gehanteerd:

- We houden rekening met kostenstijgingen rondom het organiseren van evenementen en keuringen.
- We werken, op aangeven van de penningmeester, niet met voorzieningen en begroten kosten alleen in het jaar dat het ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. Hiermee wijken we af van de werkwijze in 2023.

Toelichting specifiek

1. Voorziening fokkerij
In lijn met bovenstaande zetten we de voorziening fokkerij in in 2024. Bij verwachte uitgaven begroten we in het jaar dat het uitgegeven wordt.
2. Voorziening begrazingen
Ook bij begrazingen verlagen we de voorziening vanwege de reductie in het aantal begrazingsgebieden. Er blijft een bedrag staan voor acute behoefte en bij verwachte grotere uitgaven begroten we dit in het jaar dat het uitgegeven wordt.
3. Beschikbaar maken topruiter keuringen
Dit krijgt aankomend jaar opnieuw vorm als het keuringstraject met de IJslandse topruiter Thordur Thorgeirsson, met als doel om meer paarden op de keuring op het zadel te krijgen.
4. 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.

5. 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.
6. 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.
7. Futuritykeuring
In 2023 hebben we dit evenement met succes gelanceerd. Aanleiding is dat de drempel om een keuring onder het zadel te rijden voor velen erg groot is. Het betreft 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.
8. Extra merriekeuring voor dekseizoen
We zien over het algemeen alleen merries op de keuring tijdens de veulen- en merriekeuringen in het najaar. Om fokkers van betere informatie te voorzien willen we testen of merriekeuringen in het voorjaar hier een goede toevoeging op zouden kunnen zijn.

Toelichting begroting Sport

Opbrengsten

Voor 2024 geen wijzigingen in de opbrengsten te verwachten

Kosten

1. Sportcommissie: Is uitgebreid met 3 personen dus meer reis- en verblijfkosten en daarnaast een bescheiden budget voor deskundigheidsbevordering vanwege de invulling van de portefeuilles binnen de sportcie.
2. Sportjury: Geen wijzigingen volgens opgave
3. Wedstrijden: Kosten juryleden: ruim begroot om eventuele wijziging in de regeling te kunnen bekostigen. In 2023 budget niet opgemaakt.
4. Prijzen/linten: inflatie werkt sterk door in deze post
5. Overige wedstrijden: € 1000 voor calamiteiten/presentjes organisaties
6. Dopingtesten: geen wijziging
7. Stimulatie telgang: er is maar 1 goed baan voor telgangrennen in Nederland. Budget van € 2.000, beschikbaar om een initiatief te ondersteunen voor een tweede goed telgangbaan.
8. Sportkader: € 7000 opgenomen op voorwaarde dat er per 1 maart een plan is voor de kadervorming.
9. Doorontwikkeling systeem: € 1500 er moeten een aantal onderdelen verder ontwikkeld te worden
10. Administratie: €5000. Sportcommissie is van plan een aantal van haar huidige werkzaamheden taken te beleggen bij het stamboekkantoor die een administratief karakter hebben.

Toelichting op de begroting - Recreatie.

Voor 2024 wil de commissie een aantal (online) lezingen/Workshops organiseren.

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

Daarnaast is er het doel om de samenwerking met de regionale verenigingen te vergroten en te sturen om de ritten die daar worden georganiseerd ook breder te promoten bij ruiters uit andere delen van het land.

Om het ras ook verder te promoten willen we dit jaar wederom naar het Horse Event en dit op een professionelere manier neerzetten. Hiervoor willen we het liefst samenwerken met een externe partij, waar het makkelijker af te spreken is om 2 weekenden de stand gevuld te houden en ervaring meebrengen met het promoten tijdens een evenement.

Toelichting op de begroting - Educatie.

Ondersteuning opleiding: € 2.500

Deze kosten zijn voor diverse posten tijdens de instructeursopleidingen die niet door de knhs worden verzorgd, maar wel noodzakelijk zijn voor de opleiding met IJslanders.

Ontwikkelkosten nieuwe opleiding(en): €2.500

we willen o.a de jonge oardenopleiding gaan geven en andere opleidingen verder ontwikkelen zoals instructeur/trainer A. Deze bestaan nog niet bij de Orun, maar zijn wel noodzakelijk voor de doorontwikkeling van onze instructeurs.

Onderzoekskosten/ontwikkelkosten continuïteit huidige opleidingen: €2.500

We zijn in overleg met een partij om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

Toelichting op de begroting NSIJP- Jeugd

Inkomsten jeugd **€ 3.030**:

- Allround dagen 70 euro per dag gerekend voor 12 kinderen.
- NSIJP kennismakingsdag/ familiedag 40 euro voor een dag voor 14 kinderen.
- Extreem trail noord en zuid, of iets van gelijke aard a 40 euro voor 12 kinderen per locatie.

Voor komend jaar zijn wij genootzaakt de kosten wat te verhogen voor de jeugd. Maar de stijging is minimaal om de dagen toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk jeugdleden.

Uitgaven jeugd **€ 16.060**:

Voor 2024 staan er twee grote posten op de balans: de Youth Cup en het raamwerk jeugd.educatie waar wij in 2023 niet aan toe gekomen zijn. 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 € **3.920**. Voor 2024 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) of iets van gelijke aart

De overige € **9.500** gaat naar Youth Cup en het raamwerk jeugd/educatie.

De totale subsidie voor 2023 komt daarmee op een bedrag van € **12.980**.

Met hartelijke groet,

Het bestuur

