

Realisatie 2017/ begroting 2018/ voorlopige begroting 2019	Realisatie 2017	Definitieve Begroting 2018	Voorlopige Begroting 2019
Opbrengsten			
Contributies e.d.	132.330	132.500	132.500
Internationale uitzending	13.080	2.000	4.000
PR	0	10.500	1.000
Overig	11	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	33.588	30.100	30.100
Verenigingsorgaan	10.590	10.600	8.800
Sport	9.738	6.400	6.400
Fokkerij	6.915	8.120	9.000
Jeugd	7.015	8.600	14.800
Begrazingen	29.070	29.200	25.500
	242.338	238.020	232.100
Kosten			
<i>Algemeen</i>	6.206	5.300	5.550
Bestuur en ledenraad	9.146	13.650	11.150
PR en communicatie	14.850	17.650	9.750
Internationale aansluiting	10.838	16.800	12.400
Internationale uitzending	18.434	9.000	15.500
Stamboekadministratie	52.548	47.700	48.200
Verenigingsorgaan	20.470	22.000	20.500
Verbetering baanfaciliteiten	2.000	0	0
Sport	27.542	30.100	28.600
Fokkerij	30.304	26.283	29.550
Jeugd	13.181	13.750	21.180
Recreatie	405	2.500	1.500
Educatie	2.111	3.450	3.450
Begrazingen	20.998	29.200	25.500
	229.034	237.383	232.830
Bedrijfsresultaat	13.304	637	-730
Rente baten en lasten	705	750	750
Netto resultaat	14.009	1.387	20

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2017	Definitieve Begroting 2018	Voorlopige Begroting 2019
Opbrengsten			
ALGEMEEN			
Contributies e.d.			
Contributies	122.891	123.000	123000
Gezinslid	6.717	6.700	6700
Jeuglid	1.923	2.000	2000
Jeugdgezinslid	800	800	800
Totaal	132.330	132.500	132500
Internationale uitzending			
Wksponsoring	5.080	0	0
Inzet WK voorziening	8.000	0	4000
Inzet Youth Cup voorziening	0	2.000	0
Totaal	13.080	2.000	4000
Overig			
Betalingsverschillen	11	0	0
Diverse baten	0	0	0
Boete	0	0	0
Totaal	11	0	0
PR			
Inzet voorziening PR en website	0	10.000	1000
Inzet voorziening openingsevent/bijz act	0	500	0
Totaal	0	10.500	1000
Inkomsten stamboekadministratie			
Inschrijvingen	9.252	8.500	8500
Inschrijvingen importen	4.650	4.500	4500
Doorberekende aanmaningskosten	173	300	300
Overschrijvingskosten	7.081	6.700	6700
Registratie stalnaam	810	500	500
Afdrachten	1.176	1.000	1000
Overige vergoede kosten	768	800	800
Paspoorten	653	1.000	1000
DNA-onderzoek	3.380	2.000	2000
Dekbescheiden	2.190	2.100	2100
Chipnummer + transponder	3.457	2.700	2700
Totaal	33.588	30.100	30100
Verenigingsorgaan			
Abonnementen	2.110	2.100	1800
Porti buitenlands abonnement	970	1.000	1000
Advertenties IJP	7.510	7.500	6000
Totaal	10.590	10.600	8800

Sport			
opbrengst wedstrijd (telgangdag)	845	0	0
afdracht inschrijfsysteem	3.459	3.000	3000
inzet voorziening systeem	2.000	0	0
startcoupons	3.435	3.400	3400
Startgelden / juryafdrachten	0	0	0
	9.738	6.400	6400
Fokkerij			
Inschrijfgelden keuringen	6.893	6.620	6000
Overig keuringen	22	0	
Inzet voorziening fokkerij	0	1.500	3000
Totaal	6.915	8.120	9000
Jeugd			
Eigen bijdrage jeugdkader	6.595	7.100	6000
Eigen bijdrage jeugddag	420	1.500	525
jeugdweekenden 18+			6400
meerdaagse			1875
Totaal	7.015	8.600	14800
Begrazingen			
Opbrengsten begrazingen	27.570	28.000	25000
Inschrijfgelden begrazingen	1.500	1.200	500
Overige opbrengsten begrazingen	0	0	0
Aanvulling uit reserve	0	0	0
Rente begrazingen	0	0	0
Totaal	29.070	29.200	25500
Totale opbrengsten	242.338	238.020	232.100

Uitgaven	Realisatie	definitieve Begroting	begroting
	2017	2.018	2019
INSTANDHOUDING VERENIGING			
Algemeen			
Bankkosten	619	500	750
Faciliteitskosten	3.267	3.500	3500
Overige kosten	0	0	0
Verzekeringskosten	1.022	1.000	1000
Contributies en abonnementen	298	300	300
Voorziening Bijzondere activiteiten	1.000	0	0
Afboeking dubieuze debiteuren	0	0	0
voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0
Diverse baten en lasten	0	0	0
Totaal	6.206	5.300	5550
Bestuur en ledenraad			
Kosten Ledenraad	1.467	2.000	2000
Kosten vergaderingen bestuur	1.231	1.500	1500
Reis en verblijfkosten regulier bestuur	2.020	2.000	2000
Representatiekosten	2.086	1.200	1200
Overige kosten vereniging	0	0	0
Kaderdag/bouwdag	125	2.500	1250
Overige kosten commissies	449	450	450
Klachtencommissie	0	500	250
juridisch advies	201	1.500	500
professionalisering	1.567	2.000	2000
Totaal	9.146	13.650	11150
PR en communicatie			
PR commissie	674	750	750
Websitebeheer/ onderhoud	1.614	1.900	2000
Doorontwikkeling website (voorziening)	5.461	10.000	2000
Kosten evenementen	1.322	2.500	2500
Openings event	0	0	0
voorziening openingsevent	0	0	0
Promotie en drukwerk PR	2.443	2.500	2500
voorziening promotie	0	0	0
promotie ivm WK 2017	3334,87	0	0
Totaal	14.850	17.650	9750
Internationale aansluiting			
WorldFengur/FEIF contributie	8.341	8.400	8400
Uitbreiding gebruik Worldfengur		4.400	0
FEIFconference	2.497	4.000	4000
Totaal	10.838	16.800	12400

Internationale uitzending

Uitzending algemeen	18.434	0	3500
Uitzending WK sport	0	0	6500
Uitzending WK fokkerij	0	0	3500
Reservering WK	0	4.000	0
Uitzending Youth Cup	0	5.000	0
voorziening Youth Cup	0	0	2000
Totaal	18.434	9.000	15500

Stamboekadministratie

Loonkosten	40.744	37.000	38000
Portokosten	3.713	3.100	3500
Kantoorbenodigdheden	840	1.000	1000
Drukwerk	822	650	650
Telefoonkosten	485	250	250
Automatisering	0	0	0
Statistiek en voorlichting	71	1.000	1000
Paspoorten chips	1.601	1.200	1300
Kosten DNA-onderzoek	2.706	2.000	2000
2de controle afstammingsbewijs	1.198	1.500	500
Aanpassing ivm wet- en regelgeving	368	0	0
World fengur database update	0	0	0
Totaal	52.548	47.700	48200

Verenigingsorgaan

Drukkosten	12.916	13.500	12000
Portokosten	6.097	6.500	6500
Kosten redacteurs	1.457	2.000	2000
Totaal	20.470	22.000	20500

Verbetering baanfaciliteiten

voorziening faciliteiten	2.000	0	0
Totaal	2.000	0	0

DOELGEBIEDEN

Sport

Sportcommissie	1.080	1.500	1500
Deskundigheidsbevordering	264	500	500
<i>sportjury</i>			
Sportjurykader reiskosten	0	0	0
Sportjury bij + nascholing	3.588	5.000	5000
Sportjury-opleiding	841	1.500	1500
voorziening Sportjurykleding	0	0	0
sportjurykleding	2.113	0	0
<i>Wedstrijden</i>			
Kosten juryleden	6.575	8.200	8200
Prijzen/linten wedstrijden	400	1.500	1500
Dopingtesten	2.831	3.000	3000
Overig wedstrijden	647	300	300
Sportkader/ sport stimulering/ jeugd	3.593	4.000	2500
<i>Inschrijfsysteem</i>			
ontwikkeling	0	0	0
doorontwikkeling systeem (voorziening)	0	0	0
onderhoud en beheer	3.005	2.000	2000
administratie	2.605	2.600	2600
Totaal	27.542	30.100	28600

Fokkerij

Fokkerijcommissie	200	1.200	900
Fokjurykader	29	250	250
<i>Keuringen</i>			
Accommodatiekosten	4.916	3.913	4500
Kosten juryleden	9.739	7.950	7950
Reis- en verblijfkosten juryleden	3.014	0	0
Drukwerk- en kantoorkosten	361	500	400
Prijzen en presentjes	1.852	1.250	1250
Veterinaire kosten	688	420	400
Overige kosten	776	950	900
Fokkerijevent	4.743	5.000	5000
<i>Educatie</i>			
Internationale seminars	1.480	1.000	2500
Seminars FEIF officials	0	1.350	
fokjuryopleiding	0	0	0
fokjury bij- en nascholing	0	500	500
<i>Overig</i>			
Traject keuringrijden		1.500	1500
kwaliteit WK	2.507	0	3000
educatieactiviteiten	0	500	500
Totaal	30.304	26.283	29550

Jeugd

Jeugdcommissie	559	750	1000
Deskundigheidsbevordering cie	152	500	500
Promotie	1.633	1.000	750
Kadertraining meerdaagse jeugdweekenden 18+	10.438	9.000	7805 2075 7600
Jeugddagen	0	1.900	500
Focus op jongens	0	0	500
Ondersteuning Youth Cup	0	0	0
Internationale seminar	400	600	450
Totaal	13.181	13.750	21180

Recreatie

Recreatiecommissie	140	1.000	500
Activiteitenbudget	0	500	0
Ondersteuning activiteiten	264	1.000	1000
Totaal	405	2.500	1500

Educatie

Educatiecommissie	336	1.000	1000
Ondersteuning opleidingen	1.491	1.700	1700
Deskundigheidsbevordering cie	283	750	750
Totaal	2.111	3.450	3450

Begrazingen

Inscharingskosten	7.680	8.000	7000
Algemene vergoeding beheerders	4.581	5.000	4500
Overige kosten beheerders	0	0	
Hoefverzorging en veterinaire kosten.	7.470	14.000	12000
Reiskosten beheerders	0	0	0
Reiskosten inspectie werkgroep	0	300	300
Vergader-/overige kosten	50	500	500
Administratiekosten	1.217	1.400	1200
Totaal	20.998	29.200	25500

Totale kosten	229.034	237.383	232830
Bedrijfsresultaat	13.304	637	-730
Rente baten en lasten	705	750	750
Netto resultaat	14.009	1.387	20