

Realisatie 2018 + begroting 2019



	Realisatie 2017	definitieve Begroting 2018	Realisatie 2018	voorl Begroting 2019	definitieve Begroting 2019
Opbrengsten					
Contributies e.d.	132.330	132.500	130.608	132.500	132.500
Internationale uitzending	13.080	2.000	0	4.000	4.000
PR	0	10.500	0	1.000	1.000
Overig	11	0	1	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	33.588	30.100	34.952	30.100	30.100
Verenigingsorgaan	10.590	10.600	8.352	8.800	8.800
Sport	9.738	6.400	6.694	6.400	6.400
Fokkerij	6.915	8.120	3.625	9.000	9.000
Jeugd	7.015	8.600	5.155	14.800	14.800
Begrazingen	29.070	29.200	25.870	25.500	15.600
	242.338	238.020	215.257	232.100	222.200
Kosten					
<i>Algemeen</i>	6.206	5.300	11.990	5.550	5.550
Bestuur en ledenraad	9.147	13.650	8.218	11.150	11.150
PR en communicatie	14.850	17.650	13.694	9.750	9.750
Internationale aansluiting	10.838	16.800	11.378	12.400	12.400
Internationale uitzending	18.434	9.000	8.796	15.500	15.500
Stamboekadministratie	52.548	47.700	53.456	48.200	48.200
Verenigingsorgaan	20.470	22.000	21.218	20.500	20.500
Verbetering baanfaciliteiten	2.000	0	2.000	0	0
Sport	27.542	30.100	24.186	28.600	28.600
Fokkerij	30.304	27.583	14.103	29.550	29.550
Jeugd	13.181	13.750	13.364	21.180	21.180
Recreatie	405	2.500	183	1.500	1.500
Educatie	2.111	3.450	1.313	3.450	3.450
Begrazingen	28.814	29.200	29.811	25.500	19.063
	236.849	238.683	213.711	232.830	226.393
Bedrijfsresultaat	5.488	-663	1.546	-730	-4.193
Rente baten en lasten	705	750	50	750	750
Netto resultaat	6.193	87	1.596	20	-3.443

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2017	definitieve Begroting 2018	Realisatie 2018	voorl Begroting 2019	definitieve Begroting 2019
Opbrengsten					
ALGEMEEN					
Contributies e.d.					
Contributies	122.891	123.000	121.569	123.000	123.000
Gezinslid	6.717	6.700	6.819	6.700	6.700
Jeugdlid	1.923	2.000	1.459	2.000	2.000
Jeugdgezinslid	800	800	762	800	800
Totaal	132.330	132.500	130.608	132.500	132.500
Internationale uitzending					
Wksponsoring	5.080	0	0	0	0
Inzet WK voorziening	8.000	0	0	4.000	4.000
Inzet Youth Cup voorziening	0	2.000	0	0	0
Totaal	13.080	2.000	0	4.000	4.000
Overig					
Betalingsverschillen	11	0	1	0	0
Diverse baten	0	0	0	0	0
Boete	0	0	0	0	0
Totaal	11	0	1	0	0
PR					
Inzet voorziening PR en website	0	10.000	0	1.000	1.000
Inzet voorziening openingsevent/bijz act	0	500	0	0	0
Totaal	0	10.500	0	1.000	1.000
Inkomsten					
stamboekadministratie					
Inschrijvingen	9.252	8.500	9.675	8.500	8.500
Inschrijvingen importen	4.650	4.500	4.790	4.500	4.500
Doorberekende aanmaningskosten	173	300	150	300	300
Overschrijvingskosten	7.081	6.700	7.096	6.700	6.700
Registratie stalnaam	810	500	660	500	500
Afdrachten	1.176	1.000	917	1.000	1.000
Overige vergoede kosten	768	800	1.490	800	800
Paspoorten	653	1.000	892	1.000	1.000
DNA-onderzoek	3.380	2.000	2.850	2.000	2.000
Dekbescheiden	2.190	2.100	2.934	2.100	2.100
Chipnummer + transponder	3.457	2.700	3.500	2.700	2.700
Totaal	33.588	30.100	34.952	30.100	30.100
Verenigingsorgaan					
Abonnementen	2.110	2.100	1.828	1.800	1.800
Porti buitenlands abonnement	970	1.000	900	1.000	1.000
Advertenties IJP	7.510	7.500	5.625	6.000	6.000
Totaal	10.590	10.600	8.352	8.800	8.800

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2017	definitieve Begroting 2018	Realisatie 2018	voorl Begroting 2019	definitieve Begroting 2019
Sport					
opbrengst wedstrijd (telgangdag)	845	0	0	0	0
afdracht inschrijfsysteem	3.459	3.000	3.429	3.000	3.000
inzet voorziening systeem	2.000	0	0	0	0
startcoupons	3.435	3.400	3.265	3.400	3.400
Startgelden / juryafdrachten	0	0	0	0	0
	9.738	6.400	6.694	6.400	6.400
Fokkerij					
Inschrijfgelden keuringen	6.893	6.620	3.625	6.000	6.000
Overig keuringen	22	0	0	0	0
Inzet voorziening tokkerij	0	1.500	0	3.000	3.000
Totaal	6.915	8.120	3.625	9.000	9.000
Jeugd					
Eigen bijdrage jeugd kader	6.595	7.100	3.975	6.000	6.000
eigen bijdrage jeugddag				525	525
jeugdweekenden 18+				6.400	6.400
meerdaagse	420	1.500	1.180	1.875	1.875
Totaal	7.015	8.600	5.155	14.800	14.800
Begrazingen					
Opbrengsten begrazingen	27.570	28.000	25.225	25.000	15.000
Inschrijfgelden begrazingen	1.500	1.200	645	500	600
Overige opbrengsten begrazingen	0	0	0	0	0
Aanvulling uit Reserve	0	0	0	0	0
Rente begrazingen	0	0	0	0	0
Totaal	29.070	29.200	25.870	25.500	15.600
Totale opbrengsten	242.338	238.020	215.257	232.100	222.200

Uitgaven	Realisatie	<i>definitieve Begroting</i>	Realisatie	voorl Begroting	<i>definitieve Begroting</i>
	2017	2018	2018	2019	2019
INSTANDHOUDING VERENIGING					
Algemeen					
Bankkosten	619	500	632	750	750
Faciliteitskosten	3.267	3.500	3.267	3.500	3.500
Overige kosten	0	0	23	0	0
Verzekeringskosten	1.022	1.000	1.029	1.000	1.000
Contributies en abonnementen	298	300	339	300	300
Voorziening Bijzondere activiteiten	1.000	0	6.700	0	0
Afboeking dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0
voorziening dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0
Diverse baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal	6.206	5.300	11.990	5.550	5.550
Bestuur en ledenraad					
Kosten Ledenraad	1.467	2.000	1.845	2.000	2.000
Kosten vergaderingen	1.231	1.500	371	1.500	1.500
Reis en verblijfkosten regulier	2.020	2.000	1.211	2.000	2.000
Representatiekosten	2.086	1.200	1.027	1.200	1.200
Overige kosten vereniging	0	0	0	0	0
Kaderdag/bouwdag	125	2.500	349	1.250	1.250
Overige kosten commissies	449	450	464	450	450
Klachtencommissie	0	500	0	250	250
juridisch advies	201	1.500	944	500	500
professionalisering	1.567	2.000	2.008	2000	2.000
Totaal	9.147	13.650	8.218	11.150	11.150
PR en communicatie					
PR commissie	674	750	90	750	750
Websitebeheer	1.614	1.900	1.560	2.000	2.000
Doorontwikkeling website (voorziening)	5.461	10.000	9.388	2.000	2.000
Kosten evenementen	1.322	2.500	2.086	2.500	2.500
Openings event	0	0	0	0	0
voorziening openingsevent	0	0	0	0	0
Promotie en drukwerk PR	2.443	2.500	570	2.500	2.500
voorziening promotie	0	0	0	0	0
promotie ivm WK 2017	3334,87	0	0	0	0
Totaal	14.850	17.650	13.694	9.750	9.750
Internationale aansluiting					
WorldFengur/FEIF contributie	8.341	8.400	7.770	8.400	8.400
Uitbreiding gebruik Worldfengur		4.400			0
FEIFconference	2.497	4.000	3.609	4.000	4.000
Totaal	10.838	16.800	11.378	12.400	12.400

Internationale uitzending

Uitzending algemeen	18.434	0	0	3.500	3.500
Uitzending WK sport	0	0	0	6.500	6.500
Uitzending WK fokkerij	0	0	4.000	3.500	3.500
Reservering WK	0	4.000	0	0	0
Uitzending Youth Cup	0	5.000	4.796	0	0
voorziening Youth Cup	0	0	0	2.000	2.000
Totaal	18.434	9.000	8.796	15.500	15.500

Stamboekadministratie

Loonkosten	40.744	37.000	42.053	38.000	38.000
Portokosten	3.713	3.100	3.869	3.500	3.500
Kantoorbenodigdheden	840	1.000	881	1.000	1.000
Drukwerk	822	650	582	650	650
Telefoonkosten	485	250	528	250	250
Automatisering	0	0	0	0	0
Statistiek en voorlichting	71	1.000	73	1.000	1.000
Paspoorten chips	1.601	1.200	1.642	1.300	1.300
Kosten DNA-onderzoek	2.706	2.000	2.425	2.000	2.000
2de controle afstammingsbewijs	1.198	1.500	547	500	500
Aanpassing ivm wet- en regelgeving	368	0	855	0	0
World fengur database update	0	0	0	0	0
Totaal	52.548	47.700	53.456	48.200	48.200

Verenigingsorgaan

Drukkosten	12.916	13.500	12.099	12.000	12.000
Portokosten	6.097	6.500	7.325	6.500	6.500
Kosten redacteuren	1.457	2.000	1.794	2.000	2.000
Totaal	20.470	22.000	21.218	20.500	20.500

Verbetering baanfaciliteiten

voorziening faciliteiten	2.000	0	2.000	0	0
Totaal	2.000	0	2.000	0	0

DOELGEBIEDEN**Sport**

Sportcommissie	1.080	1.500	82	1.500	1.500
Deskundigheidsbevordering	264	500	2.900	500	500
<i>sportjury</i>					
Sportjurykader reiskosten	0	0	0	0	0
Sportjury bij + nascholing	3.588	5.000	2.922	5.000	5.000
Sportjury-opleiding	841	1.500	300	1.500	1.500
voorziening Sportjurykleding	0	0	0	0	0
sportjurykleding	2.113	0	0	0	0
<i>Wedstrijden</i>					
Kosten juryleden	6.575	8.200	9.801	8.200	8.200
Prijzen/linten wedstrijden	400	1.500	1.476	1.500	1.500
Dopingtesten	2.831	3.000	1.416	3.000	3.000
Overig wedstrijden	647	300	575	300	300
sportkader	3.593	4.000	468	2.500	2.500
<i>Inschrijfsysteem</i>					
ontwikkeling	0	0	0	0	0
doorontwikkeling systeem (voorziening)	0	0	0	0	0
onderhoud en beheer	3.005	2.000	1.304	2.000	2.000
administratie	2.605	2.600	2.942	2.600	2.600
Totaal	27.542	30.100	24.186	28.600	28.600

Fokkerij

Fokkerijcommissie	200	1.200	350	900	900
Fokjurykader	29	250	150	250	250
Fokjury-opleiding	0	1.300	1.000	0	0
fokjury bij- en nascholing	0	500	0	0	0
<i>Keuringen</i>					
Accommodatiekosten	4.916	3.913	2.268	4.500	4.500
Kosten juryleden	9.739	7.950	5.049	7.950	7.950
Reis- en verblijfkosten juryleden	3.014	0	0	0	0
Drukwerk- en kantoorkosten	361	500	247	400	400
Prijzen en presentjes	1.852	1.250	261	1.250	1.250
Veterinaire kosten	688	420	100	400	400
Overige kosten	776	950	512	900	900
Fokkerijevent	4.743	5.000	2.464	5.000	5.000
<i>Educatie</i>					
Internationale seminars	1.480	1.000	1.598	2.500	2.500
Seminars FEIF officials	0	1.350	0	0	0
fokjuryopleiding	0	0	0	500	500
<i>Overig</i>					
Traject keuringrijden		1.500		1.500	1.500
kwaliteit WK	2.507	0	0	3.000	3.000
educatieactiviteiten	0	500	104	500	500
Totaal	30.304	27.583	14.103	29.550	29.550

Jeugd

Jeugdcommissie	559	750	733	1.000	1.000
Deskundigheidsbevordering cie	152	500	220	500	500
Promotie	1.633	1.000	1.184	750	750
Kadertraining	10.438	9.000	8.533	7.805	7.805
meerdaagse jeugdweekenden 18+				2.075	2.075
Jeugddagen	0	1.900	2.255	7.600	7.600
Focus op jongens	0	0	0	500	500
Ondersteuning Youth Cup	0	0	0	0	0
Internationale seminar	400	600	440	450	450
Totaal	13.181	13.750	13.364	21.180	21.180

Recreatie

Recreatiecommissie	140	1.000	96	500	500
Activiteitenbudget	0	500	87	0	0
Ondersteuning activiteiten	264	1.000	0	1.000	1.000
Totaal	405	2.500	183	1.500	1.500

Educatie

Educatiecommissie	336	1.000	355	1.000	1.000
Ondersteuning opleidingen	1.491	1.700	488	1.700	1.700
Deskundigheidsbevordering cie	283	750	470	750	750
Totaal	2.111	3.450	1.313	3.450	3.450

Begrazingen

Inschарingskosten	7.680	8.000	8.235	7.000	4.688
Algemene vergoeding beheerders	4.581	5.000	4.639	4.500	5.165
Overige kosten beheerders	0	0	351	0	0
Hoefverzorging	7.470	0	6.310	0	0
Veterinaire kosten e.d.	7.815	14.000	9.084	12.000	7.810
Reiskosten beheerders	0	0	0	0	0
Reiskosten inspectie werkgroep	0	300	0	300	200
Vergader-/overige kosten	50	500	226	500	500
Administratiekosten	1.217	1.400	967	1.200	700
Totaal	28.814	29.200	29.811	25.500	19.063

Totale kosten	236.849	238.683	213.711	232.830	226.393
Bedrijfsresultaat	5.488	-663	1.546	-730	-4.193
Rente baten en lasten	705	750	50	750	750
Netto resultaat	6.193	87	1.596	20	-3.443