

## Voorlopige begroting 2020



	<b>Realisatie 2018</b>	<b>definitieve Begroting 2019</b>	<b>voorlopige begroting 2020</b>
<b>Opbrengsten</b>			
Contributies e.d.	130.608	132.500	132.700
Internationale uitzending	0	4.000	2.000
PR	0	1.000	0
Overig	1	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	34.952	30.100	29.800
Verenigingsorgaan	8.352	8.800	8.450
Sport	6.694	6.400	6.200
Fokkerij	3.625	9.000	5.000
Jeugd	5.155	14.800	11.125
Begrazingen	25.870	15.600	16.500
	<b>215.257</b>	<b>222.200</b>	<b>211.775</b>
<b>Kosten</b>			
<i>Algemeen</i>	11.990	5.550	5.850
Bestuur en ledenraad	8.218	11.150	10.200
PR en communicatie	13.694	9.750	7.850
Internationale aansluiting	11.378	12.400	12.400
Internationale uitzending	8.796	15.500	8.000
Stamboekadministratie	53.456	48.200	49.350
Verenigingsorgaan	21.218	20.500	20.500
Verbetering baanfaciliteiten	2.000	0	0
Sport	24.186	28.600	30.600
Fokkerij	14.103	29.550	30.900
Jeugd	13.364	21.180	14.525
Recreatie	183	1.500	2.000
Educatie	1.313	3.450	3.200
Begrazingen	29.811	19.063	16.350
	<b>213.711</b>	<b>226.393</b>	<b>211.725</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>1.546</b>	<b>-4.193</b>	<b>50</b>
Rente baten en lasten	50	750	50
<b>Netto resultaat</b>	<b>1.596</b>	<b>-3.443</b>	<b>100</b>

**Toelichting W & V rekening**

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>definitieve Begroting 2019</b>	<b>voorlopige begroting 2020</b>
<b>Opbrengsten</b>			
<b>ALGEMEEN</b>			
<b>Contributies e.d.</b>			
Contributies	121.569	123.000	124.000
Gezinslid	6.819	6.700	6.800
Jeugdlid	1.459	2.000	1.200
Jeugdgezinslid	762	800	700
<b>Totaal</b>	<b>130.608</b>	<b>132.500</b>	<b>132.700</b>
<b>Internationale uitzending</b>			
Wksponsoring	0	0	0
Inzet WK voorziening	0	4.000	0
Inzet Youth Cup voorziening	0	0	2.000
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Overig</b>			
Betalingsverschillen	1	0	0
Diverse baten	0	0	0
Boete	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PR</b>			
Inzet voorziening PR en website	0	1.000	0
Inzet voorziening openingsevent/bijz act	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Inkomsten</b>			
<b>stamboekadministratie</b>			
Inschrijvingen	9.675	8.500	8.500
Inschrijvingen importen	4.790	4.500	4.000
Doorberekende aanmaningskosten	150	300	200
Overschrijvingskosten	7.096	6.700	6.000
Registratie stalnaam	660	500	500
Afdrachten	917	1.000	750
Overige vergoede kosten	1.490	800	1.000
Paspoorten	892	1.000	750
DNA-onderzoek	2.850	2.000	3.000
Dekbescheiden	2.934	2.100	2.200
Chipnummer + transponder	3.500	2.700	2.900
<b>Totaal</b>	<b>34.952</b>	<b>30.100</b>	<b>29.800</b>
<b>Verenigingsorgaan</b>			
Abonnementen	1.828	1.800	1.600
Porti buitenlands abonnement	900	1.000	850
Advertenties IJP	5.625	6.000	6.000
<b>Totaal</b>	<b>8.352</b>	<b>8.800</b>	<b>8.450</b>

**Toelichting W & V rekening**

	<b>Realisatie 2018</b>	<b>definitieve Begroting 2019</b>	<b>voorlopige begroting 2020</b>
<b>Sport</b>			
opbrengst wedstrijd (telgangdag)	0	0	0
afdracht inschrijfsysteem	3.429	3.000	3.000
inzet voorziening systeem	0	0	0
startcoupons	3.265	3.400	3.200
Startgelden / juryafdrachten	0	0	0
	<b>6.694</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>
<b>Fokkerij</b>			
Inschrijfgelden keuringen	3.625	6.000	5.000
Overig keuringen	0	0	0
Inzet voorziening fokkerij	0	3.000	0
<b>Totaal</b>	<b>3.625</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Jeugd</b>			
Eigen bijdrage jeugd kader	3.975	6.000	6.800
eigen bijdrage jeugddag		525	525
jeugdweekenden (mannen)18+		6.400	1.800
meerdaagse	1.180	1.875	2.000
<b>Totaal</b>	<b>5.155</b>	<b>14.800</b>	<b>11.125</b>
<b>Begrazingen</b>			
Opbrengsten begrazingen	25.225	15.000	16.000
Inschrijfgelden begrazingen	645	600	500
Overige opbrengsten begrazingen	0	0	0
Aanvulling uit Reserve	0	0	0
Rente begrazingen	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>25.870</b>	<b>15.600</b>	<b>16.500</b>
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>215.257</b>	<b>222.200</b>	<b>211.775</b>

Uitgaven	Realisatie	definitieve Begroting	voorlopige begroting
	2018	2019	2020
<b>INSTANDHOUDING VERENIGING</b>			
<b>Algemeen</b>			
Bankkosten	632	750	1.000
Faciliteitskosten	3.267	3.500	3.500
Overige kosten	23	0	0
Verzekeringskosten	1.029	1.000	1.000
Contributies en abonnementen	339	300	350
Voorziening Bijzondere activiteiten	6.700	0	0
<b>Totaal</b>	<b>11.990</b>	<b>5.550</b>	<b>5.850</b>
<b>Bestuur en ledenraad</b>			
Kosten Ledenraad	1.845	2.000	2.000
Kosten vergaderingen	371	1.500	500
Reis en verblijfkosten regulier	1.211	2.000	1.500
Representatiekosten	1.027	1.200	1.200
Kaderdag/bouwdag	349	1.250	500
Overige kosten commissies	464	450	450
Klachtencommissie	0	250	250
juridisch advies	944	500	300
professionalisering	2.008	2.000	3.500
<b>Totaal</b>	<b>8.218</b>	<b>11.150</b>	<b>10.200</b>
<b>PR en communicatie</b>			
PR commissie	90	750	750
Websitebeheer	1.560	2.000	2.000
Doorontwikkeling website	9.388	2.000	2.000
Kosten evenementen	2.086	2.500	1.700
Openings Event	0	0	0
Promotie en drukwerk PR	570	2.500	1.400
promotie ivm WK	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>13.694</b>	<b>9.750</b>	<b>7.850</b>
<b>Internationale aansluiting</b>			
WorldFengur/FEIF contributie	7.770	8.400	8.400
Uitbreiding gebruik Worldfengur		0	0
FEIFconference	3.609	4.000	4.000
<b>Totaal</b>	<b>11.378</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
<b>Internationale uitzending</b>			
Uitzending algemeen	0	3.500	0
Uitzending WK sport	0	6.500	0
Uitzending WK fokkerij	0	3.500	0
Reservering WK	4.000	0	4.000
Uitzending Youth Cup	4.796	0	4.000
voorziening Youth Cup	0	2.000	0
<b>Totaal</b>	<b>8.796</b>	<b>15.500</b>	<b>8.000</b>

**Stamboekadministratie**

Loonkosten	42.053	38.000	38.000
Portokosten	3.869	3.500	4.000
Kantoorbenodigdheden	881	1.000	1.000
Drukwerk	582	650	650
Telefoonkosten	528	250	500
Statistiek en voorlichting	73	1.000	400
Paspoorten chips	1.642	1.300	1.300
Kosten DNA-onderzoek	2.425	2.000	2.500
2de controle afstammingsbewijs	547	500	500
Aanpassing ivm wet- en regelgeving	855	0	500
<b>Totaal</b>	<b>53.456</b>	<b>48.200</b>	<b>49.350</b>

**Verenigingsorgaan**

Drukkosten	12.099	12.000	12.000
Portokosten	7.325	6.500	6.500
Kosten redacteurs	1.794	2.000	2.000
<b>Totaal</b>	<b>21.218</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>

**Verbetering baanfaciliteiten**

voorziening faciliteiten	2.000	0	0
<b>Totaal</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DOELGEBIEDEN****Sport**

Sportcommissie	82	1.500	1.500
Deskundigheidsbevordering	2.900	500	500
<i>sportjury</i>			
Sportjury bij + nascholing	2.922	5.000	6.000
Sportjury-opleiding	300	1.500	0
sportjurykleding	0	0	0
<i>Wedstrijden</i>			
Kosten juryleden	9.801	8.200	8.200
Prijzen/linten wedstrijden	1.476	1.500	1.500
Dopingtesten	1.416	3.000	3.000
Overig wedstrijden	575	300	300
sportkader	468	2.500	4.500
<i>Inschrijfsysteem</i>			
doorontwikkeling systeem	0	0	1.000
onderhoud en beheer	1.304	2.000	1.500
administratie	2.942	2.600	2.600
<b>Totaal</b>	<b>24.186</b>	<b>28.600</b>	<b>30.600</b>

<b>Fokkerij</b>			
Fokkerijcommissie	350	900	900
Fokjurykader	150	250	250
Fokjury-opleiding	1.000	0	0
fokjury bij- en nascholing	0	0	300
<b>Keuringen</b>			
Accommodatiekosten	2.268	4.500	4.500
Kosten juryleden/officials	5.049	7.950	10.000
Drukwerk- en kantoorkosten	247	400	400
Prijzen en presentjes	261	1.250	1.250
Veterinaire kosten	100	400	1.000
Overige kosten	512	900	900
Fokkerijevent	2.464	5.000	5.000
aanschaf mobiele geluidsinstallatie			400
<b>Educatie</b>			
Internationale seminars	1.598	2.500	3.000
Seminars FEIF officials	0	0	0
fokjuryopleiding	0	500	0
<b>Overig</b>			
Traject keuringrijden		1.500	2.500
kwaliteit WK	0	3.000	0
educatieactiviteiten	104	500	500
<b>Totaal</b>	<b>14.103</b>	<b>29.550</b>	<b>30.900</b>

<b>Jeugd</b>			
Jeugdcommissie	733	1.000	700
Deskundigheidsbevordering cie	220	500	500
Promotie	1.184	750	1.000
Kadertraining	8.533	7.805	8.800
meerdaagse		2.075	0
jeugdweekenden 18+		7.600	0
Jeugddagen	2.255	500	825
Focus op jongens	0	500	2.250
Internationale seminar	440	450	450
<b>Totaal</b>	<b>13.364</b>	<b>21.180</b>	<b>14.525</b>

<b>Recreatie</b>			
Recreatiecommissie	96	500	500
Activiteitenbudget	87	0	0
Ondersteuning activiteiten	0	1.000	1.500
<b>Totaal</b>	<b>183</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>

<b>Educatie</b>			
Educatiecommissie	355	1.000	750
Ondersteuning opleidingen	488	1.700	1.700
Deskundigheidsbevordering cie	470	750	750
<b>Totaal</b>	<b>1.313</b>	<b>3.450</b>	<b>3.200</b>

## Begrazingen

Inscharingskosten	8.235	4.688	4.000
Algemene vergoeding beheerders	4.639	5.165	3.600
Overige kosten beheerders	351	0	0
Hoefverzorging	6.310	0	4.000
Veterinaire kosten e.d.	9.084	7.810	4.000
Reiskosten beheerders	0	0	0
Reiskosten inspectie werkgroep	0	200	0
Vergader-/overige kosten	226	500	250
Administratiekosten	967	700	500
<b>Totaal</b>	<b>29.811</b>	<b>19.063</b>	<b>16.350</b>
<b>Totale kosten</b>	<b>213.711</b>	<b>226.393</b>	<b>211.725</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>1.546</b>	<b>-4.193</b>	<b>50</b>
Rente baten en lasten	50	750	50
<b>Netto resultaat</b>	<b>1.596</b>	<b>-3.443</b>	<b>100</b>