

Toelichting voorlopige begroting 2020

Wijzigingen Inkomsten.

Internationale Uitzending.

De internationale uitzendingen vinden om de twee jaar plaats. In even jaren de Youth Cup en in oneven jaren de WK. Met het oog op een goede spreiding van kosten wordt de even jaren een reservering gedaan voor het WK (€ 4.000,-) in de niet even jaren een reservering voor de YC (€ 2.000,-). Deze reservering worden ingezet in het jaar dat de uitzending daadwerkelijk plaatsvindt. Dit betekent dat voor de Youth Cup uitzending in 2020 € 2.000,- uit de desbetreffende voorziening wordt ingebracht.

PR en communicatie

Vooralsnog geen inkomsten of inzet van voorzieningen. Eea is afhankelijk van uitwerking PRbeleid.

Verenigingsorgaan.

Op basis van de verwachte resultaten voor 2019 zijn de verwachte inkomsten aan advertenties in de IJP in 2020 gelijk geschat.

Fokkerij

Omdat het geen WK jaar is, wordt er minder activiteit verwacht in de fokkerij op het gebied van keuringen. Dit betekent ook minder inkomsten.

Jeugd

Voor 2020 wil de jeugdcommissie een andere weg inslaan. Uit de gegevens van 2019 komt duidelijk naar voren dat de huidige indeling van de jeugdactiviteiten zijn houdbaarheid heeft verloren. Voor 2020 wordt er een nieuwe weg ingeslagen en richt de focus zich op enkele jeugdweekenden die ver van tevoren bekend zullen zijn¹. Door deze andere aanpak zullen de opbrengsten zoals nu begroot lager zijn dan voor 2019 zijn begroot, dit geldt ook voor de uitgaven.

Begrazing

Op dit moment wordt bekeken of het begrazingsgebied de Junner in 2020 gaat privatiseren. In dat geval vervallen de inkomsten (en kosten) vanuit het Junner. De huidige beheerders hebben de intentie het gebied van het NSIJP over te nemen.

Het begrazingsgebied Markizaat blijft onder auspiciën van het NSIJP doorgaan. In de begroting is uitgegaan van de inkomsten voor het Markiezaat.

Wijzigingen kosten.

Bestuur en Ledenraad.

De bestuurskosten zijn lager doordat het bestuur gebruik maakt van een privélocatie voor vergaderingen. Daarnaast vindt een belangrijk deel van de vergaderingen via skype plaats.

¹ De jeugdcommissie is nog bezig met een evaluatie. Mocht de uitkomst van de evaluatie heel anders zijn, passen wij dit uiteraard aan in onze definitieve begroting

Voor de ledenraad is er geen budgetwijziging. Uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten. Er is voldoende ruimte binnen de begroting om hierop in te spelen.

Het budget voor professionalisering is verruimd. Het bestuur streeft ernaar meer taken door het NSIJPkantoor over te laten nemen.

PR en Communicatie

De huidige commissie bezetting is beperkt (leden hebben aangegeven te willen stoppen) Voorlopig is uitgegaan van budgetvoorstel dat de huidige commissie opgesteld heeft, mogelijk dat bij de definitieve begroting nog een aanpassing komt. Het is de wens van het bestuur om in 2020 verder in te zetten op versterking van communicatie en PR. Om die reden is er rekening gehouden met financiële ruimte voor de doorontwikkeling van de website. Mochten extra investeringen nodig zijn, dan is een beroep op de voorziening mogelijk.

Internationale Uitzending

Ter reservering voor het WK in 2021 wordt in 2020 € 4.000,- opgenomen. Voor de uitzending Youth Cup is een budget van € 4.000,- opgenomen.

Stamboekadministratie.

De kosten voor de stamboek administratie kent een kleine stijging. Deze kosten zitten onder andere in portokosten.

Sport

Er zijn voor 2020 nieuwe initiatieven voor het sportkader met oog op ontwikkeling op gebied van wedstrijdcoaching, veterinaire begeleiding, sportpsychologie, teambuilding. Het budget is daarop aangepast.

Fokkerij

De fokkerij wil voor 2020 een mobiele geluidsbox aanschaffen. De beschikbare installaties op evenementen werken niet altijd optimaal, op deze manier kan het evenement meer voor het publiek betekenen. Daarnaast zijn de kosten voor keuringen bijgesteld op basis van ervaringsgegevens.

Jeugd

Zoals gezegd kiest de jeugdcommissie voor een verandering van aanpak. Insteek is aan te sluiten bij de behoeften onder de jeugd en inzetten op kwaliteit. De kosten vallen hierdoor lager uit.

Recreatie.

Het Budget voor recreatie blijft hetzelfde als vorig jaar. Er lijkt op het moment geen activiteit te gaan plaatsvinden in 2020.

Begrazing.

Omdat er – waarschijnlijk - een begrazingsgebied wegvalt, dalen de kosten net als de inkomsten. De uitvoering van de begrazingen is budgettair neutraal.

In 2020 wordt gekeken hoe de werkgroep voortgezet wordt.

Nettoresultaat.

Het netto resultaat is op de voorlopige begroting (heel) licht positief. Een aantal commissies is nog met diverse initiatieven bezig, deze zijn nog niet volledig uitgewerkt. Op basis van die input kunnen mogelijk in de definitieve begroting nog verschuivingen komen.