

Realisatie 2019 en begroting 2020

	Realisatie 2018	definitieve Begroting 2019	Realisatie 2019	voorlopige begroting 2020	definitieve begroting 2020
Opbrengsten					
Contributies e.d.	130.608	132.500	135.005	132.700	134.900
Internationale uitzending	0	4.000	45.671	2.000	2.000
PR	0	1.000	17.925	0	5.000
Overig	1	0	-2	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	34.952	30.100	32.798	29.800	29.800
Verenigingsorgaan	8.352	8.800	8.954	8.450	8.750
Sport	6.694	6.400	6.740	6.200	6.400
Fokkerij	3.625	9.000	8.448	5.000	8.000
Jeugd	5.155	14.800	1.210	11.125	6.720
Begrazingen	25.870	15.600	22.835	16.500	16.500
	215.257	222.200	279.584	211.775	218.070
Kosten					
Algemeen	11.990	5.550	5.330	5.850	5.850
Bestuur en ledenraad	8.218	11.150	8.027	10.200	12.150
PR en communicatie	13.694	9.750	32.319	7.850	12.900
Internationale aansluiting	11.378	12.400	10.860	12.400	12.400
Internationale uitzending	8.796	15.500	52.637	8.000	8.000
Stamboekadministratie	53.456	48.200	57.285	49.350	49.450
Verenigingsorgaan	21.218	20.500	19.516	20.500	20.500
Verbetering baanfaciliteiten	2.000	0	0	0	0
Sport	24.186	28.600	30.280	30.600	31.100
Fokkerij	14.103	29.550	29.102	30.900	33.400
Jeugd	13.364	21.180	5.166	14.525	10.810
Recreatie	183	1.500	1.492	2.000	2.000
Educatie	1.313	3.450	3.009	3.200	3.200
Begrazingen	29.811	19.063	24.283	16.350	16.350
Totaal	213.711	226.393	279.306	211.725	218.110
Bedrijfsresultaat	1.546	-4.193	278	50	-40
Rente baten en lasten	50	750	66	50	50
Netto resultaat	1.596	-3.443	344	100	10


Resultaatbestemming

toevoeging Wkpromotie/sponsoring

-4.882

**Exploitatiesaldo na mutatie
bestemmingsreserve**
-4.538

Toelichting W & V rekening

Opbrengsten

	Realisatie 2018	definitieve Begroting 2019	Realisatie 2019	voorlopige begroting 2020	definitieve begroting 2020
ALGEMEEN					
Contributies e.d.					
Contributies	121.569	123.000	126.038	124.000	126.000
Gezinslid	6.819	6.700	7.066	6.800	7.000
Jeugdlid	1.459	2.000	1.218	1.200	1.200
Jeugdgezinslid	762	800	684	700	700
Totaal	130.608	132.500	135.005	132.700	134.900
Internationale uitzending					
Wksponsoring	0	0	41.671	0	0
Inzet WK voorziening	0	4.000	4.000	0	0
Inzet Youth Cup voorziening	0	0	0	2.000	2.000
Totaal	0	4.000	45.671	2.000	2.000
Overig					
Betalingsverschillen	1	0	-2	0	0
Diverse baten	0	0	0	0	0
Totaal	1	0	-2	0	0
PR					
Inzet voorziening PR en website	0	1.000	0	0	5.000
Opbrengst Jubileum (standhuur en ticket)			3.225	0	0
Inzet voorziening openingsevent/bijz act	0	0	14.700	0	0
Totaal	0	1.000	17.925	0	5.000

Toelichting W & V rekening

	Realisatie	<i>definitieve</i> <i>Begroting</i>	Realisatie	voorlopige	definitieve
	2018	2019	2019	begroting	begroting
	2018	2019	2019	2020	2020
Inkomsten stamboekadministratie					
Inschrijvingen	9.675	8.500	8.853	8.500	8.500
Inschrijvingen importen	4.790	4.500	4.139	4.000	4.000
Doorberekende aanmaningskosten	150	300	299	200	200
Overschrijvingskosten	7.096	6.700	5.954	6.000	6.000
Registratie stalnaam	660	500	690	500	500
Afdrachten	917	1.000	861	750	750
Overige vergoede kosten	1.490	800	1.358	1.000	1.000
Paspoorten	892	1.000	595	750	750
DNA-onderzoek	2.850	2.000	4.100	3.000	3.000
Dekbescheiden	2.934	2.100	2.886	2.200	2.200
Chipnummer + transponder	3.500	2.700	3.064	2.900	2.900
Totaal	34.952	30.100	32.798	29.800	29.800
Verenigingsorgaan					
Abonnementen	1.828	1.800	1.648	1.600	1.600
Porti buitenlands abonnement	900	1.000	852	850	850
Advertenties IJP	5.625	6.000	6.455	6.000	6.300
Totaal	8.352	8.800	8.954	8.450	8.750
Sport					
afdracht inschrijfsysteem	3.429	3.000	3.178	3.000	3.000
startcoupons	3.265	3.400	3.563	3.200	3.400
Totaal	6.694	6.400	6.740	6.200	6.400
Fokkerij					
Inschrijfgelden keuringen	3.625	6.000	5.448	5.000	5.000
Inzet voorziening fokkerij	0	3.000	3.000	0	3.000
Totaal	3.625	9.000	8.448	5.000	8.000

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2018	definitieve Begroting 2019	Realisatie 2019	voorlopige begroting 2020	definitieve begroting 2020
Inkomsten stamboekadministratie					
Jeugd					
Eigen bijdrage jeugd kader	3.975	6.000	1.150	6.800	2.250
eigen bijdrage jeugddag/trektocht jeugdweekenden (mannen)18+ meerdaagse		525 6.400 1.875	60 0 0	525 1.800 2.000	2.220 0 2.250
Totaal	5.155	14.800	1.210	11.125	6.720
Begrazingen					
Opbrengsten begrazingen	25.225	15.000	22.025	16.000	16.000
Inschrijfgelden begrazingen	645	600	810	500	500
Totaal	25.870	15.600	22.835	16.500	16.500
Totale opbrengsten	215.257	222.200	279.584	211.775	218.070

Kosten	Realisatie	<i>definitieve</i> <i>Begroting</i>	Realisatie	voorlopige begroting	<i>definitieve</i> begroting
	2018	2019	2019	2020	2020
INSTANDHOUDING VERENIGING					
Algemeen					
Bankkosten	632	750	674	1.000	1.000
Faciliteitskosten	3.267	3.500	3.267	3.500	3.500
Overige kosten	23	0	0	0	0
Verzekeringskosten	1.029	1.000	1.038	1.000	1.000
Contributies en abonnementen	339	300	351	350	350
Voorziening Bijzondere activiteiten	6.700	0	0	0	0
Afboeking dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0
Diverse baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal	11.990	5.550	5.330	5.850	5.850
Bestuur en ledenraad					
Kosten Ledenraad	1.845	2.000	1.357	2.000	2.500
Kosten vergaderingen	371	1.500	250	500	500
Reis en verblijfkosten regulier	1.211	2.000	1.206	1.500	1.500
Representatiekosten	1.027	1.200	3.112	1.200	1.200
Kaderdag/bouwdag	349	1.250	0	500	1.250
Overige kosten commissies	464	450	286	450	450
Klachtencommissie	0	250	0	250	250
juridisch advies	944	500	0	300	500
professionalisering	2.008	2.000	1.817	3.500	4.000
Totaal	8.218	11.150	8.027	10.200	12.150
PR en communicatie					
PR commissie	90	750	0	750	750
Websitebeheer	1.560	2.000	2.403	2.000	2.000
Doorontwikkeling website (voorziening)	9.388	2.000	0	2.000	5.500
Kosten evenementen	2.086	2.500	1.140	1.700	1.000
Jubileum/ledendag	0	0	25.078	0	2.500
Promotie en drukwerk PR	570	2.500	3.698	1.400	1.900
Totaal	13.694	9.750	32.319	7.850	12.900

	Realisatie 2018	definitieve Begroting 2019	Realisatie 2019	voorlopige begroting 2020	definitieve begroting 2020
<i>Internationale aansluiting</i>					
WorldFengur/FEIF contributie	7.770	8.400	8.097	8.400	8.400
FEIFconference	3.609	4.000	2.763	4.000	4.000
Totaal	11.378	12.400	10.860	12.400	12.400
<i>Internationale uitzending</i>					
Uitzending algemeen	0	3.500	11.478	0	0
Uitzending WK sport	0	6.500	0	0	0
Uitzending WK fokkerij	4.000	3.500	62	0	0
Afboeking incurante rijjassen	0	0	4.050	0	0
uitgaven sponsorcomissie	0	0	36.789	0	0
Reservering WK	0	0	0	4.000	4.000
Uitzending Youth Cup	4.796	0	258	4.000	4.000
voorziening Youth Cup	0	2.000	0	0	0
Totaal	8.796	15.500	52.637	8.000	8.000
<i>Stamboekadministratie</i>					
Loonkosten	42.053	38.000	44.275	38.000	38.000
Portokosten	3.869	3.500	3.937	4.000	3.500
Kantoorbenodigdheden	881	1.000	1.017	1.000	1.000
Drukwerk	582	650	663	650	750
Telefoonkosten	528	250	562	500	500
Statistiek en voorlichting	73	1.000	59	400	500
Paspoorten chips	1.642	1.300	1.553	1.300	1.500
Kosten DNA-onderzoek	2.425	2.000	3.504	2.500	2.500
2de controle afstammingsbewijs	547	500	368	500	500
invoer RVO (ivm wet- en regelgeving)	855	0	1.348	500	700
Totaal	53.456	48.200	57.285	49.350	49.450

	Realisatie 2018	definitieve Begroting 2019	Realisatie 2019	voorlopige begroting 2020	definitieve begroting 2020
Verenigingsorgaan					
Drukkosten	12.099	12.000	14.222	12.000	12.000
Portokosten	7.325	6.500	4.438	6.500	6.500
Kosten redacteuren	1.794	2.000	856	2.000	2.000
Totaal	21.218	20.500	19.516	20.500	20.500
Verbetering baanfaciliteiten					
voorziening faciliteiten	2.000	0	0	0	0
Totaal	2.000	0	0	0	0
DOELGEBIEDEN					
Sport					
Sportcommissie	82	1.500	780	1.500	1.500
Deskundigheidsbevordering	2.900	500	0	500	500
<i>sportjury</i>					
Sportjury bij + nascholing	2.922	5.000	3.134	6.000	6.000
Sportjury-opleiding	300	1.500	0	0	0
sportjurykleding	0	0	1.045	0	500
<i>Wedstrijden</i>					
Kosten juryleden	9.801	8.200	12.024	8.200	8.200
Prijzen/linten wedstrijden	1.476	1.500	1.943	1.500	1.500
Dopingtesten	1.416	3.000	2.821	3.000	3.000
Overig wedstrijden	575	300	360	300	300
sportkader	468	2.500	3.040	4.500	4.500
<i>Inschrijfsysteem</i>					
ontwikkeling	0	0	0	1.000	1.000
afdracht ICEtest NG			0	0	0
onderhoud en beheer	1.304	2.000	2.537	1.500	1.500
administratie	2.942	2.600	2.597	2.600	2.600
Totaal	24.186	28.600	30.280	30.600	31.100

	Realisatie 2018	definitieve Begroting 2019	Realisatie 2019	voorlopige begroting 2020	definitieve begroting 2020
Fokkerij					
Fokkerijcommissie	350	900	778	900	900
Fokjurykader	150	250	0	250	250
Fokjury-opleiding	1.000	0	0	0	0
fokjury bij- en nascholing	0	0	0	300	300
Keuringen					
Accommodatiekosten	2.268	4.500	4.402	4.500	4.500
Kosten juryleden/officials	5.049	7.950	12.247	10.000	10.000
Drukwerk- en kantoorkosten	247	400	321	400	400
Prijzen en presentjes	261	1.250	899	1.250	1.250
Veterinaire kosten	100	400	407	1.000	1.000
Overige kosten	512	900	569	900	900
Fokkerijevent	2.464	5.000	5.688	5.000	5.000
aanschaf mobiele geluidsinstallatie				400	400
Educatie					
Internationale seminars	1.598	2.500	1.061	3.000	3.000
fokjuryopleiding	0	500	0	0	0
Overig					
Traject keuringrijden		1.500	2.201	2.500	2.000
kwaliteitsbevordering	0	3.000	0	0	3.000
educatieactiviteiten	104	500	528	500	500
Totaal	14.103	29.550	29.102	30.900	33.400
Jeugd					
Jeugdcommissie	733	1.000	275	700	749
Deskundigheidsbevordering cie	220	500	440	500	500
Promotie	1.184	750	360	1.000	1.000
Kadertraining/YCvoorbereiding	8.533	7.805	3.129	8.800	2.650
meerdaagse		2.075	0	0	2.618
jeugdweekenden 18+		7.600	0	0	0
Jeugddagen (trektocht)	2.255	500	523	825	2.843
Focus op jongens	0	500	0	2.250	0
Reservering Youth Cup	0	0	0	0	0
Internationale seminar	440	450	440	450	450
Totaal	13.364	21.180	5.166	14.525	10.810

	Realisatie 2018	definitieve Begroting 2019	Realisatie 2019	voorlopige begroting 2020	definitieve begroting 2020
Recreatie					
Recreatiecommissie	96	500	292	500	500
Activiteitenbudget	87	0	0	0	0
Ondersteuning activiteiten	0	1.000	1.200	1.500	1.500
Totaal	183	1.500	1.492	2.000	2.000
Educatie					
Educatiecommissie	355	1.000	489	750	750
Ondersteuning opleidingen	488	1.700	2.520	1.700	1.700
Deskundigheidsbevordering cie	470	750	0	750	750
Totaal	1.313	3.450	3.009	3.200	3.200
Begrazingen					
Inscharingskosten	8.235	4.688	6.750	4.000	4.000
Algemene vergoeding beheerders	4.639	5.165	5.535	3.600	3.600
Overige kosten beheerders	351	0	35	0	0
Hoefverzorging	6.310	0	6.088	4.000	4.000
Veterinaire kosten e.d.	9.084	7.810	5.191	4.000	4.000
Reiskosten beheerders	0	0	10	0	0
Reiskosten inspectie werkgroep	0	200	0	0	0
Vergader-/overige kosten	226	500	371	250	250
Administratiekosten	967	700	303	500	500
Totaal	29.811	19.063	24.283	16.350	16.350
Totale kosten	213.711	226.393	279.306	211.725	218.110
Bedrijfsresultaat	1.546	-4.193	278	50	-40
Rente baten en lasten	50	750	66	50	50
Netto exploitatiesaldo	1.596	-3.443	344	100	10

Resultaatbestemming

toevoeging Wkpromotie/sponsoring	-4.882	0	0
----------------------------------	--------	---	---

Exploitatiesaldo na mutatie bestemmingsreserve

-4.538

