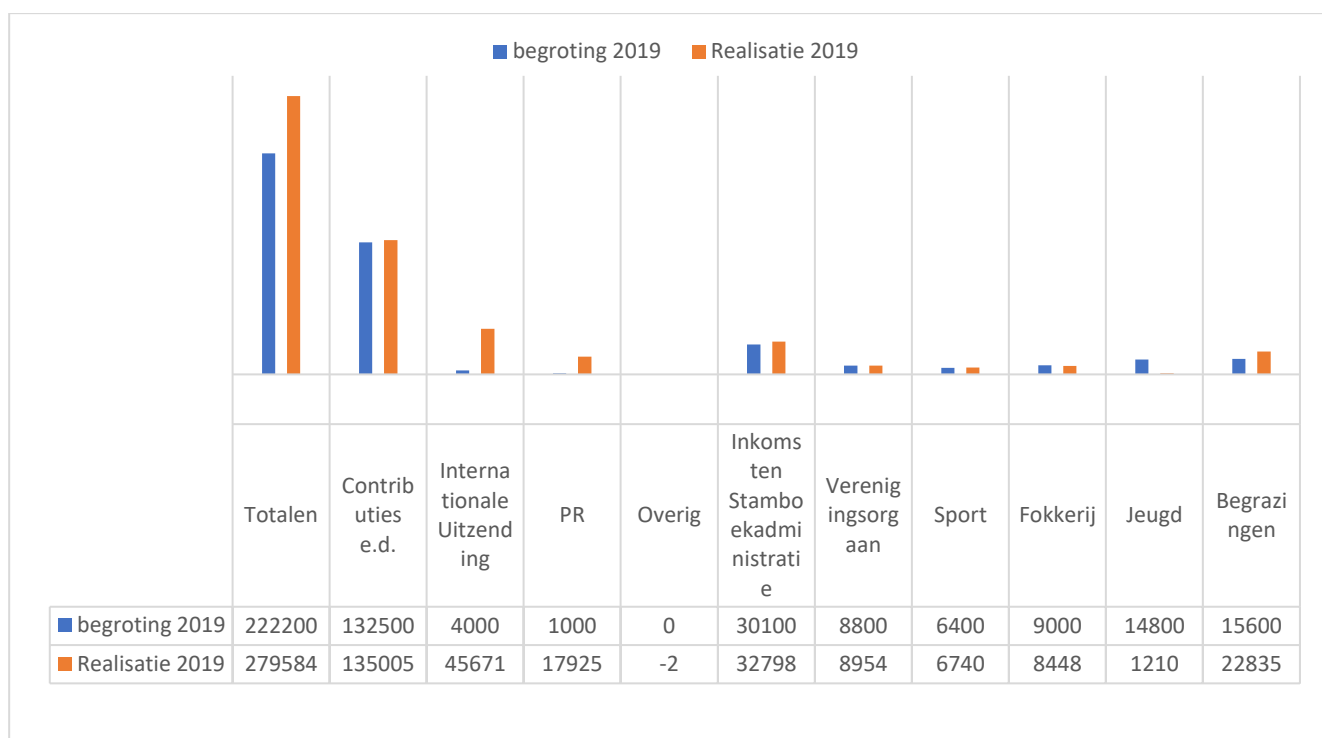


# Toelichting realisatie 2019

Voor u ligt de realisatie 2019, Ook dit jaar hebben we mogen genieten van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven binnen onze vereniging. Met deze toelichting verduidelijken wij voor u het financiële verloop op verschillende vlakken binnen onze vereniging in het afgelopen jaar.

## Opbrengsten

Hieronder ziet u in het kolomdiagram de verhouding van de begrote opbrengsten ten opzichte van de daadwerkelijke inkomsten.



### Contributies e.d.

In de kolom Contributies e.d. is te zien dat er dit jaar meer contributies zijn binnengekomen dan voorzien, dit is te danken aan een lichte groei in ons ledenaantal.

### Internationale uitzending

Door de inzet van de WK sponsorcommissie is er een flink verschil tussen de begroting en realisatie van de internationale uitzending te zien. De sponsorcommissie heeft een groot bedrag aan sponsorgelden binnengebracht en deze sponsorgelden maakten het mogelijk om gedurende de WK in Berlijn onze leden te kunnen verwelkomen in Het Holland Huis, Een toelichting op de inkomsten en uitgaven in het kader van WKsponsoring is verderop in dit document weergegeven.

### PR

2019 was een jubileumjaar voor het NSIJP, de jeugdcommissieleden durfden het aan om de jubileum dag te organiseren voor onze leden. Op deze dag kwamen maar liefst ruim 1200 mensen af. Om de kosten te dekken voor deze dag hebben we – zoals ook besproken met de Ledenraad - de voorziening bijzondere activiteiten aangesproken (€ 14.700,-). Deze voorziening is ook ingezet ter ondersteuning van het Holland Huis voor een bedrag van € 2.500,-. Dit is terug te zien op de balans, met deze inzet staat de voorziening nu weer op € 0,-.

Voor het jubileum waren er ook inkomsten door onder andere kaartverkoop aan niet-leden en aan stand-verhuur. Een specificatie van de inzet van middelen voor het jubileum staat verderop in deze toelichting.

### Inkomsten stamboek administratie

We zien dat de realisatie iets hoger uitvalt dan de begroting dit komt met name door meer DNA-onderzoek en het afgeven van meer dekbescheiden.

### Jeugd

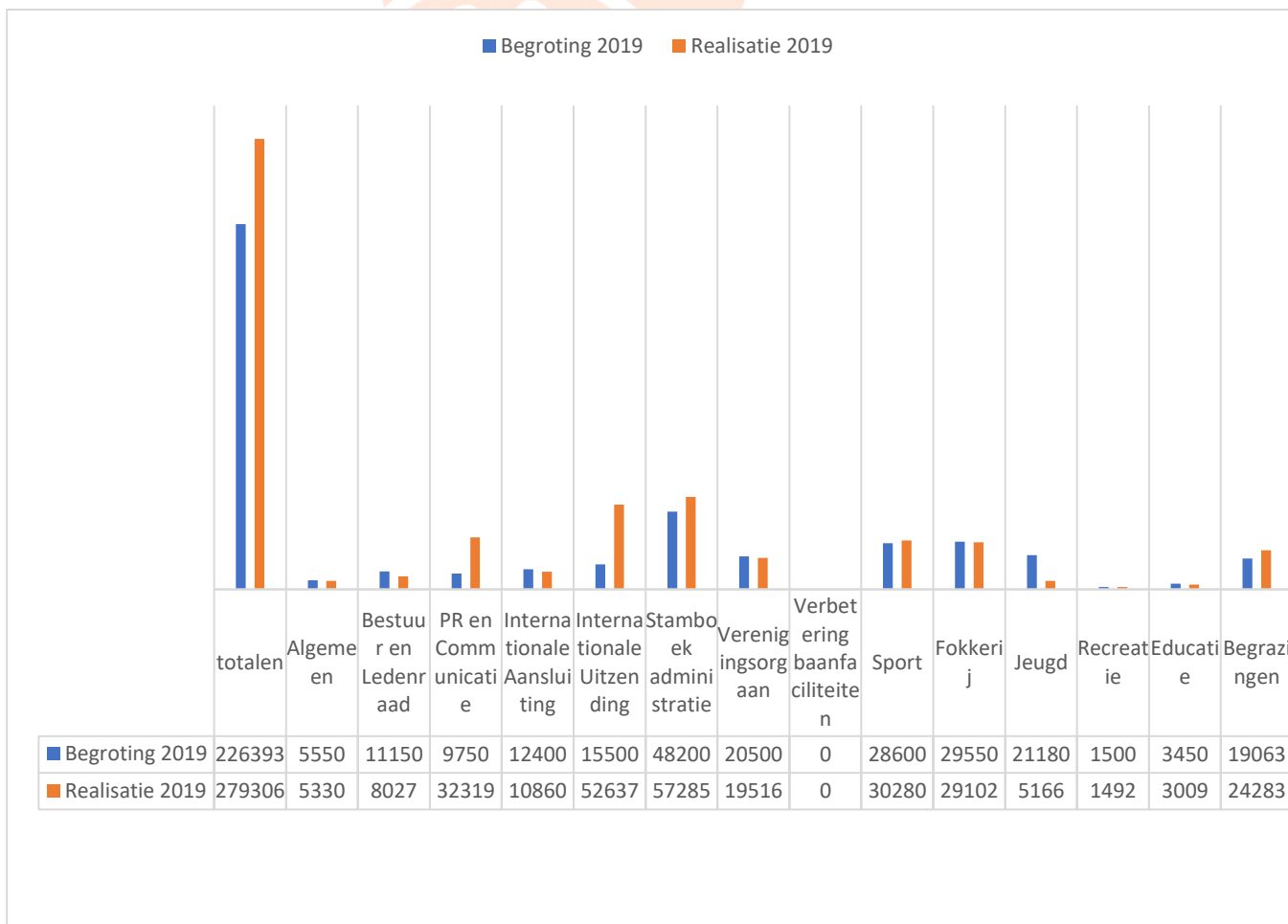
De inkomsten zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot. Dit komt door geringe interesse vanuit de jeugdleden voor de geplande activiteiten, dit gaat eveneens gepaard met het lager uitvallen van de gemaakte kosten dan begroot. De jeugdcommissie werkt inmiddels hard aan vernieuwing van het programma.

### Begrazing

De inkomsten van de begrazing zijn aanzienlijk hoger dan begroot, dit komt doordat er op het laatste moment nog enkele aanmeldingen zijn bijgekomen. Daarnaast was voor de begroting 2019 uitgegaan van privatiseren van het Junner Koeland in het voorjaar 2019. Dit is in 2019 nog niet gerealiseerd, hierdoor zijn de inkomsten (en uitgaven) voor het Junner Koeland ook in de jaarrekening 2019 terug te vinden.

### Uitgaven

Hieronder ziet u in het kolomdiagram de verhouding van de begrote kosten ten opzichte van de uiteindelijke realisatie.



## **Bestuur en Ledenraad**

De kosten voor Bestuur en Ledenraad zijn lager uitgevallen, dit komt door verschillende factoren. Onder andere zijn de vergaderkosten voor het bestuur dit jaar laag gebleven door het vergaderen op privé locaties en skype meetings.

Ook zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van juridisch advies, klachtencommissie of kader/bouwdag. Als dank voor hun inzet is aan alle vrijwilligers het boekje FEIF 50 jaar toegezonden.

## **PR en Communicatie**

De kosten voor PR en Communicatie zijn aanzienlijk hoger, dit komt door de kosten van de jubileum dag die hieronder vallen.

## **Internationale Uitzending**

De kosten voor de WK-uitzending zijn wat lager dan begroot, de kosten voor kleding zijn volledig uit sponsorinkomsten betaald. Op die manier was er ook ruimte om zowel in aanloop naar de WK als tijdens de WK een dierenarts te betrekken bij de begeleiding, dit is als zeer waardevol ervaren.

Onder kosten voor internationale uitzending zijn ook de uitgaven voor WK-promotie en Holland Huis opgenomen. Zoals al aangegeven worden deze kosten ruimschoots gedekt door de inkomsten uit de succesvolle sponsorwerving. Het voorstel is het restbedrag (€ 4.882,-) te benutten om in 2021 een goede basis te hebben voor een nieuwe sponsorcommissie en daarvoor als voorziening op de balans op te nemen. Hiervoor wordt een bestemmingsreserve in de balans opgenomen. Aan het eind van deze toelichting is aanvullende informatie opgenomen over de besteding van de sponsorgelden.

Daarnaast was het noodzakelijk ten laste van deze post de afboeking van incurante rijjassen te doen. Deze zijn in het verleden aangeschaft en opgenomen op de balans als voorraad. Door de maatvoering is deze voorraad niet meer inzetbaar.

## **Stamboekadministratie**

De kosten voor stamboek administratie zijn hoger dan begroot. Dit verschil ligt vooral aan loonkosten. Het afgelopen jaar hebben we meer werk uitbesteed aan Groenned wat zich uit in hogere loonkosten. Dit is conform de afspraken met de Ledenraad om zoveel mogelijk werkzaamheden uit te besteden. Daarnaast zijn er meer DNA-onderzoeken gedaan wat is begroot. Daarentegen is het budget voor statistiek en voorlichting niet gebruikt.

## **Verenigingsorgaan**

Ondanks dat de drukkosten hoger zijn geworden zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Dit komt door de lagere porto en redacteurskosten.

## **Sport**

De kosten van sport zijn hoger dan begroot. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de kosten van sportbegeleiding in aanloop naar het WK-traject, de hogere jurykosten en de aanschaf van nieuwe sportjurykleding. De hogere jurykosten zijn het gevolg van inzet juryleden voor uitleg bij kleinere wedstrijden (stimuleren wedstrijden), een extra Worldrankingwedstrijd en doordat enkele organisatoren veel internationale juryleden inzetten. Het NSIJP wil de inzet van nationale juryleden bevorderen en zal in de toekomst toezien op het toekennen van de jurysubsidie binnen de afgesproken kaders (maximaal vergoeding extra kosten van twee internationale juryleden).

## **Fokkerij**

De uitgaven voor fokkerij zijn binnen de begrotingskaders gebleven.

## **Jeugd**

De kosten voor jeugd zijn aanzienlijk lager dan begroot. Helaas hebben we dit jaar niet alle plannen kunnen realiseren of was de interesse erg gering. Inmiddels is er met een enquête informatie binnengehaald om onze jeugdleden te kunnen voorzien van interessante en nieuwe activiteiten in het nieuwe jaar en werkt de jeugdcommissie hard aan een nieuw programma.

## **Recreatie**

Het budget recreatie is dit jaar goed benut dit komt onder andere doordat de commissie constructief overleg heeft gevoerd met regionale verenigingen die de recreatieve ruiter toch beter lijken te bereiken. De regionale verenigingen kunnen financiële ondersteuning krijgen bij het aanbieden van de recreatieve evenementen die ze organiseren. Het afgelopen jaar hebben 3 regionale verenigingen een beroep gedaan op deze mogelijkheid. Het NSIJP stimuleert dit graag.

## **Educatie**

De kosten voor educatie zijn lager uitgevallen, het budget voor deskundigheidsbevordering is niet gebruikt en de commissiekosten zijn lager.

## **Begrazing**

De kosten voor begrazing zijn aanzienlijk hoger dan begroot. De beheerderskosten zijn in 2019 aangepast, terwijl de tarieven gelijk zijn gebleven. Zoals afgesproken komen de extra kosten ten laste van het resultaat van Begrazingen; dit is terug te zien op de balans. Daarnaast was in de begroting 2019 geen rekening gehouden met de exploitatie van het Junner Koeland onder het NSIJP.

## **Netto Resultaat**

Het netto-exploitatieresultaat is € 344,- . Het bestuur heeft echter de wens om het bedrag dat als sponsorgeld is binnen gehaald en nog niet besteed is (€ 4.882,-) te reserveren voor acties rond het komend WK. Het voorstel is om dit met een bestemmingsreserve op te nemen op de balans. Het boekjaar sluit na deze mutatie van de bestemmingsreserve af met een exploitatieresultaat van **-€ 4.538,-**.

Dit resultaat omvat zowel het resultaat van de begrazing en van het NSIJP algemeen. Het boekjaar begrazingen is negatief afgesloten met een bedrag van - €1448,- , dit wordt conform de afspraken ten laste gelegd van het eigen vermogen begrazingen. Het boekjaar NSIJP wordt (na de gewenste toevoeging aan de bestemmingsreserve) negatief afgesloten met een bedrag van - € 3.090,-. Beide bedragen zijn zichtbaar op de balans.



NSIJP

## TOELICHTING JUBILEUM EN WKSPONSORING

### 60-jarig jubileum

Dit jaar hadden we ons 60-jarig jubileum, dit bracht een aardige kostenpost met zich mee. Omdat deze kosten niet gespecificeerd op de begroting zijn aangebracht is hieronder middels een schijfdiagram een verdeling van de kosten weergegeven.

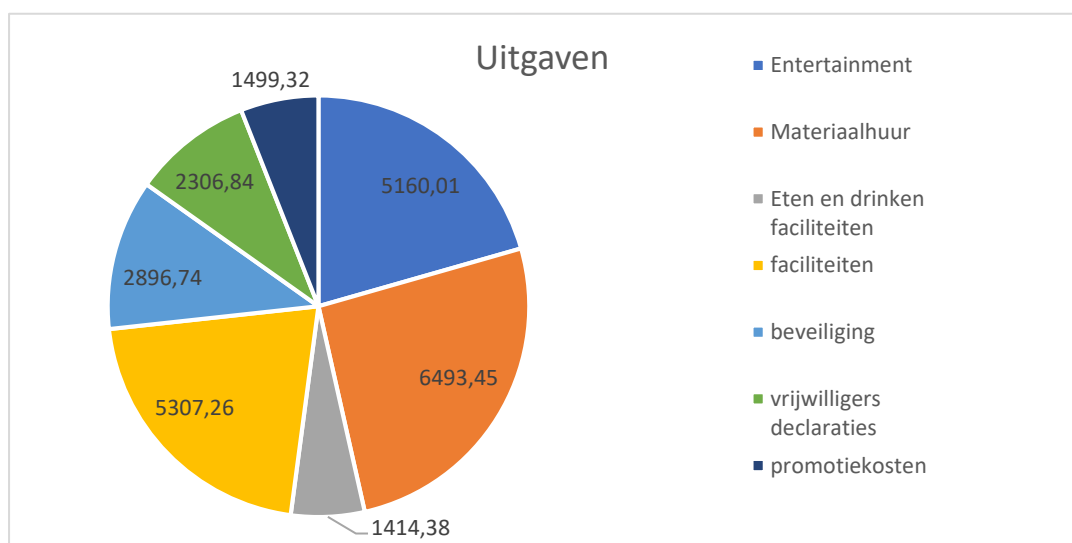
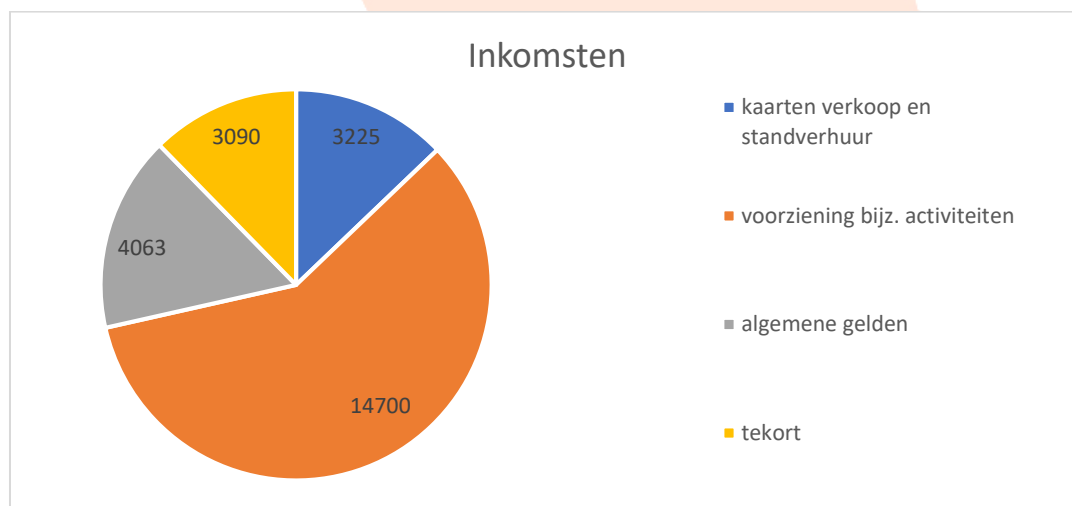
De totale uitgaven voor het jubileum zijn € 25.078,-

Door de verkoop van kaarten en het verhuren van de stands is een bedrag van € 3.225,- in mindering te brengen op het evenement, zodat wat de daadwerkelijke kosten van dit evenement € 21.853,- bedragen. Hiervoor hebben meer dan 1200 bezoekers kunnen genieten een fantastische veelzijdige dag in het teken van het IJslandse paard.

Een groot deel van deze kosten is gedekt door onze voorziening bijzondere activiteiten aan te spreken.

De resterende kosten hebben we deels kunnen dekken door algemene gelden zoals bijv. contributie. Zoals u op de tabel ziet schiet er dan nog een € 3.090,- over. Dit is opgenomen in de realisatie en bij als verlies in het boekjaar 2019.

Dit komt ten laste gelegd van ons eigen vermogen.



De kosten voor het fokkerij-event dat op dezelfde dag plaatsvond zijn gescheiden gehouden en in de realisatie te vinden onder de doelgroep fokkerij

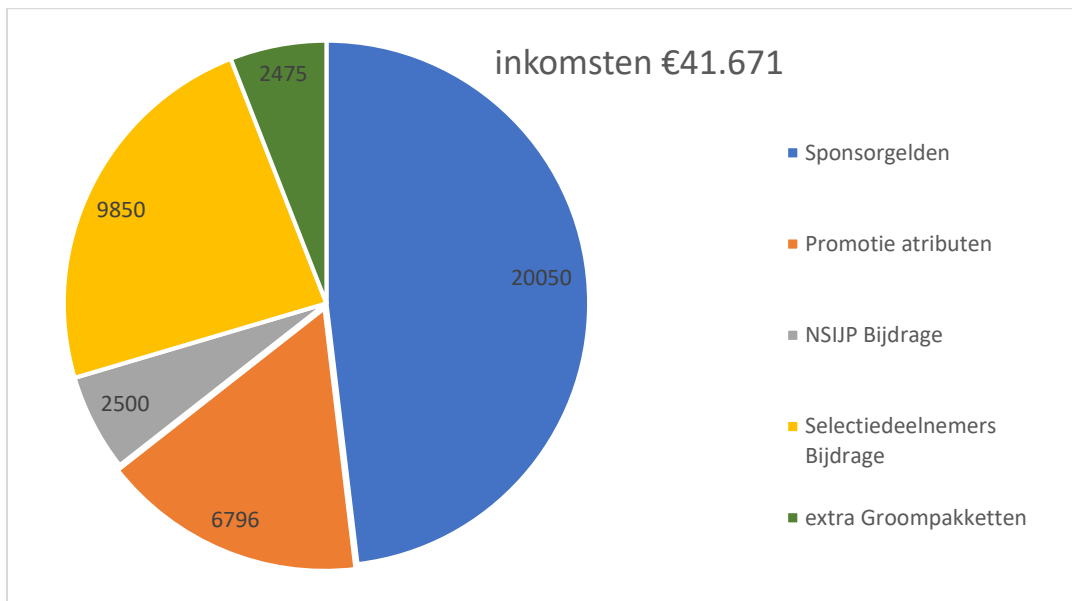
## WK Sponsorgroep

Elk WK jaar wordt er door enkele enthousiastelingen een WK-sponsorgroep opgericht om geld in te zamelen. Zo ook in 2019 waren er leden die zich hiervoor aanmelden, deze groep had echter grotere ambities dan enkel het sponsoren van onze WK ruiters en kwamen met het Holland huis concept.

Omdat deze kosten net zoals bij het jubileum niet gespecificeerd in de begroting staan is ook hier schijfdiagram voor gemaakt waarin inzicht wordt gegeven in de kostenposten.

De sponsorcommissie haalde in totaal € 41.671, - op.

Hieronder vindt u middels een schijfdiagram een verantwoording van de inkomsten,



### Sponsorgelden

De sponsorcommissie haalde € 20.050,- aan sponsorgelden binnen, hieronder ook verschillende sponsoring in natura

### Promotie attributen

Ook dit jaar had men weer verschillende attributen in de verkoop waarmee sponsorgeld werd binnengehaald zoals petjes en T-shirts maar ook een loterij en men kon zelfs een gokje wagen op plaatsingen.

### NSIJP Bijdrage

Voor het NSIJP is het Holland huis een verbindende verenigingsactiviteit. Daarom is aan de sponsorcommissie € 2.500,- toegekend.

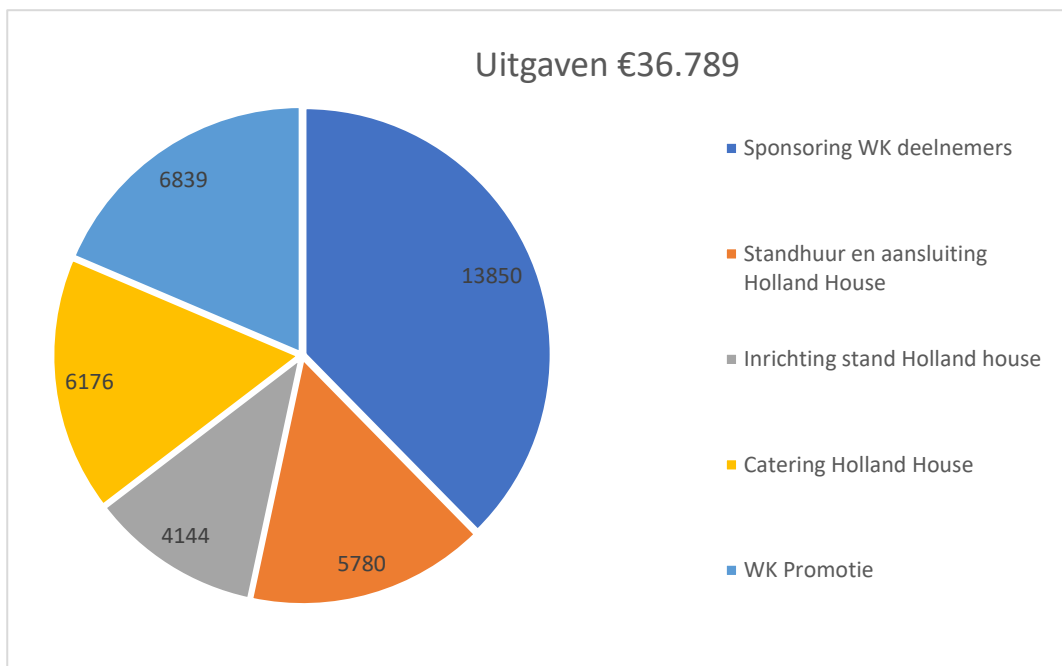
### Selectiedeelneemers bijdrage

Voor de WK selectie is dit jaar voor een trajectvorm gekozen waarbij ruiters bij voorbaat inschreven voor mogelijke deelname. Dit inschrijfgeld is ingezet om alle selectiedeelneemers te voorzien van een jas met het WK logo en loten voor de loterij. Daarnaast is dit inschrijfgeld ingezet voor verdere sponsoring van onze equipe.

### Extra groompakketten

De uiteindelijke geselecteerde ruiters mogen altijd één groom of eigenaar meenemen. Ruiters die daarnaast hun ouders of paardeneigenaren mee willen nemen dragen met een standaardbijdrage bij aan extra onkosten; ook zij hebben zij per extra persoon een kledingpakket ontvangen.

Van dit totaalbedrag is ingezet voor de sponsoring van onze WK-team met kleding en een volle koelkast voor in het kamp. Daarnaast zijn de sponsorgelden ingezet om voor WKpromotie-activiteiten en het bekostigen van het Holland huis.



#### **Sponsoring WK Deelnemers**

Voor alle WK deelnemers was een uitgebreid kledingpakket en een pakket voor hun paard voorzien, ook de bijbehorende grooms zijn uitgerust met teamkleding.

#### **Stand-huur en aansluiting Holland huis**

Voor het Holland huis was uiteraard een stand-huur in Berlijn een vereiste, daarnaast waren ook aanvullende zaken als stroomvoorziening en dergelijke nodig.

#### **Inrichting Holland huis**

Het Holland house is natuurlijk niks zonder enige kenmerkende kleuren, en natuurlijk was het de bedoeling dat onze leden elkaar hier konden ontmoeten na een WK-dag. Hiervoor is van een kale stand een huiselijk geheel gemaakt. Het resultaat mocht er wezen. Er was voor een bar, livestream, gemoedelijke zitplaatsen en een fraaie aankleding gezorgd.

#### **Catering Holland huis**

Alle Oranjefans werden voorzien van Hollandse hapjes en dranken gedurende hun verblijf in het Holland huis, terwijl ze konden genieten van het dagelijks interview met een teamlid en de ontmoetingsmogelijkheden

#### **WK Promotie**

Onder WK promotie vallen onder andere de oranje-attributen die sponsorgeldeninkomsten met zich meebrachten, de standskosten op de selectiewedstrijden. Maar er is ook geïnvesteerd in een website waar scores van de ruiters en hun plaatsing werd bijgehouden en was er een app waardoor iedereen op de hoogte kon blijven van de laatste ontwikkelingen. Op die manier kon iedereen binnen onze vereniging de ontwikkelingen en de selectie goed volgen.

#### **Resultaat WKpromotie/sponsoring**

De sponsorwerving is dusdanig succesvol verlopen dat er nog een restbedrag van € 4.882,- euro is aan inkomsten.

Het bestuur wil voorstellen om dit bedrag te reserveren voor WK promotie/sponsoring in de toekomst en daarom opnemen als bestemmingsreserve op de balans. Het bestuur kan op verzoek van de WKpromotie/sponsorcommissie 2021 besluiten – op basis van een voorgelegd plan – dit budget (of een deel daarvan) aan ter beschikking te stellen.