

Toelichting definitieve begroting 2020

Het NSIJP is een veelzijdige vereniging, Trots op haar leden die zich laten verenigen door hun passie voor het IJslandse paard. De diversiteit van onze vereniging brengt echter elk jaar opnieuw weer de nodige voorbereiding met zich mee zoals in de begroting is terug te zien. Onze middelen willen we inzetten voor alle leden.

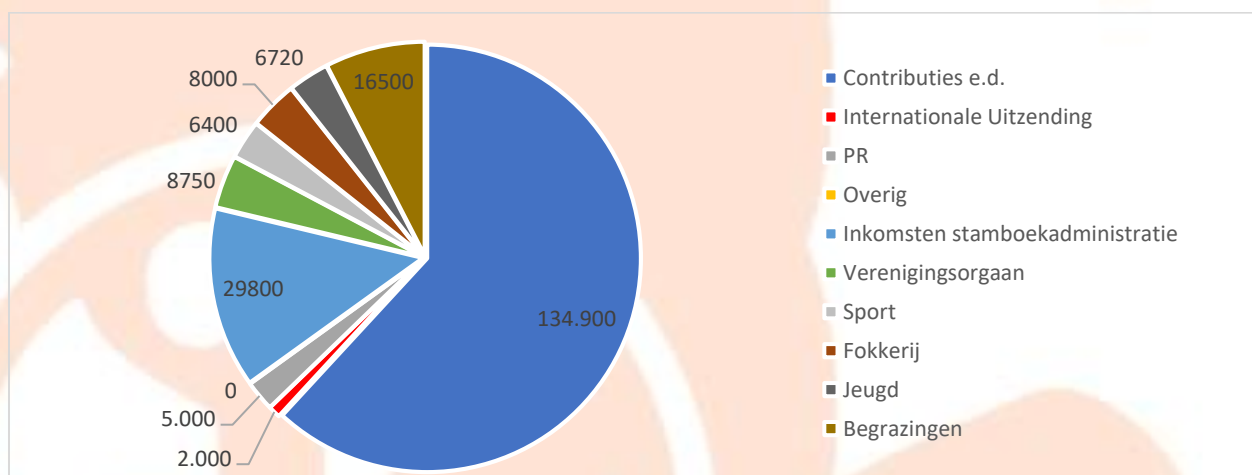
Hieronder vindt u de toelichting op de begroting 2020.

Opbrengsten:

In overleg met het NSIJP-kantoor is een inschatting gemaakt van welke inkomsten begroot kunnen worden. Daarbij is gekeken naar de actuele cijfers over en de cijfers van voorgaande jaren, bijvoorbeeld de ontwikkeling van ledenaantallen.

De inkomsten van de doelgroepen en commissies zijn aan de hand van de geplande activiteiten en in overleg met de doelgroepen en commissies begroot.

Hieronder ziet u in een schijfdiagram met de onderverdeling van de te verwachten inkomsten die € 218.070 bedragen .



Toelichting op onderdelen

Contributies e.d.

Het ledental ontwikkelt zich positief. Daarnaast is er een verschuiving van jeugdleden naar volwassen leden. Om die reden kan van hogere inkomsten uit contributie worden uitgegaan

Internationale Uitzending.

Deze post wijzigt jaarlijks dit heeft te maken met het feit dat er in een WK-jaar € 4.000,- op de begroting wordt ingebracht uit de voorziening en in een Youthcup-jaar € 2.000,- word ingebracht. Dit jaar zal er een Youth Cup plaatsvinden in Denemarken en uiteraard is er weer een selectie van een team jeugdcombinaties dat Nederland daar zal vertegenwoordigen.

PR

in 2020 gaan we op zoek naar een nieuwe bezetting van de PR- commissie. We willen de focus leggen op het versterken van de interne communicatie en informatievoorziening. Hiermee kunnen we onze leden het beste bedienen. De doorontwikkeling van de website is daarvoor een belangrijk instrument, dat past binnen de beleidskaders. We gaan er vanuit dat we voor 2020 in ieder geval € 5.000,- van de beschikbare voorziening hiervoor inbrengen.

Fokkerij

De fokkerij commissie heeft voor 2020 weer verschillende activiteiten in het verschiet om deze te bekostigen. Er wordt aanspraak gemaakt op de reserve voor fokkerij.

Jeugd

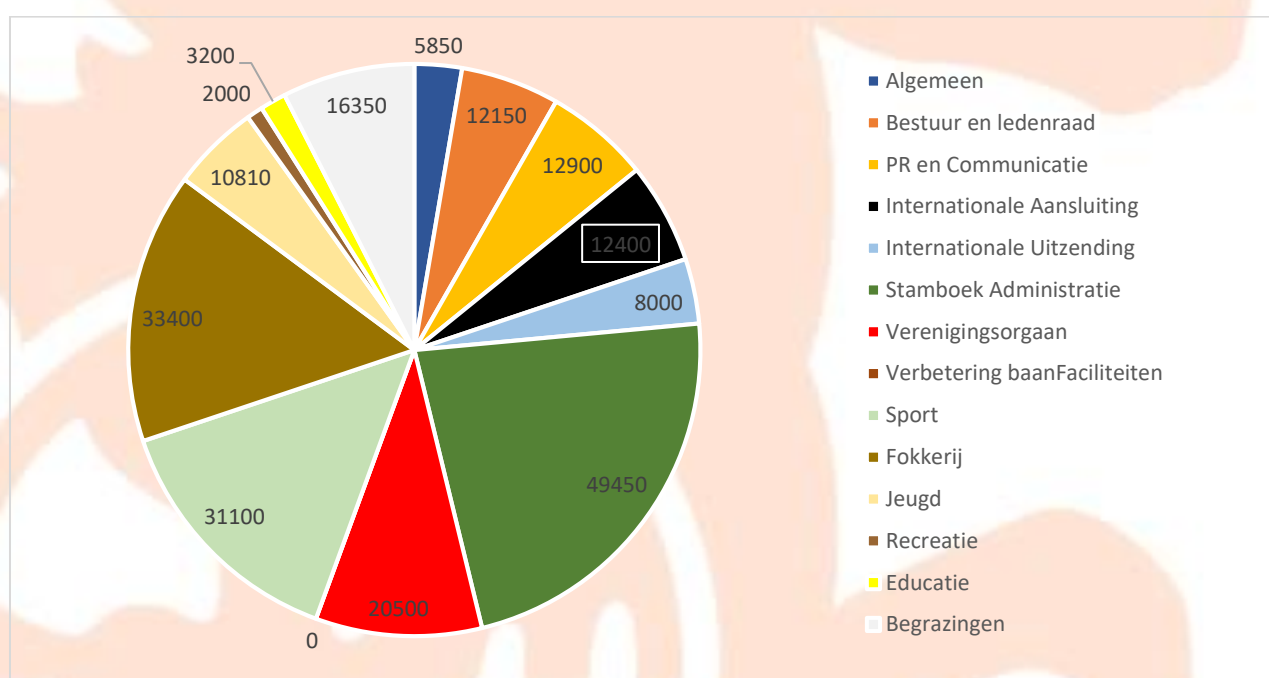
Voor 2020 gaat de jeugdcommissie een andere weg inslaan. Uit de ervaringen en cijfers van 2019 kwam duidelijk naar voren dat de huidige indeling van de jeugdactiviteiten zijn houdbaarheid heeft verloren. Ten opzichte van de voorlopige begroting 2020 zijn de budgetten daarom gewijzigd.

Begrazing

In 2020 wordt het begrazingsgebied Junner Koeland geprivatiseerd. Er zijn geen inkomsten meer uit deze begrazing. De Markizaat blijft onder auspiciën van het NSIJP doorgaan.

Uitgaven:

Het NSIJP Kantoor heeft naar aanleiding van voorgaande jaren de kosten begroot, de commissies en werkgroepen van het NSIJP zijn benaderd voor de budgetwensen 2020. Hieronder de verdeling van het totale budget van € 218.110,-



Toelichting op onderdelen

Bestuur en ledenraad

De kosten voor bestuur en ledenraad zijn hoger begroot dan voorgaand jaar, voornamelijk omdat het bestuur nog meer wil investeren in professionele ondersteuning door het NSIJP-kantoor. Daarnaast krijgt de ledenraad in overeenstemming met het presidium meer budget om de achterbanraadplegingen te organiseren.

PR en Communicatie

Het budget voor PR en communicatie is hoger begroot. De wens is om meer uit onze website te halen, daarnaast houden we er rekening mee dat nieuwe activiteiten van de herbezette PR-commissie kosten met zich meebrengen. Na de positieve ervaringen met het jubileumevent wordt voor 2020 opnieuw rekening gehouden met een uitgebreide ledenactiviteit.

Internationale uitzending

2020 is een Youth Cup jaar. Uitgangspunt is een budget van € 4.000,-. Daarnaast wordt zoals gebruikelijk € 4.000,- gereserveerd worden voor de WK-uitzending 2021.

Sport

Sport wilt naast de reguliere sport activiteiten een kritische blik werpen op het huidige inschrijfsysteem en daar zo mogelijk verbeteringen in aanbrengen. Met de ledenraad is afgesproken dat hiervoor de reserve voor Verbetering sport en fokkerijfaciliteiten kan worden ingezet. Daarnaast wil men verder gaan met de ontwikkeling van onder andere wedstrijd coaching, veterinaire begeleiding, sportpsychologie, teambuilding in het kader van het Sportteam (voorheen sportstimulering).

Fokkerij

De fokkerij wilt het traject keuring rijden dat in 2019 gestart is in 2020 voortzetten. Daarnaast zijn er plannen in het verschiet om een keuring en bijbehorend voortraject met een voorbrenger uit IJsland te organiseren .

Jeugd

De jeugdcommissie slaat een nieuwe weg in met nieuwe ideeën. Zowel inkomsten als uitgaven veranderen hierdoor.

Recreatie

Het budget recreatie is omhoog gegaan. Door de gelegde contacten met regionale verenigingen en de mogelijkheden recreatieve leden middels de ondersteuning van regionale te benaderen wordt het budget goed gependeed, het is wenselijk dit te continueren.

Begrazing.

Door het overdragen van het Junner Koeland dalen naast de inkomen ook de kosten voor het onderdeel Begrazingen. Het beheer van de begrazing (i.c. Markizaat) is kostendekkend.

Netto Resultaat.

Het verwachte netto resultaat is bijna nihil.

