

## Voorlopige begroting 2021



	<b>Realisatie 2019</b>	<b>definitieve Begroting 2020</b>	<b>voorlopige begroting 2021</b>
<b>Opbrengsten</b>			
Contributies e.d.	135.006	134.900	133.900
Internationale uitzending	45.671	2.000	4.000
PR	17.925	5.000	0
Overig	-2	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	32.799	29.800	31.100
Verenigingsorgaan	8.955	8.750	8.600
Sport	6.741	6.400	6.400
Fokkerij	8.448	8.000	5.000
Jeugd	1.210	6.720	6.720
Begrazingen	22.835	16.500	16.600
	<b>279.588</b>	<b>218.070</b>	<b>212.320</b>
<b>Kosten</b>			
<i>Algemeen</i>	5.330	5.850	5.850
Bestuur en ledenraad	8.028	12.150	12.150
PR en communicatie	32.319	12.900	8.500
Internationale aansluiting	10.860	12.400	11.400
Internationale uitzending	52.637	8.000	15.000
Stamboekadministratie	57.286	49.450	51.150
Verenigingsorgaan	19.516	20.500	20.000
Verbetering baanfaciliteiten	0	0	0
Sport	30.281	31.100	27.600
Fokkerij	29.101	33.400	28.600
Jeugd	5.167	10.810	10.461
Recreatie	1.492	2.000	1.750
Educatie	3.009	3.200	3.200
Begrazingen	24.283	16.350	16.600
	<b>279.309</b>	<b>218.110</b>	<b>212.261</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>279</b>	<b>-40</b>	<b>59</b>
Rente baten en lasten	66	50	50
<b>Netto resultaat</b>	<b>345</b>	<b>10</b>	<b>109</b>

**Toelichting W & V rekening**

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>definitieve Begroting 2020</b>	<b>voorlopige begroting 2021</b>
<b>Opbrengsten</b>			
<b>ALGEMEEN</b>			
<b>Contributies e.d.</b>			
Contributies	126.038	126.000	125.000
Gezinslid	7.066	7.000	7.300
Jeugdlid	1.218	1.200	1.000
Jeugdgezinslid	684	700	600
<b>Totaal</b>	<b>135.006</b>	<b>134.900</b>	<b>133.900</b>
<b>Internationale uitzending</b>			
Wksponsoring	41.671	0	0
Inzet WK voorziening	4.000	0	4.000
Inzet Youth Cup voorziening	0	2.000	0
<b>Totaal</b>	<b>45.671</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Overig</b>			
Betalingsverschillen	-2	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PR</b>			
Inzet voorziening PR en website	0	5.000	0
opbrengst jubileum	3.225	0	
Inzet voorziening			
openingsevent/bijz act	14.700	0	0
<b>Totaal</b>	<b>17.925</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Inkomsten</b>			
<b>stamboekadministratie</b>			
Inschrijvingen	8.853	8.500	9.000
Inschrijvingen importen	4.139	4.000	4.000
Doorberekende aanmaningskosten	299	200	200
Overschrijvingskosten	5.954	6.000	7.000
Registratie stalnaam	690	500	500
Afdrachten	861	750	750
Overige vergoede kosten	1.358	1.000	1.000
Paspoorten	595	750	750
DNA-onderzoek	4.100	3.000	3.000
Dekbescheiden	2.886	2.200	2.000
Chipnummer + transponder	3.064	2.900	2.900
<b>Totaal</b>	<b>32.799</b>	<b>29.800</b>	<b>31.100</b>
<b>Verenigingsorgaan</b>			
Abonnementen	1.648	1.600	1.500
Porti buitenlands abonnement	852	850	800
Advertenties IJP	6.455	6.300	6.300
<b>Totaal</b>	<b>8.955</b>	<b>8.750</b>	<b>8.600</b>

**Toelichting W & V rekening**

	<b>Realisatie 2019</b>	<b>definitieve Begroting 2020</b>	<b>voorlopige begroting 2021</b>
<b>Sport</b>			
opbrengst wedstrijd (telgangdag)	0	0	0
afdracht inschrijfsysteem	3.178	3.000	3.000
inzet voorziening systeem	0	0	0
startcoupons	3.563	3.400	3.400
Startgelden / juryafdrachten	0	0	0
	<b>6.741</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Fokkerij</b>			
Inschrijfgelden keuringen	5.448	5.000	5.000
Overig keuringen	0	0	0
Inzet voorziening fokkerij	3.000	3.000	0
<b>Totaal</b>	<b>8.448</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Jeugd</b>			
Eigen bijdrage jeugd kader	1.150	2.250	2.250
eigen bijdrage jeugddag	60	2.220	2.220
jeugdweekenden (mannen)18+	0	0	0
meerdaagse	0	2.250	2.250
<b>Totaal</b>	<b>1.210</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>
<b>Begrazingen</b>			
Opbrengsten begrazingen	22.025	16.000	16.000
Inschrijfgelden begrazingen	810	500	600
Overige opbrengsten begrazingen	0	0	0
Aanvulling uit Reserve	0	0	0
Rente begrazingen	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>22.835</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>279.588</b>	<b>218.070</b>	<b>212.320</b>

Uitgaven	Realisatie	definitieve Begroting	voorlopige begroting
	2019	2020	2021
<b>INSTANDHOUDING VERENIGING</b>			
<b>Algemeen</b>			
Bankkosten	674	1.000	1.000
Faciliteitskosten	3.267	3.500	3.500
Overige kosten	0	0	0
Verzekeringskosten	1.038	1.000	1.000
Contributies en abonnementen	351	350	350
Voorziening Bijzondere activiteiten	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>5.330</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
<b>Bestuur en ledenraad</b>			
Kosten Ledenraad	1.357	2.500	2.500
Kosten vergaderingen	250	500	500
Reis en verblijfkosten regulier	1.206	1.500	1.500
Representatiekosten	3.112	1.200	1.200
Kaderdag/bouwdag	0	1.250	1.250
Overige kosten commissies	286	450	450
Klachtencommissie	0	250	250
juridisch advies	0	500	500
professionalisering	1.817	4.000	4.000
<b>Totaal</b>	<b>8.028</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
<b>PR en communicatie</b>			
PR commissie	0	0	500
Websitebeheer	2.403	2.000	2.000
Doorontwikkeling website	0	5.500	0
Kosten evenementen	1.140	1.000	500
Jubileum/ledendag	25.078	2.500	2.500
Promotie en drukwerk PR	3.698	1.900	3.000
promotie ivm WK	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>32.319</b>	<b>12.900</b>	<b>8.500</b>
<b>Internationale aansluiting</b>			
WorldFengur/FEIF contributie	8.097	8.400	8.400
Uitbreiding gebruik Worldfengur		0	0
FEIFconference	2.763	4.000	3.000
<b>Totaal</b>	<b>10.860</b>	<b>12.400</b>	<b>11.400</b>
<b>Internationale uitzending</b>			
Uitzending algemeen	11.478	0	5.000
Uitzending WK sport	0	0	7.000
Uitzending WK fokkerij	62	0	3.000
afboeking incurante rijjassen	4.050		0
uitgave sponsorcommissie	36.789		0
Reservering WK	0	4.000	0
Uitzending Youth Cup	258	4.000	0
voorziening Youth Cup	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>52.637</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>

**Stamboekadministratie**

Loonkosten	44.275	38.000	39.000
Portokosten	3.937	3.500	3.500
Kantoorbenodigdheden	1.017	1.000	1.000
Drukwerk	663	750	750
Telefoonkosten	562	500	700
Statistiek en voorlichting	59	500	500
Paspoorten chips	1.553	1.500	2.000
Kosten DNA-onderzoek	3.504	2.500	2.500
2de controle afstammingsbewijs	368	500	500
Aanpassing ivm wet- en regelgeving	1.348	700	700
<b>Totaal</b>	<b>57.286</b>	<b>49.450</b>	<b>51.150</b>

**Verenigingsorgaan**

Drukkosten	14.222	12.000	12.000
Portokosten	4.438	6.500	6.000
Kosten redacteurs	856	2.000	2.000
<b>Totaal</b>	<b>19.516</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>

**Verbetering baanfaciliteiten**

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

**DOELGEBIEDEN****Sport**

Sportcommissie	780	1.500	1.000
Deskundigheidsbevordering	0	500	500
<i>sportjury</i>			
Sportjury bij + nascholing	3.134	6.000	4.000
sportjurykleding	1.045	500	500
<i>Wedstrijden</i>			
Kosten juryleden	12.024	8.200	8.200
Prijzen/linten wedstrijden	1.943	1.500	1.500
Dopingtesten	2.821	3.000	3.000
Overig wedstrijden	360	300	300
sportkader	3.040	4.500	4.500
<i>Inschrijfsysteem</i>			
doorontwikkeling systeem	0	1.000	0
onderhoud en beheer	2.537	1.500	1.500
administratie	2.597	2.600	2.600
<b>Totaal</b>	<b>30.281</b>	<b>31.100</b>	<b>27.600</b>

**Fokkerij**

Fokkerijcommissie	778	900	1.000
Fokjurykader	0	250	250
fokjury bij- en nascholing	0	300	300
<i>Keuringen</i>			
Accommodatiekosten	4.402	4.500	4.500
Kosten juryleden/officials	12.247	10.000	10.000
Drukwerk- en kantoorkosten	321	400	400
Prijzen en presentjes	899	1.250	1.250
Veterinaire kosten	407	1.000	1.000
Overige kosten	569	900	900
Fokkerijevent	5.688	5.000	5.000

aanschaf mobiele geluidsinstallatie		400	0
<b>Educatie</b>			
Internationale seminars	1.061	3.000	1.000
Seminars FEIF officials	0	0	0
<b>Overig</b>			
Traject keuringrijden	2.201	2.000	2.000
kwaliteit WK	0	3.000	0
educatieactiviteiten	528	500	1.000
<b>Totaal</b>	<b>29.101</b>	<b>33.400</b>	<b>28.600</b>

### Jeugd

Jeugdcommissie	275	749	400
Deskundigheidsbevordering cie	440	500	500
Promotie	360	1.000	1.000
Kadertraining	3.129	2.650	2.650
meerdaagse	0	2.618	2.618
Jeugddagen	523	2.843	2.843
Internationale seminar	440	450	450
<b>Totaal</b>	<b>5.167</b>	<b>10.810</b>	<b>10.461</b>

### Recreatie

Recreatiecommissie	292	500	250
Ondersteuning activiteiten	1.200	1.500	1.500
<b>Totaal</b>	<b>1.492</b>	<b>2.000</b>	<b>1.750</b>

### Educatie

Educatiecommissie	489	750	750
Ondersteuning opleidingen	2.520	1.700	1.700
Deskundigheidsbevordering cie	0	750	750
<b>Totaal</b>	<b>3.009</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

### Begrazingen

Inscharingskosten	6.750	4.000	4.500
Algemene vergoeding beheerders	5.535	3.600	3.000
Overige kosten beheerders	35	0	0
Hoefverzorging	6.088	4.000	4.500
Veterinaire kosten e.d.	5.191	4.000	4.000
Reiskosten beheerders	10	0	0
Vergader-/overige kosten	371	250	100
Administratiekosten	303	500	500
<b>Totaal</b>	<b>24.283</b>	<b>16.350</b>	<b>16.600</b>

<b>Totale kosten</b>	<b>279.309</b>	<b>218.110</b>	<b>212.261</b>
----------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>279</b>	<b>-40</b>	<b>59</b>
--------------------------	------------	------------	-----------

Rente baten en lasten	66	50	50
-----------------------	----	----	----

<b>Netto resultaat</b>	<b>345</b>	<b>10</b>	<b>109</b>
------------------------	------------	-----------	------------