


Voorlopige begroting 2022

	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	 voorlopige begroting 2022
Opbrengsten			
Contributies e.d.	134.152	133.900	133.900
Internationale uitzending	0	4.000	2.000
PR	0	0	0
Overig	-4	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	37.520	31.100	31.100
Verenigingsorgaan	9.106	8.600	8.600
Sport	3.711	6.400	6.400
Fokkerij	2.417	5.000	5.000
Jeugd	0	2.170	2.170
Begrazingen	18.622	16.600	16.600
	205.523	207.770	205.770
Kosten			
Algemeen	5.680	5.850	5.850
Bestuur en ledenraad	2.459	12.150	12.150
PR en communicatie	16.921	8.500	8.500
Internationale aansluiting	12.080	11.400	11.400
Internationale uitzending	19.000	15.000	4.000
Stamboekadministratie	51.456	51.150	51.150
Verenigingsorgaan	21.584	20.000	20.000
Verbetering baanfaciliteiten	0	0	0
Sport	13.360	27.600	29.100
Fokkerij	8.170	28.600	30.100
Jeugd	13.622	5.911	5.911
Recreatie	13	1.750	1.750
Educatie	617	3.200	3.200
Begrazingen	19.554	16.600	16.600
Totaal	184.516	207.711	199.711
Bedrijfsresultaat	21.008	59	6.059
Rente baten en lasten	41	50	50
Netto resultaat	21.049	109	6.109

Resultaatbestemming

toevoeging Wkpromotie/sponsoring

**Exploitatiesaldo na mutatie
bestemmingsreserve**

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	voorlopige begroting 2022
Opbrengsten			
ALGEMEEN			
Contributies e.d.			
Contributies	125.213	125.000	125.000
Gezinslid	7.376	7.300	7.300
Jeuglid	993	1.000	1.000
Jeugdgezinslid	570	600	600
Totaal	134.152	133.900	133.900
Internationale uitzending			
Wksponsoring	0	0	0
Inzet WK voorziening	0	4.000	0
Inzet Youth Cup voorziening	0	0	2.000
Totaal	0	4.000	2.000
Overig			
Betalingsverschillen	-4	0	0
Diverse baten	0	0	0
Totaal	-4	0	0
PR			
Inzet voorziening PR en website	0	0	0
Opbrengst Jubileum (standhuur en ticket)	0	0	0
Inzet voorziening openingsevent/bijz act	0	0	0
Totaal	0	0	0

Toelichting W & V rekening

	Realisatie	definitieve begroting	voorlopige begroting
	2020	2021	2022
Inkomsten stamboekadministratie			
Inschrijvingen	9.650	9.000	9.000
Inschrijvingen importen	5.255	4.000	4.000
Doorberekende aanmaningskosten	12	200	200
Overschrijvingskosten	7.056	7.000	7.000
Registratie stalnaam	780	500	500
Afdrachten	1.694	750	750
Overige vergoede kosten	1.907	1.000	1.000
Paspoorten	1.308	750	750
DNA-onderzoek	3.447	3.000	3.000
Dekbescheiden	2.982	2.000	2.000
Chipnummer + transponder	3.431	2.900	2.900
Totaal	37.520	31.100	31.100
Verenigingsorgaan			
Abonnementen	1.505	1.500	1.500
Porti buitenlands abonnement	770	800	800
Advertenties IJP	6.831	6.300	6.300
Totaal	9.106	8.600	8.600
Sport			
afdracht inschrijfsysteem	1.061	3.000	3.000
startcoupons	2.650	3.400	3.400
	3.711	6.400	6.400
Fokkerij			
Inschrijfgelden keuringen	2.417	5.000	5.000
Inzet voorziening fokkerij	0	0	0
Totaal	2.417	5.000	5.000

Toelichting W & V rekening

	Realisatie	definitieve begroting	voorlopige begroting
Inkomsten stamboekadministratie	2020	2021	2022
Jeugd			
Eigen bijdrage jeugdactiviteit	0	700	700
Eigen bijdrage jeugddag	0	720	720
Eigen bijdragen familiedag meerdaagse	0	750	750
Totaal	0	2.170	2.170
Begrazingen			
Opbrengsten begrazingen	16.180	16.000	16.000
Inschrijfgelden begrazingen	660	600	600
Inzet voorziening begrazing	1.782	0	0
Totaal	18.622	16.600	16.600
Totale opbrengsten	205.523	207.770	205.770

Kosten	Realisatie	definitieve begroting	voorlopige begroting
	2020	2021	2022
INSTANDHOUDING VERENIGING			
Algemeen			
Bankkosten	1.007	1.000	1.000
Faciliteitskosten	3.267	3.500	3.500
Overige kosten	0	0	0
Verzekeringskosten	1.044	1.000	1.000
Contributies en abonnementen	363	350	350
Voorziening Bijzondere activiteiten	0	0	0
Afboeking dubieuze debiteuren	0	0	0
Diverse baten en lasten	0	0	0
Totaal	5.680	5.850	5.850
Bestuur en ledenraad			
Kosten Ledenraad	220	2.500	2.500
Kosten vergaderingen	70	500	500
Reis en verblijfkosten regulier	162	1.500	1.500
Representatiekosten	631	1.200	1.200
Kaderdag/bouwdag	0	1.250	1.250
Overige kosten commissies	83	450	450
Klachtencommissie	0	250	250
juridisch advies	0	500	500
professionalisering	1.292	4.000	4.000
Totaal	2.459	12.150	12.150
PR en communicatie			
PR commissie	246	500	500
Websitebeheer	1.675	2.000	2.000
Doorontwikkeling website (voorziening)	10.000	0	0
livestreams evenementen			
(voorziening)	5.000		
Kosten evenementen	0	500	500
Jubileum/ledendag	0	2.500	2.500
Promotie en drukwerk PR	0	3.000	3.000
Totaal	16.921	8.500	8.500

	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	voorlopige begroting 2022
<i>Internationale aansluiting</i>			
WorldFengur/FEIF contributie	7.937	8.400	8.400
FEIFconference	4.143	3.000	3.000
Totaal	12.080	11.400	11.400
<i>Internationale uitzending</i>			
Uitzending algemeen	0	5.000	0
Uitzending WK sport	0	7.000	0
Uitzending WK fokkerij	0	3.000	0
Afboeking incurante rijjassen	0	0	0
uitgaven sponsorcomissie	0	0	0
Reservering WK	19.000	0	0
Uitzending Youth Cup	0	0	4.000
voorziening Youth Cup	0	0	0
Totaal	19.000	15.000	4.000
<i>Stamboekadministratie</i>			
Loonkosten	36.269	39.000	39.000
Portokosten	4.910	3.500	3.500
Kantoorbenodigdheden	923	1.000	1.000
Drukwerk	898	750	750
Telefoonkosten	510	700	700
automatisering	822		
Statistiek en voorlichting	128	500	500
Paspoorten chips	1.892	2.000	2.000
Kosten DNA-onderzoek	3.592	2.500	2.500
2de controle afstammingsbewijs	387	500	500
invoer RVO (ivm wet- en regelgeving)	1.125	700	700
Totaal	51.456	51.150	51.150

	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	voorlopige begroting 2022
Verenigingsorgaan			
Drukkosten	14.853	12.000	12.000
Portokosten	5.970	6.000	6.000
Kosten redacteuren	760	2.000	2.000
Totaal	21.584	20.000	20.000
Verbetering baanfaciliteiten			
voorziening faciliteiten	0	0	0
Totaal	0	0	0
DOELGEBIEDEN			
Sport			
Sportcommissie	180	1.000	1.000
Deskundigheidsbevordering	0	500	500
<i>sportjury</i>			
Sportjury bij + nascholing	302	4.000	4.000
Sportjury-opleiding	150	0	0
sportjurykleding	831	500	500
<i>Wedstrijden</i>			
Kosten juryleden	1.770	8.200	8.200
Prijzen/linten wedstrijden	0	1.500	1.500
Dopingtesten	0	3.000	3.000
Overig wedstrijden	509	300	300
Stimulatie telgang			1.500
sportkader	105	4.500	4.500
<i>Inschrijfsysteem</i>			
ontwikkeling	3.403	0	0
afdracht ICEtest NG	0	0	0
onderhoud en beheer	1.087	1.500	1.500
voorziening startcoupon 2021	2.650	0	0
administratie	2.372	2.600	2.600
Totaal	13.360	27.600	29.100

	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	voorlopige begroting 2022
Fokkerij			
Fokkerijcommissie	18	1.000	1.000
Fokjurykader	144	250	250
Fokjury-opleiding	0	0	0
fokjury bij- en nascholing	0	300	300
Ringmeester seminar			1.500
<i>Keuringen</i>			
Accommodatiekosten	1.273	4.500	4.500
Kosten juryleden/officials	1.350	10.000	10.000
Drukwerk- en kantoorkosten	153	400	400
Prijzen en presentjes	128	1.250	1.250
Veterinaire kosten	218	1.000	1.000
Overige kosten	240	900	900
Fokkerijevent	4.375	5.000	5.000
aanschaf mobiele geluidsinstallatie	271	0	0
<i>Educatie</i>			
Internationale seminars	0	1.000	1.000
fokjuryopleiding	0	0	0
<i>Overig</i>			
Traject keuringrijden	0	2.000	2.000
kwaliteitsbevordering	0	0	0
educatieactiviteiten	0	1.000	1.000
Totaal	8.170	28.600	30.100
Jeugd			
Jeugdcommissie	0	343	343
Deskundigheidsbevordering cie	0	500	500
Promotie	1.063	1.000	1.000
jeugdactiviteit	345	650	650
meerdaagse	0	0	0
jeugdweekenden 18+	0	0	0
Jeugddag	0	745	745
familiedag		800	800
Reservering Youth Cup	0	0	0
Winterboek	12.214	1.423	1.423
Internationale seminar	0	450	450
Totaal	13.622	5.911	5.911

	Realisatie 2020	definitieve begroting 2021	voorlopige begroting 2022
Recreatie			
Recreatiecommissie	13	250	250
Activiteitenbudget	0	0	0
Ondersteuning activiteiten	0	1.500	1.500
Totaal	13	1.750	1.750
Educatie			
Educatiecommissie	76	750	750
Ondersteuning opleidingen	541	1.700	1.700
Deskundigheidsbevordering cie	0	750	750
Totaal	617	3.200	3.200
Begrazingen			
Inscharingskosten	4.375	4.500	4.500
Algemene vergoeding beheerders	3.734	3.000	3.000
Overige kosten beheerders	0	0	0
Hoefverzorging	5.905	4.500	4.500
Veterinaire kosten e.d.	3.599	4.000	4.000
Reiskosten beheerders	0	0	0
Reiskosten inspectie werkgroep	0	0	0
Vergader-/overige kosten	1.049	100	100
Administratiekosten	893	500	500
Totaal	19.554	16.600	16.600
Totale kosten	184.516	207.711	199.711
Bedrijfsresultaat	21.008	59	6.059
Rente baten en lasten	41	50	50
Netto exploitatiesaldo	21.049	109	6.109
Resultaatbestemming			
toevoeging Wkpromotie/sponsoring	0	0	0
Exploitatiesaldo na mutatie bestemmingsreserve	21.049		