

Realisatie 2022 en begroting 2023

	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	Begroting 2024
Opbrengsten						
Contributies e.d.	134.152	141.208	138.900	150.012	146.630	146.630
Internationale uitzending	0	-36	4.000	4.000	31.545	0
PR	0	0	10.000	10.000	16.482	6.482
Overig	-4	-9	0	-12	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	37.520	43.239	36.200	43.426	43.550	39.800
Verenigingsorgaan	9.106	8.647	8.600	6.406	9.430	8.700
Sport	3.711	7.650	6.400	6.616	13.540	13.977
Fokkerij	2.417	10.229	5.000	6.708	7.200	22.426
Jeugd	0	905	3.715	11.958	2.530	5.080
Recreatie						500
Begrazingen	18.622	17.420	17.600	21.895	20.000	34.000
	205.523	229.253	230.415	261.010	290.907	277.595
Kosten						
Algemeen	5.680	5.480	15.850	6.591	6.835	7.095
Bestuur en ledenraad	2.459	3.049	12.150	10.317	16.515	17.965
PR en communicatie	16.921	5.552	8.500	6.623	24.700	27.050
Internationale aansluiting	12.080	8.056	11.400	13.632	13.740	13.740
Internationale uitzending	19.000	0	4.000	16.255	56.650	0
Stamboekadministratie	51.456	68.502	56.650	70.378	63.895	63.895
Verenigingsorgaan	21.584	25.101	23.000	27.154	25.300	25.300
Verbetering baanfaciliteiten	0	0	0	0	0	0
Sport	13.360	24.950	29.100	24.186	36.500	47.500
Fokkerij	8.170	31.082	32.900	37.713	48.750	49.550
Jeugd	13.622	10.111	14.590	10.545	22.243	12.060
Recreatie	13	0	1.750	776	5.275	12.375
Educatie	617	886	3.200	19	6.250	7.500
Begrazingen	19.554	18.353	17.600	20.930	20.000	20.150
Totaal	184.516	201.121	230.690	245.118	346.653	304.180
Bedrijfsresultaat	21.008	28.132	-275	15.892	-55.746	-26.585
Rente baten en lasten	41	18	50	26	50	176
Netto resultaat	21.049	28.150	-225	15.918	-55.696	-26.409
Resultaatbestemming						
toevoeging Wkpromotie/sponsoring						
Exploitatiesaldo na mutatie bestemmingsreserve						

Toelichting W & V rekening		Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
Opbrengsten							
ALGEMEEN							
Contributies e.d.							
Contributies		125.213	132.502	130.000	140.621	137.000	137.000
Gezinslid		7.376	7.304	7.300	7.697	8.030	8.030
Jeugdlid		993	819	1.000	1.043	1.000	1.000
Jeugdgezinslid		570	584	600	651	600	600
Totaal		134.152	141.208	138.900	150.012	146.630	146.630
Internationale uitzending							
Wksponsoring		0	-36	0	0	13.450	0
Inzet WK voorziening		0	0	0	0	18.095	0
Inzet Youth Cup voorziening		0	0	4.000	4.000	0	0
Totaal		0	-36	4.000	4.000	31.545	0
Overig							
Betalingsverschillen		-4	-9	0	-12	0	0
Diverse baten		0	0	0	0	0	0
Totaal		-4	-9	0	-12	0	0
PR							
Inzet voorziening PR en website		0	0	10.000	10.000	16.482	6.482
Opbrengst Jubileum (standhuur en ticket)		0	0	0	0	0	0
Inzet voorziening openingsevent/bijz act		0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	10.000	10.000	16.482	6.482

Toelichting W & V rekening

Opbrengsten	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
Inkomsten stamboekadministratie						
Inschrijvingen	9.650	11.020	10.000	13.483	11.000	11.000
Inschrijvingen importen	5.255	7.022	6.000	6.278	6.600	6.600
Doorberekende aanmaningskosten	12	0	200	401	200	200
Overschrijvingskosten	7.056	7.938	7.500	6.958	8.250	7.000
Registratie stalnaam	780	1.080	500	990	1.000	1.000
Afdrachten	1.694	1.330	750	1.239	1.500	1.500
Overige vergoede kosten	1.907	1.498	1.000	1.526	1.500	1.500
Paspoorten	1.308	1.105	750	958	1.000	1.000
DNA-onderzoek	3.447	4.048	3.000	3.560	4.000	3.000
Dekbescheiden	2.982	4.032	3.000	3.150	4.000	3.000
Chipnummer + transponder	3.431	4.167	3.500	4.885	4.500	4.000
Totaal	37.520	43.239	36.200	43.426	43.550	39.800
Verenigingsorgaan						
Abonnementen	1.505	1.369	1.500	1.285	1.500	1.500
Porti buitenlands abonnement	770	735	800	901	1.000	1.200
Advertenties IJP	6.831	6.544	6.300	4.220	6.930	6.000
Totaal	9.106	8.647	8.600	6.406	9.430	8.700
Sport						
afdracht inschrijfsysteem	1.061	1.719	3.000	3.136	3.300	3.300
startcoupons	2.650	1.455	3.400	3.480	3.740	3.740
inzet voorziening verbetering sport fac						2.000
inzet voorziening kleding					6.500	4.937
inzet voorziening startcoupons 2021		2.650		0		0
inzet voorziening livestream	0	1.826	0	0	0	0
	3.711	7.650	6.400	6.616	13.540	13.977
Opbrengsten						
Fokkerij						
Inschrijfgelden keuringen	2.417	7.055	5.000	5.145	6.000	6.000
inschrijfgelden futurity keuring					1.200	1.200
inzet fokkerij						14.226
inzet voorziening verbetering fokk fac						1.000
inzet voorziening kleding				1.563	0	
Inzet voorziening livestream	0	3.174	0	0	0	0
Totaal	2.417	10.229	5.000	6.708	7.200	22.426

Toelichting W & V rekening

Opbrengsten	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
Jeugd						
Eigen bijdrage jeugdactiviteit	0	905	2.100	358	1.440	1.680
Eigen bijdrage jeugddag	0	0	490	0	490	840
Eigen bijdragen familiedag			1.125		600	560
Inzet voorziening Youth Cup						2.000
meerdaagse	0	0	0	11.600	0	0
Totaal	0	905	3.715	11.958	2.530	5.080
Recreatie						
Verkoop T-shirts/kleding						500
Totaal						500
Begrazingen						
Opbrengsten begrazingen	16.180	16.825	17.000	20.875	19.000	23.000
Inschrijfgelden begrazingen	660	595	600	1.020	1.000	1.000
Vrijval voorziening begrazing	1.782	0	0	0	0	10.000
Totaal	18.622	17.420	17.600	21.895	20.000	34.000
Totale opbrengsten	205.523	229.253	230.415	261.010	290.907	277.595

Kosten	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
INSTANDHOUDING VERENIGING						
Algemeen						
Bankkosten	1.007	831	1.000	1.071	1.100	948
Faciliteitskosten	3.267	3.267	3.500	3.267	3.850	4.200
Overige kosten	0	0	0	14	0	17
Verzekeringskosten	1.044	1.047	1.000	1.898	1.500	1.525
Contributies en abonnementen	363	335	350	341	385	405
Voorziening Bijzondere activiteiten	0	0	0	0	0	0
Afboeking dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0	0
Automatisering	0	0	10.000	0	0	0
Diverse baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Totaal	5.680	5.480	15.850	6.591	6.835	7.095
Bestuur en ledenraad						
Kosten Ledenraad	220	110	2.500	2.110	2.750	2.750
Kosten vergaderingen	70	0	500	205	700	700
Reis en verblijfkosten regulier	162	560	1.500	1.622	1.650	2.500
Representatiekosten	631	872	1.200	2.415	4.320	4.320
Kaderdag/bouwdag	0	0	1.250	0	1.375	1.375
Overige kosten commissies	83	0	450	819	495	495
Klachtencommissie	0	0	250	0	275	275
juridisch advies	0	0	500	0	550	550
Dierenwelzijn						5.000
professionalisering	1.292	1.508	4.000	3.146	4.400	
Totaal	2.459	3.049	12.150	10.317	16.515	17.965
PR en communicatie						
PR commissie	246	170	500	581	550	550
Social Media					3.650	11.000
bladmanager IJP					5.000	
Websitebeheer	1.675	4.285	2.000	2.578	2.200	2.200
Doorontwikkeling website (voorziening)	10.000	0	0	0	0	
livestreams evenementen (voorz.)	5.000	0		0		
Kosten evenementen	0	0	500	1.413	550	550
Jubiläum/ledendag	0	0	2.500	0	2.750	2.750
Promotie en drukwerk PR	0	1.096	3.000	2.051	7.500	7.500
Diversen	0	0	0	0	2.500	2.500
Totaal	16.921	5.552	8.500	6.623	24.700	27.050

Kosten	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
Internationale aansluiting						
WorldFengur/FEIF contributie	7.937	8.056	8.400	9.032	9.240	9.240
FEIFconference	4.143	0	3.000	4.599	4.500	4.500
Totaal	12.080	8.056	11.400	13.632	13.740	13.740
Internationale uitzending						
Uitzending algemeen	0	0	0	0	0	
Uitzending WK sport	0	0	0	0	0	0
Uitzending WK fokkerij	0	0	0	0	3.000	0
Afboeking incurante rijjassen	0	0	0	0	0	0
uitgaven sponsorcomissie	0	0	0	0	0	0
Reservering WK	19.000	0	0	0	0	0
WK 2023						
aanpassen app mbt selectie					1.500	0
startbijeenkomst equipe Sanne Beijerman					750	0
oranje rijjasjes					2.200	0
dierenarts in wedstrijdseizoen					5.000	0
dierenarts op WK					3.000	0
kosten begeleidingsteam					10.000	0
kaarten adm.kantoor					800	0
communicatieplan					3.500	0
5 dagen verslaggeving met interviews					1.750	0
welkomstborrel alle voorzitters FEIF					1.000	0
plan NSIJP op WK 2023					19.150	0
diversen					5.000	0
Uitzending Youth Cup	0	0	4.000	16.255	0	0
voorziening Youth Cup	0	0	0	0	0	0
Totaal	19.000	0	4.000	16.255	56.650	0

Kosten	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
<i>Stamboekadministratie</i>						
Loonkosten	36.269	51.438	42.500	53.912	46.750	46.750
Portokosten	4.910	4.737	4.500	5.064	4.950	4.950
Kantoorbenodigdheden	923	1.394	1.000	1.524	1.100	1.100
Drukwerk	898	1.013	750	1.158	825	825
Telefoonkosten	510	446	700	419	770	770
automatisering	822	0		0		
Statistiek en voorlichting	128	531	500	145	550	550
Paspoorten chips	1.892	2.432	2.000	2.426	3.000	3.000
Kosten DNA-onderzoek	3.592	4.011	3.500	3.110	4.400	4.400
2de controle afstammingsbewijs	387	437	500	750	550	550
invoer RVO (ivm wet- en regelgeving)	1.125	2.065	700	1.870	1.000	1.000
Totaal	51.456	68.502	56.650	70.378	63.895	63.895
<i>Verenigingsorgaan</i>						
Drukkosten	14.853	17.641	15.000	17.182	16.500	16.500
Portokosten	5.970	7.108	6.000	8.068	6.600	6.600
Kosten redacteuren	760	353	2.000	1.904	2.200	2.200
Totaal	21.584	25.101	23.000	27.154	25.300	25.300
<i>Verbetering baanfaciliteiten</i>						
voorziening faciliteiten	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Kosten	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
DOELGEBIEDEN						
Sport						
Sportcommissie	180	265	1.000	382	1.000	1.500
Deskundigheidsbevordering	0	460	500	0	500	1.000
<i>sportjury</i>						
Sportjury bij + nascholing	302	0	4.000	1.612	4.000	4.000
Sportjury-opleiding	150	0	0	0	0	0
sportjurykleding	831	43	500	0	500	500
<i>Wedstrijden</i>						
Kosten juryleden	1.770	6.966	8.200	8.425	11.000	11.000
Prijzen/linten wedstrijden	0	2.848	1.500	2.544	3.000	4.000
Dopingtesten	0	4.661	3.000	3.391	5.000	5.000
Overig wedstrijden	509	540	300	1.211	0	1.000
kosten livestream NK	0	1.826	0	0	0	
stimulatie telgang	0	0	1.500	0	0	2.000
Exloo					1.500	
sportkader	105	4.806	4.500	2.290	4.000	7.000
<i>Inschrijfsysteem</i>						
ontwikkeling						2.500
doorontwikkeling systeem (voorziening)			0		1.500	1.500
afdracht ICEtest NG	0	0	0	0	0	
onderhoud en beheer	1.087	19	1.500	1.199	1.500	1.500
voorziening startcoupon 2021	2.650	0	0	0	0	
administratie	2.372	2.515	2.600	3.132	3.000	5.000
Totaal	13.360	24.950	29.100	24.186	36.500	47.500

Kosten	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
Fokkerij						
Koepelfokkerij			2.800	2.887	2.800	2.800
Fokkerijcommissie	18	3	1.000	200	1.000	1.000
Fokjurykader	144	100	250	0	0	
Fokjury-opleiding	0	0	0	0	0	
fokjury bij- en nascholing	0	0	300	1.000	1.000	1.000
seminar ringmaster	0	0	1.500	2.075	1.000	1.000
bijscholing int. Jurylid					1.000	1.000
klankbordbijeenkomst					500	500
opleiding & samenstelling jurykader					2.000	2.000
kleding jury, ringmeester en vrijwilligers				1.563	500	500
ondersteuning hengstencatalogus					1.000	
Keuringen						
Accommodatiekosten	1.273	5.992	4.500	8.012	6.000	6.000
Kosten juryleden/officials	1.350	8.884	10.000	10.842	12.000	12.000
Drukwerk- en kantoorkosten	153	403	400	418	400	400
Prijzen en presentjes	128	698	1.250	552	1.250	1.250
Veterinaire kosten	218	182	1.000	0	0	
Overige kosten	240	1.662	900	539	900	900
livestream keuringen	0	4.991		0		
Fokkerijevent	4.375	5.447	5.000	6.220	5.000	5.000
aanschaf mobiele geluidsinstallatie	271	0	0	0	0	
Projecten						
Topruiter keuringen					3.200	4.000
opleiding fokkerij-gericht rijden					2.000	4.000
Lezingen online&offline					2.000	1.000
futurity keuring accommodatie					1.000	1.000
futurity juryleden/officials					1.500	1.500
futurity overige kosten					700	700
Extra merriekeuring voor dekseizoen						
Uitzending WK fokkerij						2.000
instructievideo's					2.000	
Educatie						
Internationale seminars	0	0	1.000	991	0	
fokjuryopleiding	0	0	0	0	0	
Overig						
Traject keuringrijden	0	2.050	2.000	1.984	0	0
kwaliteitsbevordering	0	0	0	0	0	0
educatieactiviteiten	0	670	1.000	430	0	0
Totaal	8.170	31.082	32.900	37.713	48.750	49.550

Kosten	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
Jeugd						
Jeugdcommissie	0	280	700	115	700	700
Deskundigheidsbevordering cie	0	0	500	0	500	500
Promotie	1.063	705	1.000	514	1.000	1.000
jeugdactiviteit	345	0	225	0	225	
extreem trail					840	840
allrond dagen (2 stuks	0	0	1.045	0	2.380	2.520
jeugdweekenden 18+	0	0	0	0	0	0
Jeugddag	0	1.788	0	0	0	0
familiedag		0	450	0	490	560
Reservering Youth Cup	0	0	3.230	0	0	0
raamwerk jeugd					5.500	5.500
WK spel 30 sec.					8.168	0
projecten					2.000	0
Winterboek	12.214	7.267	7.000	9.506	0	0
Internationale seminar	0	70	440	410	440	440
Totaal	13.622	10.111	14.590	10.545	22.243	12.060
Recreatie						
Recreatiecommissie	13	0	250	0	275	275
Activiteitenbudget	0	0	0	671	1.000	300
Kennissessies						1.800
Horse event						6.000
Ondersteuning activiteiten	0	0	1.500	105	4.000	4.000
Totaal	13	0	1.750	776	5.275	12.375
Educatie						
Educatiecommissie	76	0	750	19	750	0
Opleiding FIZO ruiter					2.000	0
stimuleringsdag					500	2.500
Ondersteuning opleidingen	541	886	1.700	0	2.500	2.500
Deskundigheidsbevordering cie	0	0	750	0	500	2.500
Totaal	617	886	3.200	19	6.250	7.500

Kosten	Realisatie 2020	Realisatie 2021	definitieve begroting 2022	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	begroting 2024
Begrazingen						
Inscharingskosten	4.375	5.000	4.500	5.625	6.000	6.250
Algemene vergoeding beheerders	3.734	3.000	3.000	3.600	3.000	3.000
Overige kosten beheerders	0	0	0	0	0	0
Hoefverzorging	5.905	5.565	5.500	6.413	6.000	6.000
Veterinaire kosten e.d.	3.599	3.979	4.000	4.540	4.400	4.400
Reiskosten beheerders	0	0	0	0	0	0
Reiskosten inspectie werkgroep	0	0	0	0	0	0
Overige kosten	1.049	0	100	0	100	0
Administratiekosten	893	809	500	752	500	500
Totaal	19.554	18.353	17.600	20.930	20.000	20.150
Totale kosten	184.516	201.121	230.690	245.118	346.653	304.180
Bedrijfsresultaat	21.008	28.132	-275	15.892	-55.746	-26.585
Rente baten en lasten	41	18	50	26	50	176
Netto exploitatiesaldo	21.049	28.150	-225	15.918	-55.696	-26.409
Resultaatbestemming						
toevoeging Wkpromotie/sponsoring	0	0	0	0	0	0
Exploitatiesaldo na mutatie bestemmingsreserve	21.049	28.150		15.918		





Algemeen	4%
Stamboekadministratie	14%
Int. Uitzending	0%
Bestuur en ledenraad	10%
PR	12%
IJP	10%
Sport	19%
Fokkerij	16%
Jeugd	4%
Recreatie	7%
Educatie	4%
Begrazingen	-8%
Int. Aansluiting	8%

Netto Bestedingen 2024

