

Begroting 2026

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Opbrengsten					
Contributies e.d.	150.012	148.677	150.294	162.803	162.803
Internationale uitzending	4.000	42.624	9.000	0	3.000
PR	10.000	6.482	0	0	0
Overig	-12	16	-5	0	0
Inkomsten stamboekadministratie	43.426	37.076	31.141	33.300	31.400
Verenigingsorgaan	6.406	8.608	9.523	12.710	12.710
Sport	6.616	11.505	5.221	11.300	25.500
Fokkerij	6.708	14.305	8.001	12.940	8.480
Jeugd	0	1.935	418	4.000	4.000
Educatie			21.250	14.968	0
Recreatie			116		
Begrazingen	21.895	26.179	24.382	23.950	24.000
	249.051	297.407	259.340	275.971	271.893
Kosten					
Algemeen	6.591	7.911	8.424	7.850	8.150
Bestuur en ledenraad	10.317	10.329	6.884	9.000	13.500
PR en communicatie	6.623	21.943	13.699	10.175	10.175
Internationale aansluiting	13.632	18.204	14.744	16.500	16.500
Internationale uitzending	16.665	50.797	17.271	14.940	9.500
Stamboekadministratie	70.378	58.570	52.586	56.450	53.400
Verenigingsorgaan	27.154	27.364	24.508	28.000	32.000
Verbetering baanfaciliteiten	0	0	0	0	0
Sport	24.186	32.144	34.488	37.000	50.500
Fokkerij	37.713	40.107	46.752	42.550	40.480
Jeugd	10.135	11.067	2.058	10.350	9.350
Recreatie	776	252	1.600	2.000	2.000
Educatie	19	3.478	25.534	19.968	6.500
Begrazingen	20.930	24.641	24.382	22.850	24.650
Onvoorzien				0	0
Totaal	245.118	306.807	272.931	277.633	276.705
Bedrijfsresultaat	3.933	-9.399	-13.591	-1.662	-4.812
Rente baten en lasten	26	485	1.976	1.879	1.879
Netto resultaat	3.959	-8.915	-11.615	217	-2.933

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Opbrengsten					
ALGEMEEN					
Contributies e.d.					
Contributies	140.621	139.314	140.475	152.460	152.460
Gezinslid	7.697	7.953	7.800	8.328	8.328
Jeugdlid	1.043	872	1.298	1.225	1.225
Jeugdgezinslid	651	538	721	790	790
Totaal	150.012	148.677	150.294	162.803	162.803
Internationale uitzending					
WK					
Eigen bijdrage deelnemerskosten sport					0
Eigen bijdrage deelnemerskosten fokkerij					0
Sponsoring	0	24.530	0	0	0
Inzet voorziening	0	18.095	0	0	0
MEM					
Eigen bijdrage deelnemerskosten sport			400	0	1.000
Sponsoring					
Youth Cup					
Eigen bijdrage deelnemerskosten			6.600	0	0
Inzet Youth Cup voorziening	4.000	0	2.000	0	2.000
Youth Camp					
Eigen bijdrage deelnemerskosten				0	0
Inzet Youth Camp voorziening				0	0
Totaal	4.000	42.624	9.000	0	3.000
Overig					
Betalingsverschillen	-12	-11	-5		
Diverse baten	0	27	0		
Totaal	-12	16	-5	0	0
PR					
Vrijval Alg Res tbv Website	10.000	6.482	0		PM
Totaal	10.000	6.482	0	0	0

Toelichting W & V rekening

Opbrengsten

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Inkomsten stamboekadministratie					
Inschrijvingen	13.483	10.416	8.233	10.000	9.000
Inschrijvingen importen	6.278	3.970	5.417	5.500	4.500
Doorberekende aanmaningskosten	401	385	252	0	0
Overschrijvingskosten	6.958	6.144	7.218	7.150	7.300
Registratie stalnaam	990	875	573	550	400
Afdrachten	1.239	1.295	826	750	750
Overige vergoede kosten	1.526	1.843	1.387	850	1.700
Paspoorten	958	1.542	378	750	500
DNA-onderzoek	3.560	3.821	1.850	2.750	2.750
Dekbescheiden	3.150	3.053	1.803	1.500	1.500
Chipnummer + transponder	4.885	3.733	3.202	3.500	3.000
Totaal	43.426	37.076	31.141	33.300	31.400
Verenigingsorgaan					
Abonnementen	1.285	1.468	1.243	1.390	1.390
Porti buitenlands abonnement	901	1.290	1.230	1.320	1.320
Advertenties IJP	4.220	5.850	7.050	10.000	10.000
Totaal	6.406	8.608	9.523	12.710	12.710
Sport					
Inschrijfgeld sportkader					15.000
inzet voorziening sportkader					PM
jury opleiding sport					0
afdracht inschrijfsysteem	3.136	3.125	1.963	5.300	5.000
startcoupons	3.480	3.443	3.258	6.000	5.500
inzet voorziening kleding		4.937	0		
Totaal	6.616	11.505	5.221	11.300	25.500
Opbrengsten					
Fokkerij					
Inschrijfgelden keuringen	5.145	5.805	7.039	11.320	7.380
inschrijfgelden futurity keuring en lezing		1.000	962	1.620	1.100
inzet voorziening fokkerij		7.500	0		
inzet voorziening kleding	1.563	0			
Ruiteropleiding (keuringsgericht rijden) - inschrijfgeld	0	0	0		
Totaal	6.708	14.305	8.001	12.940	8.480

Toelichting W & V rekening

Opbrengsten	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Jeugd					
Eigen bijdrage jeugdactiviteit	358	1.935	418	4.000	4.000
Eigen bijdrage jeugddag	0	0	0		
Eigen bijdragen familiedag		0	0		
meerdaagse	11.600	0	0		
Totaal	11.958	1.935	418	4.000	4.000
Educatie					
n bijdrage ruiters ruiteropleiding (keuringsgericht rijden)			21.250		
Inzet voorziening ruiteropleiding (keuringsgericht rijden)				14.968	0
Eigen bijdrage opleiding trainers/instructeurs			0		
Totaal			21.250	14.968	0
Recreatie					
Verkoop T-shirts/kleding			116		
Totaal			116	0	0
Begrazingen					
Opbrengsten begrazingen	20.875	25.750	22.500	23.500	23.500
Inschrijfgelden begrazingen	1.020	429	0	450	500
Vrijval voorziening begrazing	0	0	1.882		
Totaal	21.895	26.179	24.382	23.950	24.000
Totale opbrengsten	261.010	297.407	259.340	275.971	271.893

Kosten	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
INSTANDHOUDING VERENIGING					
Algemeen					
Bankkosten	1.071	1.358	1.228	1.350	1.350
Faciliteitskosten	3.267	4.200	4.350	4.200	4.500
Overige kosten	14	17	432	0	0
Verzekeringskosten	1.898	1.931	1.946	1.950	1.950
Contributies en abonnementen	341	405	468	350	350
Totaal	6.591	7.911	8.424	7.850	8.150
Bestuur en ledenraad					
Kosten Ledenraad	2.110	3.047	2.498	2.750	2.250
Kosten vergaderingen	205	773	413	700	700
Reis en verblijfkosten regulier	1.622	1.724	980	1.000	1.000
Representatiekosten	2.415	2.597	2.023	2.000	2.000
Kaderdag/bouwdag	0	0	0	0	5.000
Overige kosten commissies	819	90	460	300	300
Klachtencommissie	0	0	0	250	250
juridisch advies	0	498	0	500	500
Dierenwelzijn			0	1.000	1.000
professionalisering	3.146	1.600	509	500	500
Totaal	10.317	10.329	6.884	9.000	13.500
PR en communicatie					
PR commissie	581	1.404	0	500	1.500
Social Media		5.442	4.145		
bladmanager IJP		6.534			
Bouw nieuwe website					PM
Websitebeheer	2.578	3.500	2.980	3.500	3.500
Doorontwikkeling website	0	0		2.400	2.400
Kosten evenementen	1.413	1.611	1.774	1.775	1.775
Jubileum/ledendag	0	3.018	0		
Promotie en drukwerk PR	2.051	435	0	1.500	500
Diversen	0	0	4.800	500	500
Totaal	6.623	21.943	13.699	10.175	10.175

Kosten	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Internationale aansluiting					
WorldFengur/FEIF contributie	9.032	10.935	9.711	11.000	11.000
FEIFconference	4.599	7.269	5.034	5.500	5.500
Totaal	13.632	18.204	14.744	16.500	16.500
Internationale uitzending					
Uitzending algemeen	0	17.711			
WK					
Voorziening WK 2027					6.000
Deelnemerskosten sport	0	0	0	8.000	0
Deelnemerskosten fokkerij	0	295	0	2.000	0
Begeleidingsteam		7.960			0
Dierenarts		3.713		2.000	0
Rijjasjes		1.606	0	2.500	0
Overige kosten WK		17.713	4.000		500
MEM					
Deelnemerskosten sport		1.500			
Begeleidingsteam			2.429		1.000
Youth Cup					
Deelnemerskosten	16.255	0	10.442		2.000
Begeleidingsteam					
Youth Camp					
Deelnemerskosten					
Begeleidingsteam					
Young Leaders event					
Deelnemerskosten	410	300	400	440	0
Totaal	16.665	50.797	17.271	14.940	9.500

Kosten	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<i>Stamboekadministratie</i>					
Loonkosten	53.912	45.513	39.504	42.500	40.000
Portokosten	5.064	4.622	4.836	4.600	4.600
Kantoorbenodigdheden	1.524	1.303	983	1.000	1.000
Drukwerk	1.158	574	786	850	850
Telefoonkosten	419	367	386	400	400
Automatisering	0		390	500	500
Statistiek en voorlichting	145	145	32	150	150
Paspoorten chips	2.426	1.222	1.479	1.650	1.650
Kosten DNA-onderzoek	3.110	2.516	1.891	3.000	3.000
2de controle afstammingsbewijs	750	961	868	550	0
invoer RVO (ivm wet- en regelgeving)	1.870	1.346	1.430	1.250	1.250
Totaal	70.378	58.570	52.586	56.450	53.400
<i>Verenigingsorgaan</i>					
Drukkosten	17.182	20.778	17.152	20.000	24.000
Portokosten	8.068	6.467	6.829	7.000	7.000
Kosten redacteuren	1.904	120	526	1.000	1.000
Totaal	27.154	27.364	24.508	28.000	32.000
<i>Verbetering baanfaciliteiten</i>					
voorziening faciliteiten	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Kosten

	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
DOELGEBIEDEN					
Sport					
Sportcommissie	382	1.465	710	500	1.000
Deskundigheidsbevordering	0	912	575		
<i>sportjury</i>					
Sportjury bij + nascholing	1.612	4.006	3.920	3.000	3.000
Sportjury-opleiding	0	0	0	3.500	3.500
sportjurykleding	0	0	794	0	0
<i>Wedstrijden</i>					
Kosten juryleden	8.425	5.440	8.315	9.500	9.500
Prijzen/linten wedstrijden	2.544	2.531	2.996	2.500	2.500
Dopingtesten	3.391	4.521	0	3.000	2.000
Overig wedstrijden	1.211	1.751	5.326		
stimulatie telgang	0	2.818	0		
sportkader	2.290	1.962	1.788	6.000	21.000
afschrijving sportkleding			4.817		
Dierenarts in seizoen		3.812		2.000	1.000
<i>Inschrijfsysteem</i>					
ontwikkeling			2.633		
doorontwikkeling systeem (voorziening)			0		
onderhoud en beheer	1.199	140	28	4.000	4.000
administratie	3.132	2.786	2.586	3.000	3.000
Totaal	24.186	32.144	34.488	37.000	50.500

Kosten	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Fokkerij					
Koepelfokkerij	2.887	2.895	2.895	3.000	0
Fokkerijcommissie	200	136	320	250	250
Fokjury-opleiding	0	0	1.340		
fokjury bij- en nascholing	1.000	0	0	500	500
seminar ringmaster	2.075	0	0		500
bijscholing int. Jurylid		0	1.000		500
klankbordbijeenkomst		0	938	500	500
opleiding & samenstelling jurykader		0	0		
kleding jury, ringmeester en vrijwilligers	1.563	0	0	500	
Keuringen					
Accommodatiekosten	8.012	7.085	7.420	10.500	9.850
Kosten juryleden/officials	10.842	15.085	15.092	7.500	7.950
reis en verblijfkosten juryleden/officials					6.350
Drukwerk- en kantoorkosten	418	596	694	900	900
Aanwezigheid stamboekbureau			3.274	3.000	2.250
Prijzen en presentjes	552	632	1.081	650	510
Overige kosten	539	1.406	394	7.750	1.020
Fokkerijevent	6.220	4.633	4.819	5.000	5.000
Projecten					
Topruiter keuringen		3.509	2.340	2.000	1.500
Ruiteropleiding (keuringsgericht rijden)		0	4.000		
Lezingen online&offline		958	0	500	500
futurity keuring accommodatie		1.000	300		
futurity juryleden/officials		1.327	625		
futurity overige kosten		0	221		
onvoorzien			0		1.400
Educatie					
opleiding ringmeester	991	843			1.000
educatieactiviteiten	430	0	0		
Overig					
Traject keuringrijden	1.984	0	0		
Totaal	37.713	40.107	46.752	42.550	40.480

Kosten	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Jeugd					
Jeugdcommissie	115	54	695	600	600
Deskundigheidsbevordering cie	0	0	0	500	500
Promotie (jeugd truien)	514	939	876	750	750
jeugdactiviteit	0	0	487	6.500	6.500
allrond dagen (2 stuks	0	3.375	0		
familiedag	0	0	0		
raamwerk jeugd		0	0	2.000	1.000
WK spel 30 sec.		6.700	0		
Winterboek	9.506	0	0		
Totaal	10.135	11.067	2.058	10.350	9.350
Recreatie					
Recreatiecommissie	0	70	0	300	300
Activiteitenbudget	671	182	0	300	300
Kennissessies			0	500	500
Horse event			0	0	0
Ondersteuning activiteiten	105	0	1.600	900	900
Totaal	776	252	1.600	2.000	2.000
Educatie					
Educatiecommissie	19	242	160	500	500
Ruiteropleiding		0	12.782	14.968	2.500
Voorziening ruiteropleiding (keuringsgericht rijden)			8.468		
Ondersteuning opleidingen	0	2.325	1.623		
herziening opleiding/update cursus materiaal				3.000	2.500
Reguliere opleidingskosten				1.500	1.000
Deskundigheidsbevordering cie	0	911	2.500		
Totaal	19	3.478	25.534	19.968	6.500

Kosten		Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	Begrazingen					
	Inscharingskosten	5.625	6.250	5.625	6.250	6.250
	Algemene vergoeding beheerders	3.600	3.792	3.792	3.000	4.000
	Hoefverzorging	6.413	7.680	8.300	7.000	7.800
	Veterinaire kosten e.d.	4.540	6.230	5.994	6.000	6.000
	Overige kosten	0	0	38		
	Administratiekosten	752	689	633	600	600
	Totaal	20.930	24.641	24.382	22.850	24.650
Kosten						
	Onvoorzien				0	0
	Totaal				0	0
Totale kosten		245.118	306.807	272.931	277.633	276.705
Bedrijfsresultaat		15.892	-9.399	-13.591	-1.662	-4.812
	Rente baten en lasten	26	485	1.976	1.879	1.879
Netto exploitatiesaldo		15.918	-8.915	-11.615	217	-2.933

	%%2026	B2026	B2025	26 vs 25
Algemeen	4,86%	-8.150	-7.850	-300
Stamboekadministratie	13,13%	-22.000	-23.150	1.150
Int. Uitzending	3,88%	-6.500	-14.940	8.440
Bestuur en ledenraad	8,05%	-13.500	-9.000	-4.500
PR	6,07%	-10.175	-10.175	0
IJP	11,51%	-19.290	-15.290	-4.000
Sport	14,92%	-25.000	-25.700	700
Fokkerij	19,09%	-32.000	-29.610	-2.390
Jeugd	3,19%	-5.350	-6.350	1.000
Recreatie	1,19%	-2.000	-2.000	0
Educatie	3,88%	-6.500	-5.000	-1.500
Begrazingen	0,39%	-650	1.100	-1.750
Int. Aansluiting	9,84%	-16.500	-16.500	0
		-167.615		

