

**Realisatie 2021-2023, begroting 2024 en
concept-begroting 2025**

	Realisatie 2021	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	definitieve Begroting 2024	Zoals ingediend Begroting 2025	10% verhoging tarieven Begroting 2025
Opbrengsten							
Contributies e.d.	141.208	150.012	146.630	148.677	146.630	148.006	164.650
Internationale uitzending	-36	4.000	31.545	42.624	0	0	13.450
PR	0	10.000	16.482	6.482	0		
Overig	-9	-12	0	16	0		
Inkomsten stamboekadministratie	43.239	43.426	43.550	37.076	39.800	29.900	33.300
Verenigingsorgaan	8.647	6.406	9.430	8.608	8.700	9.460	10.410
Sport	7.650	6.616	13.540	11.505	9.040	11.300	11.300
Fokkerij	10.229	6.708	7.200	14.305	22.426	12.940	12.940
Jeugd	905	0	2.530	1.935	5.080	4.000	4.000
Recreatie					500		
Begrazingen	17.420	21.895	20.000	26.179	34.000	23.950	23.950
	229.253	249.051	290.907	297.407	266.176	239.556	274.000
Kosten							
Algemeen	5.480	6.591	6.835	7.911	7.095	8.350	7.850
Bestuur en ledenraad	3.049	10.317	16.515	10.329	17.965	12.750	9.500
PR en communicatie	5.552	6.623	24.700	21.943	27.050	7.775	7.775
Internationale aansluiting	8.056	13.632	13.740	18.204	13.740	16.500	16.500
Internationale uitzending	0	16.255	56.650	52.808	0	13.000	23.300
Stamboekadministratie	68.502	70.378	63.895	58.570	63.895	56.450	56.450
Verenigingsorgaan	25.101	27.154	25.300	27.364	25.300	28.000	28.000
Verbetering baanfaciliteiten	0	0	0	0	0		
Sport	24.950	24.186	36.500	29.832	47.500	42.440	39.200
Fokkerij	31.082	37.713	48.750	40.107	49.550	44.550	40.550
Jeugd	10.111	10.545	22.243	11.367	12.060	10.790	10.790
Recreatie	0	776	5.275	252	12.375	8.600	3.000
Educatie	886	19	6.250	3.478	7.500	7.500	7.500
Begrazingen	18.353	20.930	20.000	24.641	20.150	22.850	22.850
Totaal	201.121	245.118	346.653	306.807	304.180	279.555	273.265
Bedrijfsresultaat	28.132	3.933	-55.746	-9.399	-38.004	-40.000	735

Rente baten en lasten	18	26	50	485	176		
Netto resultaat	<u>28.150</u>	<u>3.959</u>	<u>-55.696</u>	<u>-8.915</u>	<u>-37.828</u>		

Resultaatbestemming

toevoeging Wk promotie/sponsoring

Exploitatiesaldo na mutatie
bestemmingsreserve

Toelichting W & V rekening

	Realisatie 2021	Realisatie 2022	definitieve begroting 2023	Realisatie 2023	begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2025
Opbrengsten							
ALGEMEEN							
Contributies e.d.							
Contributies	132.502	140.621	137.000	139.314	137.000	138.600	154.000
Gezinslid	7.304	7.697	8.030	7.953	8.030	7.634	8.500
Jeuglid	819	1.043	1.000	872	1.000	1.100	1.400
Jeugdgezinslid	584	651	600	538	600	672	750
Totaal	141.208	150.012	146.630	148.677	146.630	148.006	164.650
Internationale uitzending							
Wksponsoring	-36	0	13.450	24.530	0	0	13.450
Inzet WK voorziening	0	0	18.095	18.095	0	0	0
Inzet Youth Cup voorziening	0	4.000	0	0	0	0	0
Totaal	-36	4.000	31.545	42.624	0	0	13.450
Overig							
Betalingsverschillen	-9	-12	0	-11	0	0	0
Diverse baten	0	0	0	27	0	0	0
Totaal	-9	-12	0	16	0	0	0
PR							
Inzet voorziening PR en website	0	10.000	16.482	6.482	0	0	0
Opbrengst Jubileum (standhuur en ticket)	0	0	0	0	0	0	0

Inzet voorziening openingsevent/bijz act	0	0	0	0	0		
Totaal	0	10.000	16.482	6.482	0	0	0

Toelichting W & V rekening

Opbrengsten	Realisatie	Realisatie	definitieve begroting	Realisatie	begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2025
Inkomsten stamboekadministratie							
Inschrijvingen	11.020	13.483	11.000	10.416	11.000	8.000	10.000
Inschrijvingen importen	7.022	6.278	6.600	3.970	6.600	5.000	5.500
Doorberekende aanmaningskosten	0	401	200	385	200		
Overschrijvingskosten	7.938	6.958	8.250	6.144	7.000	6.500	7.150
Registratie stalnaam	1.080	990	1.000	875	1.000	550	550
Afdrachten	1.330	1.239	1.500	1.295	1.500	750	750
Overige vergoede kosten	1.498	1.526	1.500	1.843	1.500	850	850
Paspoorten	1.105	958	1.000	1.542	1.000	750	750
DNA-onderzoek	4.048	3.560	4.000	3.821	3.000	2.500	2.750
Dekbescheiden	4.032	3.150	4.000	3.053	3.000	1.500	1.500
Chipnummer + transponder	4.167	4.885	4.500	3.733	4.000	3.500	3.500
Totaal	43.239	43.426	43.550	37.076	39.800	29.900	33.300
Verenigingsorgaan							
Abonnementen	1.369	1.285	1.500	1.468	1.500	1.260	1.390
Porti buitenlands abonnement	735	901	1.000	1.290	1.200	1.200	1.320
Advertenties IJP	6.544	4.220	6.930	5.850	6.000	7.000	7.700
Totaal	8.647	6.406	9.430	8.608	8.700	9.460	10.410
Sport							
afdracht inschrijfsysteem	1.719	3.136	3.300	3.125	3.300	5.300	5.300
startcoupons	1.455	3.480	3.740	3.443	3.740	6.000	6.000
inzet voorziening verbetering sport fac					2.000		
inzet voorziening kleding			6.500	4.937	0		
inzet voorziening startcoupons 2021	2.650	0			0		
inzet voorziening livestream	1.826	0	0	0	0		
Totaal	7.650	6.616	13.540	11.505	9.040	11.300	11.300

Opbrengsten								
Fokkerij								
Inschrijfgelden keuringen	7.055	5.145	6.000	5.805	6.000	11.320	11.320	
inschrijfgelden futurity keuring			1.200	1.000	1.200	1.620	1.620	
inzet fokkerij				7.500	14.226			
inzet voorziening verbetering fokk fac					1.000			
inzet voorziening kleding		1.563	0	0				
Ruiteropleiding (keuringsgericht rijden) - inschrijfgeld	3.174	0	0	0	0			
Totaal	10.229	6.708	7.200	14.305	22.426	12.940	12.940	

Toelichting W & V rekening

Opbrengsten	Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	begroting	2023			
Jeugd							
Eigen bijdrage jeugdactiviteit	905	358	1.440	1.935	1.680	4.000	4.000
Eigen bijdrage jeugddag	0	0	490	0	840		
Eigen bijdragen familiedag			600	0	560		
Inzet voorziening Youth Cup					2.000		
meerdaagse	0	11.600	0	0	0		
Totaal	905	11.958	2.530	1.935	5.080	4.000	4.000
Recreatie							
Verkoop T-shirts/kleding					500		
Totaal					500	0	0
Begrazingen							
Opbrengsten begrazingen	16.825	20.875	19.000	25.750	23.000	23.500	23.500
Inschrijfgelden begrazingen	595	1.020	1.000	429	1.000	450	450
Vrijval voorziening begrazing	0	0	0	0	10.000		
Totaal	17.420	21.895	20.000	26.179	34.000	23.950	23.950
Totale opbrengsten	229.253	261.010	290.907	297.407	266.176	239.556	274.000

Kosten	Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	begroting	2023	2024	2025	2025
INSTANDHOUDING VERENIGING							
Algemeen							
Bankkosten	831	1.071	1.100	1.358	948	1.350	1.350
Faciliteitskosten	3.267	3.267	3.850	4.200	4.200	4.200	4.200
Overige kosten	0	14	0	17	17	500	0
Verzekeringskosten	1.047	1.898	1.500	1.931	1.525	1.950	1.950
Contributies en abonnementen	335	341	385	405	405	350	350
Voorziening Bijzondere activiteiten	0	0	0	0	0		
Afboeking dubieuze debiteuren	0	0	0	0	0		
Automatisering	0	0	0	0	0		
Diverse baten en lasten	0	0	0	0	0		
Totaal	5.480	6.591	6.835	7.911	7.095	8.350	7.850
Bestuur en ledenraad							
Kosten Ledenraad	110	2.110	2.750	3.047	2.750	2.750	2.750
Kosten vergaderingen	0	205	700	773	700	700	700
Reis en verblijfkosten regulier	560	1.622	1.650	1.724	2.500	2.000	2.000
Representatiekosten	872	2.415	4.320	2.597	4.320	3.000	1.000
Kaderdag/bouwdag	0	0	1.375	0	1.375	1.250	0
Overige kosten commissies	0	819	495	90	495	300	300
Klachtencommissie	0	0	275	0	275	250	250
juridisch advies	0	0	550	498	550	500	500
Dierenwelzijn					5.000		
professionalisering	1.508	3.146	4.400	1.600	0	2.000	2.000
Totaal	3.049	10.317	16.515	10.329	17.965	12.750	9.500
PR en communicatie							
PR commissie	170	581	550	1.404	550		
Social Media			3.650	5.442	11.000		
bladmanager IJP			5.000	6.534			
Websitebeheer	4.285	2.578	2.200	3.500	2.200	3.500	3.500
Doorontwikkeling website (voorziening)	0	0	0	0			

	livestreams evenementen (voorz.)	0	0					
	Kosten evenementen	0	1.413	550	1.611	550	1.775	1.775
	Jubileum/ledendag	0	0	2.750	3.018	2.750		
	Promotie en drukwerk PR	1.096	2.051	7.500	435	7.500	1.500	1.500
	Diversen	0	0	2.500	0	2.500	1.000	1.000
	Totaal	5.552	6.623	24.700	21.943	27.050	7.775	7.775
				definitieve				
		Realisatie	Realisatie	begroting	Realisatie	begroting	Begroting	Begroting
Kosten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2025
	Internationale aansluiting							
	WorldFengur/FEIF contributie	8.056	9.032	9.240	10.935	9.240	11.000	11.000
	FEIFconference	0	4.599	4.500	7.269	4.500	5.500	5.500
	Totaal	8.056	13.632	13.740	18.204	13.740	16.500	16.500
	Internationale uitzending							
	Uitzending algemeen	0	0	0	17.711		3.850	
	Uitzending WK sport	0	0	0	0	0	7.150	
	Uitzending WK fokkerij	0	0	3.000	295	0	2.000	2.000
	Afboeking incurante rijjassen	0	0	0	0	0		
	uitgaven sponsorcomissie	0	0	0	0	0		
	Reservering WK	0	0	0	0	0		
	WK 2023							
	aanpassen app mbt selectie			1.500	1.240	0		1.500
	startbijeenkomst equipe Sanne Beijerman			750	988	0		
	oranje rijjasjes			2.200	1.606	0		
	dierenarts in wedstrijdseizoen			5.000	3.812	0		5.000
	dierenarts op WK			3.000	3.713	0		3.000
	kosten begeleidingsteam			10.000	6.972	0		8.000
	kaarten adm.kantoor			800	803	0		800
	communicatieplan			3.500	2.990	0		3.000
	5 dagen verslaggeving met interviews			1.750	0	0		
	welkomstborrel alle voorzitters FEIF			1.000	0	0		
	plan NSIJP op WK 2023			19.150	12.680	0		

Kosten	Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	begroting	2023	2024	2025	2025
DOELGEBIEDEN							
Sport							
Sportcommissie	265	382	1.000	1.465	1.500	500	500
Deskundigheidsbevordering	460	0	500	912	1.000	1.000	1.000
<i>sportjury</i>							
Sportjury bij + nascholing	0	1.612	4.000	4.006	4.000	4.450	2.000
Sportjury-opleiding	0	0	0	0	0	3.790	4.500
sportjurykleding	43	0	500	0	500	0	500
<i>Wedstrijden</i>							
Kosten juryleden	6.966	8.425	11.000	5.440	11.000	9.500	9.500
Prijzen/linten wedstrijden	2.848	2.544	3.000	2.531	4.000	2.400	2.400
Dopingtesten	4.661	3.391	5.000	4.521	5.000	1.000	4.500
Overig wedstrijden	540	1.211	0	1.751	1.000		
kosten livestream NK	1.826	0	0	0			
stimulatie telgang	0	0	0	2.818	2.000		
MEM							
sportkader	4.806	2.290	4.000	1.962	7.000	12.000	6.000
afschrijving sortkleding						2.000	
<i>Inschrijfsysteem</i>							
ontwikkeling					2.500		
doorontwikkeling systeem (voorziening)			1.500		1.500		
afdracht ICEtest NG	0	0	0	0			
onderhoud en beheer	19	1.199	1.500	140	1.500	4.800	4.800
voorziening startcoupon 2021	0	0	0	0			
administratie	2.515	3.132	3.000	2.786	5.000	1.000	3.500
Totaal	24.950	24.186	36.500	29.832	47.500	42.440	39.200

Kosten	Realisatie	Realisatie	definitieve	Realisatie	begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	begroting	2023	2024	2025	2025

Fokkerij								
Koepelfokkerij		2.887	2.800	2.895	2.800	3.000	3.000	
Fokkerijcommissie	3	200	1.000	136	1.000	250	250	
Fokjurykader	100	0	0	0				
Fokjury-opleiding	0	0	0	0				
fokjury bij- en nascholing	0	1.000	1.000	0	1.000	500	500	
seminar ringmaster	0	2.075	1.000	0	1.000			
bijscholing int. Jurylid			1.000	0	1.000			
klankbordbijeenkomst			500	0	500	500	500	
opleiding & samenstelling jurykader			2.000	0	2.000			
kleding jury, ringmeester en vrijwilligers		1.563	500	0	500	500	500	
ondersteuning hengstencatalogus			1.000	0				
Keuringen								
Accommodatiekosten	5.992	8.012	6.000	7.085	6.000	11.000	7.000	
Kosten juryleden/officials	8.884	10.842	12.000	15.085	12.000	7.500	7.500	
Drukwerk- en kantoorkosten	403	418	400	596	400	900	900	
Aanwezigheid stamboekbureau	698					3.000	3.000	
Prijzen en presentjes	182	552	1.250	632	1.250	650	650	
Veterinaire kosten	1.662	0	0	0				
Overige kosten	4.991	539	900	1.406	900	7.750	7.750	
livestream keuringen	5.447	0						
Fokkerijevent	0	6.220	5.000	4.633	5.000	5.000	5.000	
aanschaf mobiele geluidsinstallatie		0	0	0				
Projecten								
Topruiter keuringen			3.200	3.509	4.000	3.500	3.500	
ruiteropleiding (keuringsgericht rijden)			2.000	0	4.000			
Lezingen online&offline			2.000	958	1.000	500	500	
futurity keuring accommodatie			1.000	1.000	1.000			
futurity juryleden/officials			1.500	1.327	1.500			
futurity overige kosten			700	0	700			
Extra merriekeuring voor dekseizoen					2.000			
Uitzending WK fokkerij								
instructievideo's			2.000	0				
Educatie								
Internationale seminars	0	991	0	843				
fokjuryopleiding		0	0	0				

Resultaatbestemming						
toevoeging Wkpromotie/sponsoring	0	0	0	0	0	
	28.150					
Exploitatiesaldo na mutatie bestemmingsreserve		15.918				