

Van: Begrotingshulptroepen & Stella Timmerman, namens het NSIJP bestuur

Aan: Leden van de Ledenraad

Datum: 22 november 2024

Betreft: Toelichting op de begroting 2025

Geachte leden van de Ledenraad,

Bij deze lichten we een aantal zaken uit de begroting voor 2025 graag aan u toe. Tevens presenteren wij u enkele vragen en overwegingen om naar een sluitende begroting toe te werken.

Zoals eenieder kan zien, is er een tekort van 40.000,- euro als we onze inkomsten en uitgaven niet aanpassen. Vanuit de ledenraad van november 2023 en maart 2024 was de opdracht om voor 2025 een sluitende begroting te presenteren. Helaas zijn wij hier niet in geslaagd. Echter, de wens en de noodzaak is daardoor niet minder.

Om voor 2025 van start te kunnen gaan, is het van belang dat de gesprekken rondom uitgaven per commissie gevoerd gaan worden. Dit zijn gesprekken die pas plaats kunnen vinden als elke commissie weer voorzien is van een commissaris. Wij hopen dat er aan het eind van de ledenraadsvergadering van vrijdag 22 november 2025 een voltallig bestuur aan de slag kan gaan en deze broodnodige gesprekken met elkaar kan gaan voeren. Wij vragen de ledenraad dan ook om de nieuwe bestuurssamenstelling de gelegenheid te geven om deze gesprekken met elkaar te voeren. Tevens, vragen wij de ledenraad om advies te geven om een sluitende begroting te realiseren. Dit doen we echter niet zonder gerichte vragen. Hieronder, presenteren wij een tal algemene aandachtspunten en suggesties om de begroting sluitend te krijgen.

Algemene aandachtspunten:

- In de begroting onder kolom L is de WK opgenomen op basis van 2019 + 10%.
In de begroting onder kolom N in de WK opgenomen in de begroting op basis van 2023 en zijn er inkomsten opgenomen.
- Begroting jurykader komt niet overeen met de opgenomen kosten vanuit de begroting van de sportcommissie.
In de begroting in kolom L staan de kosten vanuit het Jurykader opgenomen.
In kolom N staan de kosten vanuit de sportcommissie opgenomen.
- Administratiekosten en dopingkosten voor sport lijken aan de lage kant in de kolom L, zijn verhoogd naar een meer realistisch bedrag in kolom N.
- Kosten voor het kader worden elk jaar hoger ingezet, maar deze kosten worden (nog) niet gemaakt. Met de verdere ontwikkeling van de kaderplannen zal hier beter zicht op komen en kan er een onderbouwde post worden opgenomen in de begroting.
- Locatie kosten worden steeds hoger, zie als voorbeeld accommodatiekosten keuringen. Is er een mogelijkheid om deze naar beneden te brengen?

- Het opnemen van voorzieningen werd sinds vorig jaar niet meer gedaan. Dit betekent dat kosten volledig in het jaar van uitgaven begroot worden (WK, MEM, Bijscholingen fokcie, Youth Cup)
- De post begroting zal wellicht anders uitvallen nu er in 2025 geen nieuwe paarden worden ingeschaard. De kans dat de paarden die normaal worden uitgeschaard in 2025, nu blijven is zeer groot. Op dit moment is daar nog geen volledig beeld van. Verwachting is dat de inkomsten, zoals normaal gesproken, kostendekkend zullen zijn.

Suggesties om naar een sluitende begroting te komen:

- Verhoging van de contributie.
 - o Verhoging van 5 euro levert zo'n 12.000 euro extra op. Sinds 2011 heeft het NSIJP geen contributieverhoging doorgevoerd. Als we sinds 2011 enkel de inflatiecorrectie hadden doorgevoerd zou een abonnement met automatische incasso nu 92 euro kosten.
 - o Verhoging van 10% levert 16.645 op → zie begroting onder kolom N.
- Verhogen van de inkomsten vanuit de verschillende deelgebieden
 - o Tarievenlijst aanpassen
 - Zie voorstel fokcie in de mail. De inkomsten van fokkerij zijn hier al op ingezet.
 - o Meer onderscheid maken in kosten tussen leden en niet-leden
 - Zie voorstel fokcie
 - o Activiteiten duurder maken/meer kostendekkend laten zijn vanuit de verschillende deelgebieden.
- Verlagen van de uitgaven vanuit de verschillende deelgebieden.

Zoals u kunt lezen, zijn er nog heel wat punten waar de nieuwe bestuursamenstelling met elkaar over in gesprek moet gaan. Om hiermee aan de slag te kunnen is het van belang dat er een besluit wordt genomen over de tarievenlijst. Zodra daar duidelijkheid over bestaat, kan de nieuwe bestuursamenstelling de broodnodige gesprekken gaan voeren over de uitgaven.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben om een voorstel te doen met betrekking tot de begroting van 2025.

Om een beter beeld te krijgen over de uitgaven per commissie, volgt een verdere toelichting op de specifieke deelgebieden van de begroting voor 2025 hieronder.

Toelichting op de begroting - Fokkerij

Inleiding

Het beleid van het deelgebied Fokkerij richt zich op twee hoofdgebieden:

1. Wettelijke taken / verantwoordelijkheden
2. Projecten ter stimulering en verbetering van de fokkerij

Hieronder volgt een nadere toelichting op beide gebieden. Bij het opstellen van de begroting hebben we verder de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

- We houden rekening met kostenstijgingen rondom het organiseren van evenementen en keuringen.
- We werken niet met voorzieningen en begroten kosten alleen in het jaar dat het ook daadwerkelijk wordt uitgegeven.
- Inzet van het stamboekbureau bij keuringen wordt volgens de gebruikelijke werkwijze geboekt.

1. Wettelijke taken / verantwoordelijkheden

Deelgebied Fokkerij heeft een aantal belangrijke wettelijke taken. Dit omdat het NSIJ een paspoort-uitgevende organisatie is, onder auspiciën van het RVO. Dit komt tot uiting in de begroting, met specifieke bedragen gereserveerd voor de keuringen. Voor 2025 is het benodigde budget gereserveerd om deze verantwoordelijkheden uit te voeren. Door de stijgende kosten is besloten de deelnamekosten in 2025 te verhogen, wat afwijkt van voorgaande jaren.

Voor 2025 hebben we ervoor gekozen een uitsplitsing van de keuringen in de begroting op te nemen. Hiermee wijken we af van de werkwijze van afgelopen jaren waarin het gebruikelijk was de keuringen als geheel te begroten. Dit geeft meer inzicht en maakt het ook meer stuurbaar. Aangezien deze werkwijze nieuw is en we geen bruikbare informatie uit het verleden hebben is het mogelijk dat overschotten en verliezen van keuringen met elkaar verrekend moeten worden.

De fokkerij-commissie stelt voor het lidmaatschap van de Koepel Fokkerij op te zeggen. Dit lidmaatschap is destijds aangegaan vanwege de vermeende behoefte aan een breder kader waarin problematiek kan worden besproken die de gehele paardenwereld treft, bijvoorbeeld de wolf en dierenwelzijn. In de praktijk merken we dat de behoefte hiertoe niet bestaat, danwel dat dit weinig tot niets oplevert. Het opzeggen van het lidmaatschap vóór 2025 is echter niet meer mogelijk. Ons voorstel is dan ook om het lidmaatschap van de Koepel nog één jaar aan te houden, en per 2026 te beëindigen. Tenslotte is, na een succesvolle pilot in 2024, voor 2025 een keuringsbudget opgenomen voor de merriekeuringen. Voor 2024 was enkel een vast projectbedrag opgenomen.

2. Projecten ter stimulering en verbetering van de fokkerij

In het beleidsplan en de visie op het fokkerijbeleid is te lezen dat de fokkerij-commissie de ambitie heeft om de fokkerij in Nederland te stimuleren en te verbeteren. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken zijn er, naast de vaste verantwoordelijkheden, een aantal projecten. Deze projecten worden hieronder kort toegelicht.

Nb. De fokkerij-commissie is op verzoek van het bestuur uitermate prudent geweest met het begroten van zaken die niet horen bij de vaste taken en verantwoordelijkheden.

- 1.. Beschikbaar maken topruiter keuringen In 2025 wordt het keuringstraject met de IJslandse topruiter Thordur Thorgeirsson voortgezet, om meer paarden aan keuringen onder het zadel te laten deelnemen. Verder heeft dit traject een grote spin-off, bijvoorbeeld in de vorm van buitenlandse deelname aan keuringen.
2. Lezingen online & offline organiseren Tijdens de klankbordbijeenkomsten afgelopen jaren gaven leden aan behoefte te hebben aan meer kennis. Daarom organiseren we lezingen met nationale en internationale sprekers over uiteenlopende fokkerijonderwerpen.
3. Futuritykeuring In 2023 en 2024 hebben we dit evenement met succes gehouden. In 2025 geldt dit ook als afsluiting van het opleidingstraject “Ruiteropleiding keuringsgericht rijden”. De Futuritykeuring biedt een toegankelijke manier voor deelnemers om ervaring op te doen zonder officiële beoordeling in Worldfengur, wat de drempel verlaagt voor deelname aan reguliere keuringen.

Toelichting op de begroting - Educatie.

Voor 2025 wil de educatiecommissie het cursusmateriaal updaten, de inhoud van de opleiding herzien en dit vervolgens in het beheer van het NSIJP hebben.

Voor de reguliere opleidingskosten zullen er komend jaar nog kosten gemaakt worden voor een herexamen, waarbij een examiner betaald moeten worden vanuit de FEIF. Als er een nieuwe opleiding start eind 2025 is daar ook een bedrag voor gereserveerd.

Na het afronden van de ruiteropleiding fokkerijgericht rijden in het voorjaar van 2025 willen we onderzoeken of een ruiteropleiding opgestart kan worden. Hierbij gaan we optrekken met jeugd, recreatie en de VIT. We houden rekening met drukkosten en opstartkosten in 2025 en een start in 2026.

Toelichting op de begroting - Jeugd

Voor 2025 heeft de jeugdcommissie een algemeen bedrag opgenomen voor de inkomsten. De jeugdcommissie wil onderzoeken wat voor activiteit het beste aansluit bij de jeugd van nu. Er zijn veel ideeën binnen de commissie, maar dit moet ook aanslaan bij de doelgroep. Er wordt onderzocht wat het animo is om een weekkamp aan te bieden.

Daarnaast gaat de jeugdcommissie samen met educatie, recreatie en de VIT onderzoeken of het raamwerk jeugd zodanig ingezet kan worden om een ruiteropleiding op te starten.

Met hartelijke groet,

Stella Timmerman

