

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

EN DE

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

VAN DE

KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPIsche SPORTFEDERATIE

REGIO NOORD-HOLLAND

Lisse, 14 februari 2020.

Staat van Baten en Lasten over 2019

| | Werkelijk 2019 | Begroting 2019 | Werkelijk 2018 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| 1. KNHS-Regiobijdrage | 23.444,00 | 24.793,00 | 26.632,52 |
| 2. KNHS-Recreatiebijdrage | 2.154,00 | 2.500,00 | 2.607,40 |
| 3. Diversen: rente spaarrekening | 4,12 | 10,00 | 8,57 |
| 4. Diverse ontvangsten | 1.871,08 | 250,00 | 4266,61 |
| TOTAAL BATEN | 27.473,20 | 27.553,00 | 33.515,10 |
| LASTEN | | | |
| 1. Werkgroep Dressuur en Springen | | | |
| Dressuur incl. kampioenschappen | 5.895,42 | 6.000,00 | 5.305,65 |
| Springen incl. kampioenschappen | 6.126,54 | 6.000,00 | 5.945,06 |
| Totaal Werkgroep Dressuur en Springen | 12.021,96 | 12.000,00 | 11.250,71 |
| 2. Werkgroep Eventing: | | | |
| Eventing incl. kampioenschap | 1.323,90 | 1.500,00 | 721,90 |
| Totaal Werkgroep Eventing | 1.323,90 | 1.500,00 | 721,90 |
| 3. Sportopleidingen/Stimulering | | | |
| Opleidingen/Bijscholingen | 1.993,35 | 3.000,00 | 2843,53 |
| Jeugd / Recreatie | 3.162,91 | 5.000,00 | 1760,24 |
| Totaal Sportopleidingen/Stimulering | 5.156,26 | 8.000,00 | 4603,77 |
| 4. Vergaderkosten: | | | |
| Regiobestuur | 1.443,35 | 1.500,00 | 1076,73 |
| Algemene ledenvergadering | 2.001,80 | 2.000,00 | 1.962,50 |
| Vergadering met werkgroepen | 173,69 | 500,00 | 260,20 |
| Totaal Vergaderkosten | 3.618,84 | 4.000,00 | 3.299,43 |
| 5. Bestuursapparaat | | | |
| Kantoorbehoefte/telefoon- en bankkosten | 22,97 | 400,00 | 36,70 |
| Reiskosten | 448,56 | 1.000,00 | 415,52 |
| Representatiekosten | 773,34 | 600,00 | 445,75 |
| Marketing & Communicatie | 1.601,12 | 1.000,00 | |
| Totaal bestuursapparaat | 2.845,99 | 3.000,00 | 897,97 |
| 6. Diversen | 121,69 | 200,00 | 188,08 |
| 7. Bijdrage kringen | 0,00 | 0,00 | 5726,00 |
| TOTAAL LASTEN | 25.088,64 | 28.700,00 | 26.687,86 |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 2.384,56 | -1.147,00 | 6.827,24 |

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Baten

1. KNHS-regiobijdrage.

Het betaalde ledenaantal van de regio is volgens de KNHS-Ermelo voor 2019 uitgekomen op 3.935

Dit zijn 800 leden minder, dit komt doordat per 1/1/2019 je maar 1 betaald lidmaatschap hebt bij de KNHS (vereenvoudiging ledenstructuur).

Totaal komt de KNHS-bijdrage daarmee in 2019 op € 23.444,00 en € 2.154,00 voor de Recreatie.

De regio's ontvangen geen bijdrage voor de menleden en de voltigeleden. Voor de menleden gaat de bijdrage naar de mendistricten. Voltigeleden van onze Regio, hiervan gaat de bijdrage naar de KNHS-Voltigevereniging.

2. Rente spaarrekening.

Betreft rente over 2018 van de spaarrekening. De rente over 2019 wordt verwerkt in 2020.

3. Diversen.

Betreft de boetes in 2019 voor wedstrijdkalenderaanpassingen na vaststelling kalender.

Ook hierin zit de teruggave van het banksaldo van de laatste kringen die zijn opgeheven.

Lasten

1. Werkgroep Dressuur en Werkgroep Springen.

De kosten zijn voor de Indoor- en Outdoor Regiokampioenschappen, waarvan de organisatie bij een sportaanbieder wordt ondergebracht. De kosten voor de Regio betreffen de dekens, sjerpen en rozetten voor de kampioenen en afgevaardigden en tevens een bijdrage in de organisatiekosten voor de sportaanbieder.

Tevens heeft de werkgroep Springen nog een lezing van Rob Ehrens verzorgd in het voorjaar 2019.

2. Werkgroep Eventing.

Deze kosten zijn voor het outdoor Regiokampioenschap. De organisatie wordt bij een sportaanbieder ondergebracht.

Tevens heeft de werkgroep regionale trainingen verzorgd en tevens bijscholing in kennis en regelgeving verzorgd.

3. Sportopleidingen/Stimulering en Werkgroep Jeugd en Recreatie.

Kosten van het Regionale Opleidingspunt (ROP) dat de bijscholing van juryleden en/of instructie verzorgt.

Ter stimulering is een clinic omgang met gangen van een paard en een Kür op muziekclinic voor juryleden en ruiters georganiseerd.

Voor de jeugd hebben wij het Jeugd Stimulerings Plan (JSP) voor ponyruiters in dressuur en springen.

In dit kader is een clinic gegeven over trainen en coachen van Pubers. Een bijdrage gedaan aan het HTC Noord-West.

Verder voor de jeugd een Bixiedag. Ook initiatieven op recreatiegebied zijn ondersteund met een bijdrage.

4. Vergaderkosten.

Kosten voor het huren van vergaderruimten, gebruik consumpties, gebruik apparatuur en dergelijk.

5. Bestuursapparaat.

Deze kosten zijn geplitst in kantoorbehoeften, reiskosten, representatiekosten en marketing en communicatiekosten.

De marketing en communicatiekosten zijn dit jaar hoog, omdat de Website van de Regio NH geheel aangepast is.

6. Diversen.

Dit betreffen uitgaven ten behoeve van bankkosten en Kamer van Koophandel.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

| BALANS | 31-12-2019 | | 31-12-2018 | |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| | | | | |
| Betaalrekening | 10.617,32 | | 4552,68 | |
| Spaarrekening | 41.004,12 | | 41.000,00 | |
| | | | | |
| Nog te ontvangen: | 3.135,95 | | 7536,92 | |
| Vooruitbetaald Clinics | -117,50 | | | |
| | | | | |
| TOTAAL ACTIVA | | 54.639,89 | | 53.089,60 |
| | | | | |
| PASSIVA | | | | |
| | | | | |
| Kapitaalsaldo: | | | | |
| Saldo 01-01 | 51.711,30 | | 44.884,06 | |
| Voordelig saldo | 2.384,56 | | 6.827,24 | |
| | | | | |
| Totaal kapitaalsaldo 31-12 | | 54.095,86 | | 51.711,30 |
| | | | | |
| Nog te betalen | 544,03 | | 1378,30 | |
| | | | | |
| Totaal te betalen | | 544,03 | | 1378,30 |
| | | | | |
| TOTAAL PASSIVA | | 54.639,89 | | 53.089,60 |

TOELICHTING BALANS**Activa**

Het saldo van de liquide middelen over 2019 is opgenomen onder de activa bestaande uit de betaalrekening en spaarrekening van de regio.

Het nog te ontvangen bedrag is de afrekening van de Regiobijdrage over 2019.

Vooruitbetaald clinics is voor de te houden clinics in januari 2020.

Passiva

Kapitaalsaldo.

De toename van het kapitaalsaldo betreft het voordelig resultaat 2019 van € 2.384,56

De nog te betalen rekeningen zijn de afrekening voor Werkgroep Eventing en Jeugd/Recreatie en een post inzake representatie en bestuurskosten.