

# CONCEPT BEGROTING 2021

KNHS REGIO NOORDHOLLAND

28 OKTOBER 2020

<b>BEGROTING 2021</b>			
	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Werkelijk 2019</b>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
1. KNHS-Regiobijdrage	24,000.00	26,300.00	23,444.00
2. KNHS-Recreatiebijdrage	2,000.00	2,500.00	2,154.00
3. Diversen: rente spaarrekening	0.00	0.00	4.12
4. Diverse ontvangsten	750.00	250.00	1871.08
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>26,750.00</b>	<b>29,050.00</b>	<b>27,473.20</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>1. Werkgroep Dressuur en Springen</b>			
Dressuur kampioenschappen	6,000.00	7,000.00	5,895.42
Springen incl. kampioenschappen	9,500.00	7,000.00	6,126.54
<b>Totaal Werkgroep Dressuur en Springen</b>	<b>15,500.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>12,021.96</b>
<b>2. Werkgroep Eventing:</b>			
Eventing incl. kampioenschap	4,000.00	1,500.00	1323.90
<b>Totaal Werkgroep Eventing</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,323.90</b>
<b>3. Sportopleidingen/Stimulering</b>			
Opleidingen/Bijscholingen	4,400.00	3,000.00	1993.35
Recreatie	2,500.00	2,500.00	3162.91
Jeugd	3,000.00	2,500.00	
<b>Totaal Sportopleidingen/Stimulering</b>	<b>9,900.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>5156.26</b>
<b>4. Vergaderkosten:</b>			
Regiobestuur	1,500.00	1,500.00	1443.35
Algemene ledenvergadering	2,000.00	2,000.00	2,001.80
Vergadering met werkgroepen	500.00	500.00	173.69
<b>Totaal Vergaderkosten</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,618.84</b>
<b>5. Bestuursapparaat</b>			
Kantoorbehoeften/telefoon- en bankkosten	200.00	200.00	22.97
Reiskosten	1,000.00	1,200.00	448.56
Representatiekosten	700.00	600.00	773.34
Marketing & Communicatie	1,000.00	1,000.00	1,601.12
<b>Totaal bestuursapparaat</b>	<b>2,900.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,845.99</b>
<b>6. Diversen</b>			
	200.00	200.00	121.69
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>36,500.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>25,088.64</b>
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-9,750.00</b>	<b>-1,650.00</b>	<b>2,384.56</b>

## Algemeen

Ten behoeve van de begroting voor 2021 zijn ter vergelijking de begroting voor 2020 en de cijfers over 2019 (kolom werkelijk 2019) opgenomen.

## Baten

1. KNHS-regiobijdrage wedstrijdleden
2. KNHS regiobijdrage recreatieleden
3. Rente (op 0%)
4. Boetes voor wijzigingen in de wedstrijdkalender

## Lasten

1. Werkgroep Dressuur en Springen.  
De begrote kosten zijn voor de indoor- en outdoor kampioenschappen. De organisatie wordt bij een vereniging ondergebracht.  
De kosten voor de regio betreffen de prijzen (bekers, sjerpen, rozetten en dekens) en een bijdrage in de organisatiekosten.  
Voor het springen is er een jaarplan ingediend met diverse clinics en activiteiten.
2. Werkgroep Eventing.  
De begrote kosten zijn voor het outdoorkampioenschap. De organisatie wordt bij een vereniging ondergebracht.  
Voor eventing is er een jaarplan ingediend met diverse clinics en activiteiten.
3. Stimulering Sportopleidingen  
De bijscholingen voor instructie en/of juryleden moeten tegenwoordig Regionaal geregeld worden via ons Regionale Opleidingspunt (ROP) en hiervoor zijn deze kosten opgenomen.

Ook in 2020 zijn er weer een bijdrages begroot vanuit de regio voor de recreatiesport beschikbaar, denk hierbij aan Enjoy the Ride en initiatieven / open dagen van verenigingen voor kennismaken met de paardensport.

Voor de jeugd hebben wij in onze regio onder meer het Jeugd Stimulerings Plan (JSP) voor beginnende dressuur- en springponycombinaties. Dit is nog steeds een groot succes en daarom weer voor 2021 een bijdrage vanuit de regio.

Nb: in 2019 (werkelijk) waren jeugd en recreatie nog niet gesplitst.

4. Vergaderkosten.  
Kosten voor het huren van vergaderruimten, gebruik consumpties, gebruik apparatuur en dergelijk.
5. Bestuursapparaat.  
Dit betreft uitgaven t.b.v. het besturen en functioneren van de regio, zoals reiskosten, telefoonkosten, kantoorbehoeften en bankkosten en representatiekosten. Tevens is er een bedrag begroot voor marketing en communicatie. Hieronder vallen onder meer de kosten voor de website KNHS regio Noord-Holland, maar ook investeringen in promotiemateriaal (zoals beachvlaggen, petten etc).
6. Diversen.  
Dit zijn onvoorziene kosten.

Conclusie: in 2021 is er een begrotingstekort van 9750euro geraamd. Omdat de KNHS regio NH graag de paardensport in brede zin wil blijven ondersteunen is het bestuur van mening dat deze investering in 2021 gerechtvaardigd is.