

# BEGROTING 2022

REGIO NOORD-HOLLAND VAN DE K.N.H.S.

CONCEPT

Oktober 2021

Ter vaststelling in de najaars ALV van de Regio Noord-Holland

## BEGROTING 2022

	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
1. KNHS-Regiobijdrage	22.000,00	24.000,00	24.543,80
KNHS-Recreatiebijdrage (vervallen)	0,00	2.000,00	2.219,00
2. Diversen: rente spaarrekening	0,00	0,00	4,10
3. Diverse ontvangsten	750,00	750,00	1220,00
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>22.750,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>27.986,90</b>
<b>LASTEN</b>			
1. Werkgroep Dressuur en Springen			
Dressuur incl. kampioenschappen	6.000,00	6.000,00	2.552,73
Springen incl. kampioenschappen	9.000,00	9.500,00	2.812,16
<b>Totaal Werkgroep Dressuur en Springen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>5.364,89</b>
2. Werkgroep Eventing:			
Eventing incl. kampioenschap	4.000,00	4.000,00	319,67
<b>Totaal Werkgroep Eventing</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>319,67</b>
3. Sportopleidingen/Stimulering			
Opleidingen/Bijscholingen	4.000,00	4.400,00	1944,99
Jeugd/Recreatie	1.500,00	2.500,00	0,00
JSP	6.000,00	3.000,00	5684,54
<b>Totaal Sportopleidingen/Stimulering</b>	<b>11.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7629,53</b>
4. Vergaderkosten:			
Regiobestuur	1.000,00	1.500,00	598,20
Algemene ledenvergadering	1.500,00	2.000,00	1.035,70
Vergadering met werkgroepen	500,00	500,00	111,25
<b>Totaal Vergaderkosten</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.745,15</b>
5. Bestuursapparaat			
Kantoorbehoeften/telefoon- en bankkosten	300,00	200,00	160,60
Reiskosten	700,00	1.000,00	351,68
Representatiekosten	700,00	700,00	150,57
Marketing & Communicatie	750,00	1.000,00	560,67
<b>Totaal bestuursapparaat</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.223,52</b>
6. Diversen	400,00	200,00	14,93
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>36.350,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>16.297,69</b>
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>11.689,21</b>

## TOELICHTING OP BEGROTING 2022

### Algemeen

Ten behoeve van de begroting voor 2022 zijn ter vergelijking de begroting voor 2021 en de rekening over 2020 (werkelijk 2020) opgenomen. De bijdrage per discipline werkgroep (dressuur, springen, eventing) voor eventuele activiteiten is hetzelfde gehouden als vorig jaar, omdat de meeste plannen van werkgroepen door COVID geen doorgang hebben gevonden in 2021. We hopen dat deze wel doorgang vinden in 2022.

### Baten

1. KNHS-regiobijdrage:  
De regiobijdrage voor recreatieleden is door de KNHS samengevoegd met de jaarbijdrage. Er is daarom geen aparte bijdrage meer zichtbaar voor recreatie in de begroting.
2. Diversen rente:  
Betreft renteontvangsten van de spaarrekening
3. Diversen ontvangsten:  
Betreft betalingen verschuldigd aan de regio inzake wijzigingen op de vastgestelde 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. De bijdrage van 500 euro voor de randstadcup is door de aflasting van de randstadcup uit de begroting verwijderd.
2. Werkgroep Eventing:  
De begrote kosten zijn voor het outdoor kampioenschap. De organisatie wordt bij een vereniging ondergebracht.
3. Stimulering Sportopleidingen:  
De bijscholingen voor instructie en/of juryleden worden Regionaal geregeld via ons Regionale Opleidingspunt (ROP) en hiervoor zijn deze kosten opgenomen. Ook in 2022 zijn er weer gelden beschikbaar voor de jeugd/recreatiesport beschikbaar zoals Enjoy the Ride sponsoring, initiatieven van verenigingen (open dagen, bixiewedstrijd-dagen) en andere zaken die de paardensport in onze regio in het algemeen bevorderen.  
  
Voor onze talentvolle jeugd hebben wij in onze regio het Jeugd Stimulerings Plan (JSP) voor dressuur- en spring(pony)combinaties. Dit is een groot succes en hiervoor worden diverse activiteiten (naast lessen ook clinics en bedrijfsbezoeken) begroot.
4. Vergaderkosten:  
Kosten voor het huren van vergaderruimten, gebruik consumpties, gebruik apparatuur en dergelijke. De regio probeert ook in 2022 door lagere locatiehuur en beperkter op locatie te vergaderen (gebruik van Teams, bij bestuursleden thuis) hierbij kosten naar beneden te brengen.
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 de kosten voor de website KNHS regio Noord-Holland, maar ook investeringen in promotiemateriaal.
6. Diversen:  
Dit zijn onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van de KvK of voor het passeren van (nieuwe) statuten.

Conclusie: in 2022 is er een begrotingstekort van 13600 euro geraamd. Omdat de KNHS regio NH graag de paardensport in brede zin wil stimuleren en blijven ondersteunen is het bestuur van mening dat deze investering in onze regio in 2022 gerechtvaardigd is en hoopt van harte dat er meer activiteiten doorgang kunnen vinden.