

# Jaarrekening 2020

( Ledenraad d.d. 02-06-2021)

# Financieel jaarverslag

## Vereniging KWPN ratio's



Vereniging KWPN * € 1.000	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Totaal baten	7.174	7.155	7.291	7.557
Totaal lasten	7.126	7.112	7.275	8.042
Resultaat na belastingen	48	43	16	-484
Eigen vermogen	2.664	2.762	2.552	2.454
Balanstotaal	4.793	4.779	4.292	4.787
Solvabiliteit	55,58%	57,79%	59,46%	51,26%
Liquiditeit	2.621	2.491	1.830	1.973
FTE	32,5	31,5	33,8	35,2
Personeelskosten	2.377	2.400	2.595	2.659

### Kenmerkend

- Resultaat positief, daling van baten en lasten
- Met ruim 50% goede solvabiliteit
- Hogere liquiditeit, ook hogere kortlopende schulden
- FTE-reductie

# Balans per 31-12-2020

Vereniging KWPN



Balans (*€ 1.000)	31-12-2020	31-12-2019
<b>Activa</b>		
<b>Vaste Activa</b>		
- Immateriële vaste activa	140	96
- Materiële vaste activa	174	155
- Financiële vaste activa	924	970
<b>Vlottende activa</b>		
- Voorraden	36	33
- Vordering op korte termijn	1.014	1.207
- Liquide middelen	2.491	1.830
<b>Totaal Activa</b>	<b>4.779</b>	<b>4.292</b>
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	2.362	2.252
Voorzieningen	400	300
Langlopende schulden	121	261
Kortlopende schulden	1.896	1.479
<b>Totaal Passiva</b>	<b>4.779</b>	<b>4.292</b>

## Stijging balanstotaal activa met name door:

- Toename (im-) materiele Vaste Activa € 63k
- Toename liquide middelen € 662k

## Stijging balanstotaal passiva met name door:

- Toename Eigen Vermogen (incl. Voorzieningen) € 210k
- Toename Kortlopende schulden € 417k

## Stijging eigen vermogen door:

- Resultaat 2020 € 43k
- Resultaat regio's 2020 € 67k
- Mutatie bestemmingsreserve € 100k

# Staat van baten en lasten 2020

## Vereniging KWPN



Staat van baten en lasten (*€ 1.000)	Begroting 2020	Resultaat 2020	Resultaat 2019
<b>Baten:</b>			
Contributie	2.240	2.204	2.246
Diensten	2.844	2.806	2.874
Evenementen	1.202	1.168	1.220
Overige opbrengsten	855	941	910
Rente baten	34	35	41
<b>Totaal baten:</b>	<b>7.174</b>	<b>7.155</b>	<b>7.291</b>
<b>Lasten:</b>			
Personeelskosten	2.377	2.400	2.595
Inspectiekosten	1.202	1.189	1.214
Kosten evenementen	1.108	1.049	1.095
Verkoopkosten	717	699	689
Algemene kosten	1.239	1.337	1.229
Afschrijvingskosten	90	86	83
Overige kosten	394	335	349
Overige lasten	0	18	21
<b>Totaal lasten:</b>	<b>7.126</b>	<b>7.094</b>	<b>7.275</b>
<b>Saldo baten en lasten:</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>16</b>
Vennootschapsbelasting:	0	0	0
<b>RESULTAAT:</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>16</b>

### De baten zijn lager door:

- Daling contributie
- Daling diensten (aanlegtesten, inschrijfgelden)
- Daling evenementen

De hogere overige opbrengsten zijn een gevolg van meer veilingen.

### De lasten zijn lager door:

- Daling inspectiekosten
- Daling kosten voor evenementen
- Daling verkoopkosten
- Daling overige kosten

De hogere algemene kosten zijn gevolg van extra kosten automatisering en advieskosten m.b.t. reglementen en contracten

# Concept Jaarplan 2022

Ledenraad d.d. 20-10-2021

Groeimogelijkheden uitgewerkt in afdelingsplannen:

- Stijging ledentevredenheid
- Groei bezoekers online platform
- Groei registratie dekkingen
- Groei veulenregistraties
- Groei aantal verkochte veulens/paarden via online veilingen
- Verbeteren bezettingsgraad stallen trainingscentrum
- Uitbreiding genoomonderzoek met sportkenmerken dressuur en springen

# Kostenreductie

- Kostenverlaging personeelskosten trainingscentrum
- Kostenverlaging porti en maatwerk Software



## Highlights:

- KWPN Stallion Show: fysiek en live te volgen via KWPN.tv
- Stabilisatie ledenbestand
- Aandacht voor welzijn van paarden d.m.v. communicatie
- Groei veulenregistraties
- Meer geautomatiseerde dekkingen in het KWPN-portaal (gemak voor fokkers bij registratie veulens)



# Concept Begroting 2022

Ledenraad d.d. 20-10-2021

## Aantallen

- 18.500 leden (18.682 in 2021)
- 11.500 Veulenregistraties (11.000 in 2021 is de verwachting)
- 3.250 GS OC testen (2.950 in 2021 is de verwachting)

## Tarieven

- Indexering 2% van de tarieven
- Geen indexering voor registraties en dekafrachten
- GS OC test paard van € 135,12 naar € 115,-- (excl. btw)
- GS OC veulen van € 123,97 naar € 95,-- (excl. btw)
- Nieuw tarief JongKWPN € 65,-- (incl. btw) voor alle diensten (tot 30 jaar)

# Baten en lasten

	Begroting 2022	Prognose 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
<b>BATEN</b>				
Contributie	2.107	2.204	2.146	2.204
Diensten	2.915	3.008	2.836	2.807
Evenementen	1.308	428	380	1.168
Overige opbrengsten	964	946	835	941
Rentebaten	27	29	29	35
<b>Totaal Baten</b>	<b>7.321</b>	<b>6.615</b>	<b>6.226</b>	<b>7.155</b>

	Begroting 2021	P. 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	2.388	2.359	2.264	2.399
Inspectiekosten	1.228	1.096	1.078	1.189
Evenementen	1.308	707	549	1.049
Verkoopkosten	841	855	717	699
Algemene kosten	1.139	1.223	1.223	1.336
Afschrijvingen	85	80	85	86
Overige kosten	314	314	306	336
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.303</b>	<b>6.634</b>	<b>6.222</b>	<b>7.094</b>
<b>Overige baten en lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>18</b>	<b>-19</b>	<b>4</b>	<b>43</b>

## Baten

- Vervallen voorziening contributie
- Vervallen dekafrachten, verwachting meer dekregistraties
- Stijging GS OC testen door lagere prijs, PROK/onderzoek stabiel
- Minder dagen verrichtingsonderzoek opgevangen door meer EPTM
- Evenementen in totaliteit kostendekkend
- Groei afzetbevordering

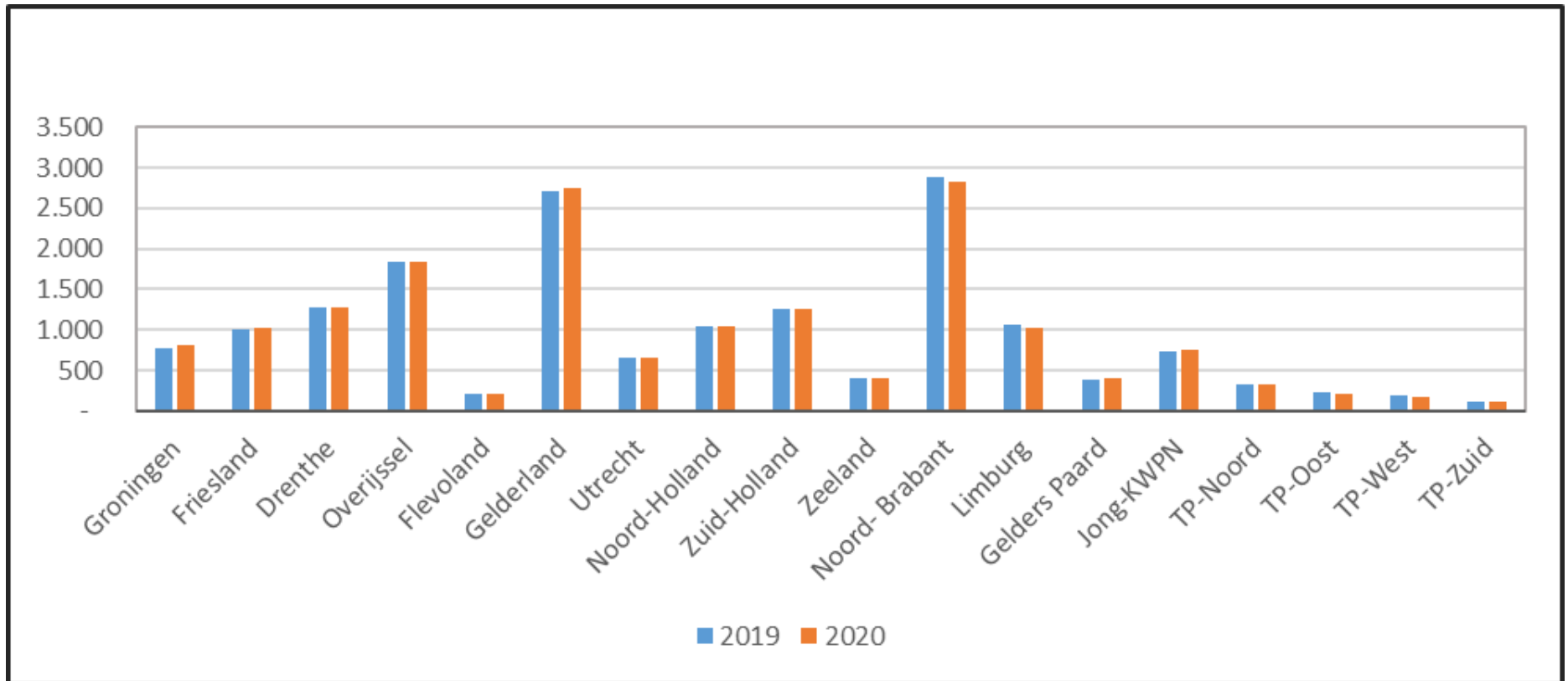
## Lasten

- Lonen stijgend door indexatie, fte aantallen stabiel
- Verkoopkosten stijgend door digitalisering en live streaming
- Huurlast lager door actualisatie taxatie

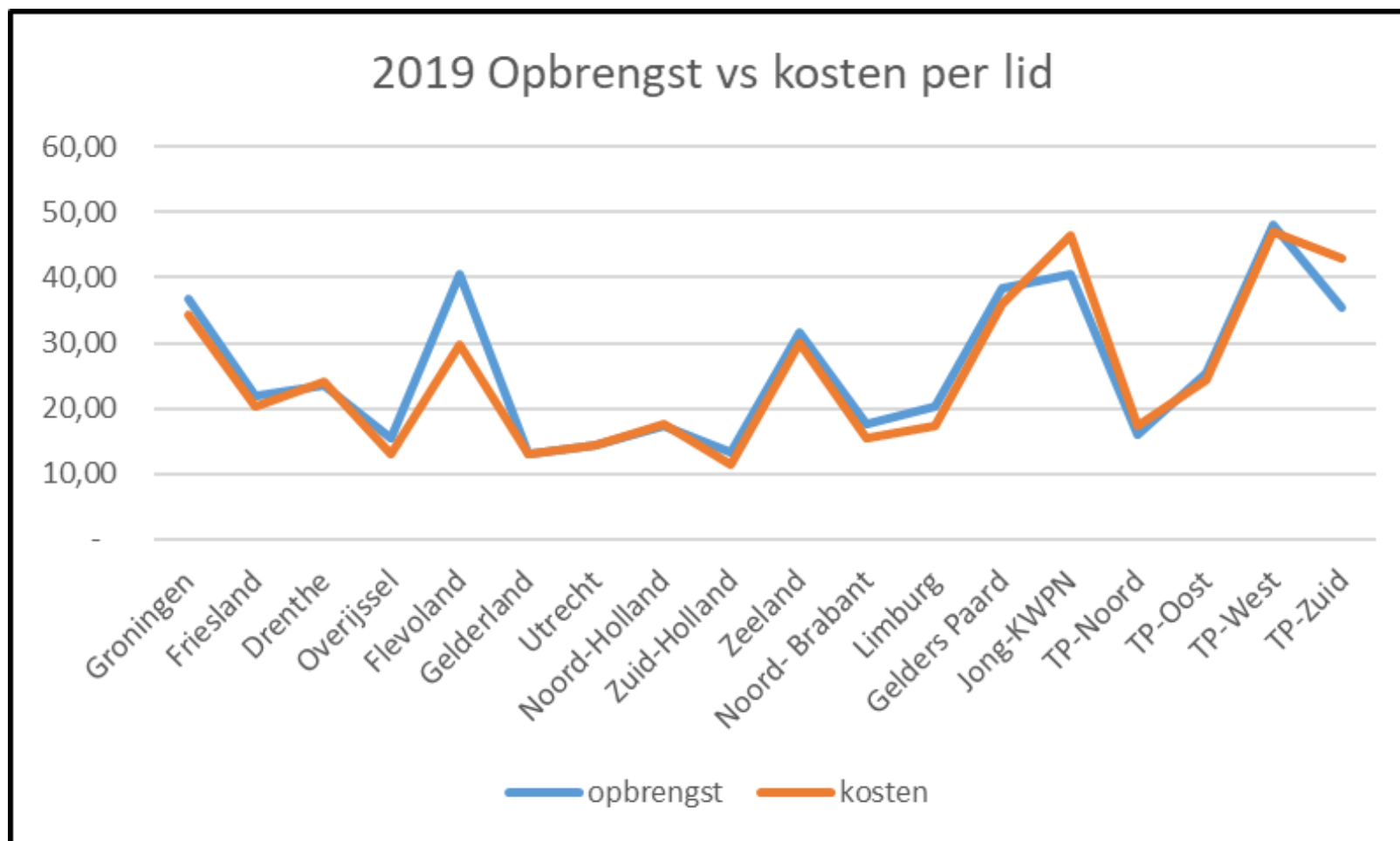
# Ledenanalyse regio's

Ledenraad d.d. 20-10-2021

## Aantal leden per regio



# Opbrengst vs kosten per lid: 2019



# Opbrengst vs kosten per lid: 2020

