

Begroting 2021

Kom thuis
in de wereld van
sport en fokkerij!



Inhoud

- Uitgangspunten
- Baten en lasten
- Aandachtspunten baten
- Aandachtspunten lasten
- Conclusie

Uitgangspunten

Aantallen

- 18.000 leden
- 10.500 Veulenregistraties

Tarieven

- Indexering contributie met 2,5%
- Geen indexering voor registraties, dekafrachten en OC testen
- Indexering 1,5% van de overige tarieven

Baten en lasten

	Begroting 2021	Prognose 2020	Begroting 2020	Realisatie heel 2019
BATEN				
Contributie	2.166	2.201	2.240	2.246
Diensten	2.836	2.683	2.859	2.874
Evenementen	343	1.155	1.202	1.220
Overige opbrengsten	835	814	855	910
Rentebaten	29	34	34	41
Totaal Baten	6.209	6.887	7.190	7.291

	B. 2021	P. 2020	B. 2020	Realisatie heel 2019
LASTEN				
Personeelskosten	2.264	2.418	2.382	2.595
Inspectiekosten	1.078	1.047	1.202	1.214
Evenementen	512	1.024	1.108	1.095
Verkoopkosten	717	625	718	689
Algemene kosten	1.223	1.263	1.249	1.229
Afschrijvingen	85	83	90	83
Overige kosten	326	349	394	319
Totaal lasten	6.205	6.809	7.143	7.224
Overige baten en lasten	0	0	0	51
Saldo baten en lasten	4	78	48	16

Aandachtspunten



Baten

- Lagere contributieopbrengsten door dalend ledenaantal
- Gelijkblijvende veulenregistraties
- Minder dagen verrichtingsonderzoek wordt opgevangen door meer EPTM
- Lagere opbrengsten stallion show vanwege aangepast programma in verband met corona
- Hogere opbrengsten vanuit afzetbevordering

Aandachtspunten



Lasten

- Lagere personeelskosten
- Hogere kosten evenementen
- Stijging van drukkosten
- Dalende organisatiekosten door extra besparingen
- Overige kosten gelijkblijvend

Uitgangspunten

Conclusie

- Kostenbesparing is noodzakelijk om dalende opbrengsten op te vangen
- Kostenbesparing wordt gerealiseerd door verdergaande automatisering en procesoptimalisatie
- Lager resultaat evenementen
- Contributiestijging van 2,5% begroot
Financiële Commissie stelt 1,5% voor met compensatie vanuit regioafdracht