

BEGROTING 2023

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

Concept

Oostzaan, oktober 2022

Concept BEGROTING 2023, vaststelling in Najaars ALV

	Begroting 2023	Begroting 2022	Werkelijk 2021
	€	€	€
BATEN			
1. KNHS-Regiobijdrage	23.000,00	22.000,00	22.745,00
2. Diversen: rente spaarrekening	0,00	0,00	4,10
3. Diverse ontvangsten	750,00	750,00	1490,00
TOTAAL BATEN	23.750,00	22.750,00	24.239,10
LASTEN			
1. Werkgroep Dressuur en Springen			
Dressuur incl. kampioenschappen	7.000,00	6.000,00	1.548,07
Springen incl. kampioenschappen	6.000,00	9.000,00	1.022,16
Totaal Werkgroep Dressuur en Springen	13.000,00	15.000,00	2.570,23
2. Werkgroep Eventing:			
Eventing incl. kampioenschap	4.000,00	4.000,00	136,95
Totaal Werkgroep Eventing	4.000,00	4.000,00	136,95
3. Sportopleidingen/Stimulering			
Opleidingen/Bijscholingen	5.000,00	4.000,00	1171,40
Jeugd/Recreatie	1.500,00	1.500,00	0,00
Jeugd Stimulerings Plan (JSP)	6.000,00	6.000,00	5.509,91
Totaal Sportopleidingen/Stimulering	12.500,00	11.500,00	6681,31
4. Vergaderkosten:			
Regiobestuur	500,00	1.000,00	0,00
Algemene ledenvergadering	1.000,00	1.500,00	363,10
Vergadering met werkgroepen	500,00	500,00	0,00
Totaal Vergaderkosten	2.000,00	3.000,00	363,10
5. Bestuursapparaat			
Kantoorbehoeften/telefoon- en bankkosten	400,00	400,00	1.108,65
Reiskosten	1.500,00	800,00	451,78
Representatiekosten	1.000,00	700,00	669,57
Marketing & Communicatie	750,00	750,00	746,71
Totaal bestuursapparaat	3.650,00	2.650,00	2.976,71
6. Algemene Kosten	200,00	200,00	0,00
TOTAAL LASTEN	35.350,00	36.350,00	12.728,30
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-11.600,00	-13.600,00	11.510,80

Toelichting begroting 2023

BATEN

Betreffen onder meer de ontvangst van de jaarbijdrage van de KNHS gebaseerd op recreatie en sportaccommodatie/verenigingsleden in NH en de administratieve kosten bij wisselingen / veranderingen in de wedstrijdkalender na sluiting.

LASTEN

1. Betreffen de kosten voor het organiseren van indoor en outdoor kampioenschappen en de activiteiten van de werkgroepen dressuur en springen.

2. Eventing heeft alleen een outdoor kampioenschap. Daarnaast betreffen de kosten voor eventing de activiteiten van de werkgroep eventing.

3. Sportopleidingen/Stimulering betreft de kosten voor ROP bijscholingen, de overige opleidingsinitiatieven (zoals voor de opleiding toezichthouder stimulering), de jeugdevenementen (zoals een bixie event) en het succesvolle JSP programma van de regio.

4. Vergaderkosten voor de verschillende soorten vergaderingen van de regio.

5. Bestuursapparaatkosten betreffen diverse kosten die gemaakt worden, waaronder reiskosten, representatiekosten, waaronder de waardering van vrijwilligers en bij activiteiten ('bedankjes') en kosten voor de website en andere communicatie-uitingen zoals flyers.

6. Algemene Kosten voor onvoorziene uitgaven zoals bijvoorbeeld KvK.