



Penningmeester:

J.H.M. van Erven
Sibeliussstraat 49
5011 JG Tilburg
Tel : (013) 5 470 550
Mobiel : 06-53396204
Fax : (084) 714 21 23
Internet : www.vdh.nl
E-mail : erven@vdh.nl
IBANnummer : NL56 RABO 0368118800
Swift(Bic-code) : RABONL2U

Aan de leden van de
Algemene Vergadering

Tilburg, 15-10-2023

Betreft: **Begroting 2024**

Geachte afgevaardigden en leden van het hoofdbestuur,

Opdracht

Onderstaand vindt u de begroting over het boekjaar 2024. Conform artikel **B, lid 2-b** van het Huishoudelijk Reglement van de V.D.H., waarin het hoofdbestuur de opdracht krijgt om jaarlijks de begroting aan de algemene vergadering voor te leggen, verzoek ik u bij dezen uw goedkeuring en oordeel uit te spreken over de door mij geprojecteerde begroting overeenkomstig artikel **16 lid e** van de statuten van de V.D.H.

Presentatie:

De rapportage is van samenstelling gelijk aan voorgaande jaren, en is afgestemd op de inrichting van de financiële administratie welke door ondergetekende wordt bijgehouden.

Taakstellend

Ieder jaar wordt de begroting als taakstellend goedgekeurd. De begroting 2024 sluit nihil en de prognose 2023 komt uit op een batig saldo van € 2.348

Resultaat:

TOTAAL RESULTAAT	Begroting 2024	Begroting 2023	Prognose 2023
Hoofdbestuur	67.420,00	67.950,00	67.729,00
CSA	-16.420,00	-19.445,00	-18.753,00
CFG	-7.600,00	-3.505,00	-5.205,00
Werkgroep Agility	-3.175,00	-5.425,00	-3.000,00
Jeugdcommissie	-1.775,00	-1.675,00	-896,00
Maandblad	-38.450,00	-37.900,00	-37.527,00
Totaal exploitatie	0,00	0,00	2.348,00

Vertrouwende zo aan mijn opdracht te hebben voldaan, teken ik tot het geven van toelichting bereid,

J.H.M. van Erven,



Indeling Begroting

Toelichting:

Pagina 1	Opdracht - presentatie – Begrotingsbewaking
Pagina 2	Indeling begroting
Pagina 3-4	Toelichting begroting Hoofdbestuur
Pagina 5	Toelichting begroting CSA/CFG
Pagina 6-9	Verslagen Budget bewaking

Cijfers:

Pagina 10 – 11	Lasten Hoofdbestuur
Pagina 12	Baten Hoofdbestuur
Pagina 13	Lasten C.S.A.
Pagina 14	Baten C.S.A.
Pagina 15	Lasten C.F.G.
Pagina 16	Baten C.F.G.
Pagina 17	Begroting Agility
Pagina 18	Begroting Jeugdcommissie
Pagina 19	Lasten Redactie
Pagina 20	Baten Redactie



Toelichting op de begroting

Algemeen

Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van het coronavirus. 2023 laat ons een verdere terugkeer zien naar de normale activiteiten. De begroting die we aan u voorleggen staat in het teken van uitvoering van lopend beleid.

Evenementen bezoek

Om wat meer zichtbaar te zijn zal het hoofdbestuur met de vele verzoeken voor bijwonen aan evenementen proberen aanwezig te zijn.

Afdracht Derden

Er vindt een groei plaats van leden waardoor naar de Raad, SV, afdelingen en FHV hogere afdracht plaats vindt. Daarnaast zijn we in 2023 gestart om de ledenafdrachten naar de afdelingen te indexeren.

Kosten Ledenadministratie:

In 2023 is de aanmaak en verzenden van de ledenpassen in eigen beheer gedaan wat een besparing opbrengt van € 1.750,00

Onderhoud inventaris:

Onderhoud worden extern uitbesteed. Kosten worden vanwege de hogere loonkosten doorberekend.

Internet en mailkosten:

De provider is overgestapt gezien het intensief web en mailverkeer naar Microsoft365 en is een veiliger stabiel platform. Exchange Online is de e-mailoplossing van Microsoft. Met Exchange Online hebben we de e-mail, agenda, contactpersonen en taken altijd binnen handbereik. De mailbox is te benaderen via de computer, tablet of smartphone.

Deze e-mailoplossing onderscheidt zich van andere e-mailoplossingen doordat e-mailadressen erg makkelijk ingesteld worden, er grote mailboxen geleverd worden en omdat niet alleen e-mail wordt gesynchroniseerd naar de apparaten, maar ook agenda-items, taken en contactpersonen.

Onderscheidingen:

Dit jaar komen 56 leden in aanmerking voor de bronzen speld, 48 voor de zilveren speld, 24 voor de gouden speld en 12 voor de briljanten speld. Inmiddels zijn er ook leden die meer dan 60 jaar lid (2) zijn. Het hoofdbestuur heeft hier een nieuwe speld voor laten maken zodat ook deze groep op een gepaste wijze worden geëerd.

Commissie van Beroep:

Zitting, zaalhuur en koffie NBC Nieuwegein 4 x 200,-	700,-
Deponeren uitspraak bij Griffie Rechtbank	150,-
Kantoorkosten	50,-
Reis- en verblijfskostenkosten	500,-
Diversen	<u>100,-</u>
Totaal	1.500,-



Toelichting op de begroting

Rente:

De vermogensgroei is afhankelijk van de rente.

Deze is op dit moment in 2023 1,5% terwijl er vorige jaren een negatieve rente was.

Bijdrage evenementen C.B.A. en C.B.K.

Uiteraard willen wij geldelijke steun aan landelijke hoofdevenementen zoals het Kr.Gr.-kampioenschap, Individuele afr.-kampioenschap, W.U.S.V. Selectiewedstrijden, Kampioenschapsclubmatch en Interland blijven steunen. Het slagen van een evenement is niet altijd te regisseren en kunnen er altijd situaties ontstaan welke vooraf niet in te calculeren waren. Maar wij doen een beroep op de organisaties om creatief te zijn in hun baten en lasten. De Werkgroep Sponsoring denkt ook graag mee en er zijn zeker extra mogelijkheden om hier meer winst mee binnen te behalen. Het hoofdbestuur is van mening dat bij wat voor evenement dan ook de organisatie altijd basiskosten kwijt zal zijn. Te denken aan reis- en keurgelden. Bij een meerdaags evenement zal men ook de keurmeester, pakwerkers e.d. een overnachting moeten bieden. De vraag moet gesteld worden waarom dit volledig op kosten van de V.D.H. moet komen. Daarbij moet worden opgemerkt dat vanaf de oprichting van de Business club van de VDH er ook extra vergoedingen naar deze hoofdevenementen gaan.

Voor 2024 tellen de volgende evenementen

- Kringgroepenkampioenschap
cat: A, B, D, E,
- Pré-selectiewedstrijd
cat: A
- Individueel africhtingkampioenschap
cat: A, B, C, D, G
- Agility kampioenschap
cat: A, E
- Kampioenschapclubmatch
cat: A, B, C, D, G, H
- Nederland – België
cat: A, D, E

De basiskosten waarop een organisatie geen grip heeft worden vergoed.

- A 50% vergoeding op reiskosten en keurgelden keurmeesters, pakwerkers, spoor uitzetters.
Overnachtingkosten keurmeesters, pakwerkers, spoor uitzetters max. € 60,00 p.p.p.d.
- B **Bij een 2 daags evenement wordt er 1 overnachting vergoed.**
Bijdrage dinékosten t.b.v. VDH genodigden met een max. € 15,00 p.p.p.d. met een max € 175,00
- C **Bij een 1 daags evenement worden er geen dinékosten vergoed.**
- D Bijdrage VIP ruimte t.b.v. VDH genodigden € 10,00 p.p.p.d. met een max van € 150,00
- E Advertentie in het V.D.H. blad ter grootte van een ½ pagina
- F ¼ pagina advertentie
- G 1/1 pagina in het V.D.H. blad
- H 1/1 pagina VVDH



Interlandploeg:

De coach van deze ploeg heeft een budget tot zijn beschikking van maximaal € 250. Deze wordt in 2024 in Nederland gehouden.

W.U.S.V. kampioenschap:

Voor 2024 is een budget vrijgemaakt van € 4.595 bedoeld voor de (assistent)coach, 5 teamleden, kilometers, hotel en inschrijfgeld.

Opleidingen / lezingen / seminars

In 2024 wordt de opleiding keurmeesters afgerond.

WK Universal Sieger:

In 2024 zal Nederland ook deelnemen aan dit WK. Kosten in dit budget (€ 5.075 is bedoeld voor de coach, 5 teamleden, kilometers, hotel en inschrijfgeld.

Ondersteuning Kynologische Activiteiten

Er is een budget vrijgemaakt van € 3.000 ter bevordering van kynologische activiteiten.

Vertalingen/Toestemming buitenland:

Voor de toestemming aankeuring in het buitenland wordt een administratieve vergoeding gevraagd van € 25,00.



A.C. Middelkoop
Erasmusweg 2
2811 TG REEUWIJK
Telefoon: 0182-393500
E-mail: amiddelkoop01@hetnet.nl

Datum: 22 mei 2023

Secretariaat V.D.H.
Jos de Gouw

Onderwerp: budgetbewaking periode 2023-1

Geachte heer De Gouw,

Op 6 mei 2023 hebben wij de cijfers (in verband met de budgetbewaking) over het 1^e kwartaal 2023 ontvangen.

Onderstaand het overzicht met op- en aanmerkingen over het budget.

Er is wel erg optimistisch begroot dit jaar, meerdere posten zullen worden overschreden.

Hoofdbestuur

Grootboek	Omschrijving	Opmerking	Vraag
3000	Reis en verblijfkosten	Nu reeds 1/3 deel verbruikt	Blijft dit binnen de begroting? Nee dit zal overschreden worden
4610	Afschrijvingskosten	Nu reeds 1/3 deel verbruikt	Zal de begroting worden overschrijden? Ja dit zal worden overschreden
4615	Internet	Nu reeds 2/3 deel verbruikt	Zal de begroting worden overschrijden? Ja dit zal worden overschreden. Door overname van Argeweb naar YOUR Hosting en gebruik 365server zijn de hosting en mailkosten sterk gestegen

Commissie Sport africhting

Grootboek	Omschrijving	Opmerking	Vraag
5021	Opleidingskosten	Het 1 ^e kwartaal al ruim 1/3 deel uitgegeven	Blijft dit aan het eind van het jaar binnen het budget? Nee dit zal niet worden overschreden
5050	Bijdrage evenementen	Bijna volledig verbruikt	Blijft dit binnen de begroting? Nee dit zal flink worden overschreden
5065	Reis en verblijfkosten	Het 1 ^e kwartaal bijna 2/3 deel reeds uitgegeven	Blijft dit binnen de begroting? Nee dit zal flink worden overschreden



Commissie Fokkerij en gezondheid

<i>Grootboek</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Opmerking</i>	<i>Vraag</i>
6055	Vergaderkosten	Het 1 ^e kwartaal al 1/3 deel uitgegeven	Blijft dit aan het eind van het jaar binnen het budget? Ja dit blijft binnen het budget
6070	Reis en verblijfkosten	Het 1 ^e kwartaal al bijna 1/3 deel uitgegeven	Blijft dit aan het eind van het jaar binnen het budget? Nee dit zal overschreden worden

Redactie

<i>Grootboek</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Opmerking</i>	<i>Vraag</i>
7050	Drukwerk	Het 1 ^e kwartaal al bijna 1/3 deel uitgegeven	Blijft dit aan het eind van het jaar binnen het budget? Verwachting is dat dit binnen het budget blijft

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

A.C. Middelkoop,
Lid budgetbewakingscommissie.



A.C. Middelkoop
Erasmusweg 2
2811 TG REEUWIJK
Telefoon: 0182-393500
E-mail: amiddelkoop01@hetnet.nl

Datum: 26 juli 2023

Secretariaat V.D.H.
Jos de Gouw

Onderwerp: budgetbewaking periode 2023-2

Geachte heer De Gouw,

Onderstaand het overzicht met op- en aanmerkingen over het budget.

Er is wel erg optimistisch begroot dit jaar, meerdere posten zullen worden overschreden.

Hoofdbestuur

Grootboek	Omschrijving	Opmerking	Vraag
4535	Onderhoud inventaris	Reeds 2/3/ verbruikt	Zal de begroting worden overschreden? Dit is moeilijk te beoordelen.
4610	Afschrijvingskosten	In het 1 ^e kwartaal al vragen over gesteld	Ja dit zal worden overschreden
4615	Internet	In het 1 ^e kwartaal al vragen over gesteld, nu reeds volledig verbruikt	Ja dit zal worden overschreden. Door overname van Argeweb naar YOUR Hosting en gebruik 365server zijn de hosting en mailkosten sterk gestegen
4675	Raad van Arbitrage	Bijna volledig verbruikt	Zal de begroting worden overschreden? Dit is afhankelijk van de ingediende beroepszaken

Commissie Sport africhting

Grootboek	Omschrijving	Opmerking	Vraag
5050	Bijdrage evenementen	Bijna volledig verbruikt. in het 1 ^e kwartaal al vragen over gesteld	Nee dit zal worden overschreden
5065	Reis en verblijfkosten	In het 1 ^e kwartaal al vragen over gesteld	Nee dit zal flink worden overschreden

Commissie Fokkerij en gezondheid

Grootboek	Omschrijving	Opmerking	Vraag
6055	Vergaderkosten	Niets gedeclareerd in het 2 ^e kwartaal	Klopt dit wel? Ja
6070	Reis en verblijfkosten	Niets gedeclareerd in het 2 ^e kwartaal	Klopt dit wel? Ja



Redactie

<i>Grootboek</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Opmerking</i>	<i>Vraag</i>
7050	Drukwerk	Het 1 ^e kwartaal al bijna 1/3 deel uitgegeven. Het 2 ^e kwartaal veel minder	Klopt dit wel? Verwachting is dat dit binnen het budget blijft

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

A.C. Middelkoop,
Lid budgetbewakingscommissie.

Begroting Hoofdbestuur

	Begroot 2024	Begroot 2023	1-9-2023	31-12-2022	prognose
Lasten					
Reis en verblijfkosten inzake Bezoeken evenementen binnen en buitenland. WUSV vergaderingen Diverse bijeenkomsten	3.000,00	3.000,00	1.675,00	1.906,00	3.125,00
Kosten Alg.Verg. / Prov. Besturen Reiskosten AV Leden Zaalhuur en verteer Drukwerk Kantoorkosten	4.500,00	4.750,00	2.550,00	4.232,00	4.200,00
Vergaderkosten inzake: HB vergaderingen PB afd vergaderingen Commissie vergaderingen Diverse besprekingen	3.750,00	4.000,00	2.255,00	4.068,00	3.250,00
Afdracht Derden t.b.v. commissie Werkhonden Raad van Beheer WUSV Fed. Van Veedrijvers Afdracht afdelingen	19.000,00	19.700,00	17.857,00	16.163,00	18.000,00
Ledenwerving / liefhebbersdag	1.000,00	1.000,00	547,00	774,00	1.000,00
Kantoorbenodigdheden	2.000,00	2.000,00	1.382,00	1.882,00	2.000,00
Opslagkosten	3.000,00	2.500,00	3.178,00	2.395,00	3.000,00
Energiekosten	1.500,00	1.500,00	1.240,00	1.250,00	1.500,00
Verzendkosten	2.000,00	1.500,00	1.905,00	2.215,00	2.000,00
Telefoonkosten	1.000,00	1.000,00	769,00	1.363,00	1.000,00
	40.750,00	40.950,00	33.358,00	36.248,00	39.075,00

Begroting Hoofdbestuur

	Begroot 2024	Begroot 2023	1-9-2023	31-12-2022	prognose
	40.750,00	40.950,00	33.358,00	36.248,00	39.075,00
Drukwerk	750,00	750,00	183,00	1.467,00	750,00
Inkoop VDH shop	100,00	100,00	-	195,00	50,00
Kosten ledenadministratie	4.750,00	6.500,00	5.002,00	6.053,00	5.000,00
Budget/kascommissie	250,00	250,00	146,00	50,00	146,00
Diversen	150,00	-	150,00	189,00	150,00
Onderhoud inventaris	4.000,00	3.250,00	3.133,00	4.455,00	4.000,00
Afschrijvingskosten	8.000,00	6.500,00	4.000,00	8.906,00	8.000,00
Internet/mailhosting	2.500,00	1.250,00	2.892,00	1.254,00	3.000,00
Verzekeringen	2.500,00	2.500,00	2.529,00	2.450,00	2.530,00
Representatiekosten	750,00	750,00	838,00	1.237,00	1.000,00
Advertenties en abonnementen	500,00	500,00	350,00	399,00	350,00
Onderscheidingen inzake: * Langdurige lidmaatschappen Speld van verdiensten	2.000,00	1.500,00	1.696,00	2.900,00	1.700,00
Merkenburo/Aansprakelijkheid	1.000,00	1.000,00	513,00	1.299,00	1.000,00
Raad van Arbitrage	1.500,00	1.500,00	1.487,00	1.555,00	1.750,00
Bank-administratiekosten	2.250,00	2.000,00	2.874,00	2.238,00	2.250,00
Onderhoudscontracten	1.630,00	1.650,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
Backup kosten	2.000,00	1.500,00	1.742,00	1.675,00	2.000,00
Telewerken	1.000,00	800,00	884,00	721,00	1.000,00
	76.380,00	73.250,00	63.407,00	74.921,00	75.381,00

Begroting Hoofdbestuur

[illegible]

[illegible]

Begroting Commissie Sport Africhting

	Begroot 2024	Begroot 2023	1-9-2023	31-12-2022	prognose
	22.670,00-	25.195,00-	20.603,00-	22.085,00-	24.753,00-
Baten:					
Verkoop formulieren	2.500,00	2.000,00	1.310,00	2.484,00	2.250,00
Bijdrage evenementen	3.750,00	3.750,00	2.015,00	3.430,00	3.750,00
	-16.420,00	-19.445,00	-17.278,00	-16.171,00	-18.753,00

Begroting Commissie Fokkerij en Gezondheid

Lasten	Begroot 2024	Begroot 2023	1-9-2023	31-12-2022	prognose	
	Kantoor behoeften	250,00	250,00	-	5,00	100,00
	Verzendkosten	-	-	-	-	-
	Telefoonkosten	75,00	75,00	35,00	55,00	75,00
	Diverse kosten	450,00	250,00	1.125,00	930,00	1.125,00
	CvF/FGK/koopcontracten	2.000,00	2.000,00	1.086,00	2.408,00	2.000,00
	Vergaderkosten	1.750,00	1.750,00	618,00	945,00	1.500,00
	Drukwerk/formulieren	170,00	100,00	-	-	-
	Reis en verblijfkosten	1.000,00	1.000,00	365,00	533,00	1.000,00
	Energiekosten	150,00	150,00	-	-	100,00
	Bijdrage evenementen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.619,00	2.500,00
	Onderhoudscontract/kosten	1.955,00	1.630,00	1.955,00	2.396,00	1.955,00
	Telewerken Beveiligde omgeving	1.850,00	1.100,00	1.571,00	1.055,00	1.600,00
Ondersteuning Kyn. Activiteiten	3.000,00	-	-	7.500,00	-	
	15.650,00	10.805,00	9.255,00	18.446,00	11.955,00	

Begroting Commissie Fokkerij en Gezondheid

	Begroot 2024	Begroot 2023	1-9-2023	31-12-2022	prognose
	15.650,00-	10.805,00-	9.255,00-	18.446,00-	11.955,00-
Baten:					
Verkoop formulieren	500,00	250,00	330,00	98,00	450,00
Bijdrage evenementen	2.500,00	2.000,00	1.895,00	1.656,00	2.000,00
Certificaten van fokniveau	3.500,00	4.000,00	1.791,00	2.961,00	3.500,00
Pupbemiddeling *	-	-	-	-	-
Vertrouwensarts	50,00	50,00	45,00	52,00	50,00
Vertalingen/ Toestemming buitenland	750,00	-	-	-	-
Koopcontracten	750,00	1.000,00	378,00	665,00	750,00
	7.600,00-	3.505,00-	4.816,00-	13.014,00-	-5.205,00

Begroting Agility

	Begroot 2024	Begroot 2023	31-12-2022	prognose
Lasten				
Kantoor behoeften	50,00	50,00	-	-
Telefoonkosten	-	-	-	-
Bijdrage evenementen	800,00	800,00	388,00	800,00
Reis en verblijfkosten	500,00	500,00	475,00	250,00
Vergaderkosten	500,00	500,00	458,00	350,00
Vergaderkosten contactdagen	75,00	75,00	100,00	0,00
Diverse uitgaven	100,00	100,00	-	-
Promotie Agility	250,00	250,00	144,00	-
Interland	300,00	300,00	-	-
WK / EAC	2.000,00	3.000,00	3.122,00	3.000,00
Cursuskosten	-	-	130,00	
Totaal Lasten	4.575,00	5.575,00	4.817,00	4.400,00
Baten				
WK bijdragen	-1.250,00		-3.350,00	-1.250,00
wedstrijden/sponsoring	-150,00	-150,00	-430,00	-150,00
Cursus bijdrage			-800,00	
	-3.175,00	-5.425,00	-237,00	-3.000,00

Begroting Jeugdcommissie				
	Begroot 2024	Begroot 2023	31-12-2022	prognose
Lasten				
Kantoor behoeften	-	-	34,00	-
Porti	-	-	-	-
Kosten Jeugdevenementen	1.750,00	1.750,00	2.257,00	1.500,00
Vergaderkosten	500,00	500,00	385,00	500,00
Diverse/Promotie	175,00	175,00	109,00	175,00
Telefoon	-	-	-	-
Opslagkosten	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Energie	50,00	50,00	100,00	-
Reis en verblijfkosten	550,00	550,00	465,00	200,00
Totaal Lasten	4.125,00	4.025,00	4.350,00	3.475,00
Baten				
Bijdrage sponsor	-2.000,00	-2.000,00	-5.444,00	-2.229,00
Overige Bijdrage	-350,00	-350,00	-444,00	-350,00
Prognose	-1.775,00	-1.675,00	1.538,00	-896,00

Begroting Redactie					
	Begroot 2024	Begroot 2023	1-9-2023	31-12-2022	prognose
Lasten					
Kantoor behoeften	50,00	100,00	-	-	50,00
Porti	15.000,00	14.000,00	9.893,00	12.640,00	14.893,00
Telefoonkosten	100,00	100,00	-	90,00	100,00
Drukwerk en mediakosten	30.000,00	30.000,00	17.309,00	31.441,00	29.159,00
Reis en verblijfkosten evenementen e.d.	750,00	750,00	390,00	751,00	900,00
Vergaderkosten	750,00	750,00	75,00	968,00	750,00
Energiekosten	-	-	-	-	-
Diverse redactiekosten	1.000,00	1.000,00	615,00	1.370,00	900,00
Fotografie kosten	400,00		400,00	400,00	400,00
	48.050,00	46.700,00	28.682,00	47.660,00	47.152,00

Begroting Redactie					19
Baten:	Begroot 2024	Begroot 2023	1-9-2023	31-12-2022	prognose
	48.050,00-	46.700,00-	28.682,00-	47.660,00-	47.152,00-
Advertenties	8.500,00	7.700,00	5.425,00	6.345,00	8.500,00
Kenneladressen	1.100,00	1.100,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
	-38.450,00	-37.900,00	-22.132,00	-40.190,00	-37.527,00

Baten:

Advertenties

Kenneladressen

-38.450,00