

Bijstelling begroting 2013 en begroting 2014 en 2015 Sportvisserij Nederland

Overzicht resultaat 2012, begroting 2013, bijstelling begroting 2013 en begroting 2014 en 2015

BATEN

		Resultaat 2012	Begroting 2013	Bijstelling Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
1	Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee, extra en nacht)	€ 6.281.417,50	€ 6.475.000,00	€ 6.403.000,00	€ 6.600.000,00	€ 6.735.000,00
2	Korting afdracht nieuwe HSV-en	€ (2.349,00)	€ (5.000,00)	€ -	€ (5.000,00)	€ (5.000,00)
3	Ledenadministratie Service	€ -	€ -	€ 140.000,00	€ -	€ -
4	Nachtvis Toestemming en Derde Hengel	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -
5	Retouren dubbele afdracht	€ (38.041,75)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)
6	Handelingsvergoeding VISpas	€ (390.874,00)	€ (400.000,00)	€ (375.000,00)	€ (400.000,00)	€ (400.000,00)
7	Bijdragen Kleine VISpas	€ 940.800,00	€ 980.000,00	€ 975.000,00	€ 950.000,00	€ 920.000,00
8	Retouren Kleine VISpas	€ (7.589,25)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)
9	Handelingsvergoeding Kleine VISpas	€ (27.045,31)	€ (30.000,00)	€ (30.000,00)	€ (30.000,00)	€ (30.000,00)
10	Overig / afdr. specialisten org.	€ (7.406,89)	€ (10.000,00)	€ (8.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)
11	Afdrachten	€ 6.748.911,30	€ 6.960.000,00	€ 7.135.000,00	€ 7.055.000,00	€ 7.160.000,00
12	NOC NSF	€ -	€ -	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
13	Sportvisserij loterij	€ 40.806,70	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
14	Overig	€ 885,00	€ -	€ -	€ -	€ -
15	Algemeen/vereniging	€ 41.691,70	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
16	Belangenbehartiging					
17	Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's	€ 53.740,17	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
18	Bijdragen project kort advies	€ 14.960,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
19	Advisering & Begeleiding	€ 68.700,17	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
20	Kennis en informatie	€ 30.806,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
21	Visdocumenten en controle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
22	VISblad abonnementen	€ 606.227,92	€ 580.000,00	€ 615.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00
23	Levering voorlichtingsmateriaal	€ 59.172,55	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
24	Overig	€ 3.588,31	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
25	Communicatie	€ 668.988,78	€ 655.000,00	€ 680.000,00	€ 655.000,00	€ 655.000,00
26	Educatie	€ 12.735,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
27	Wedstrijden sponsoring	€ 18.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
28	Wedstrijden bijdragen deelnemers	€ 101.638,86	€ 105.000,00	€ 95.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
29	Wedstrijden	€ 120.138,86	€ 125.000,00	€ 115.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
30	Financiële baten en lasten	€ 111.448,42	€ 130.000,00	€ 110.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
31	Koerswijziging effecten	€ 13.932,40	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totaal baten		€ 7.817.352,63	€ 8.055.000,00	€ 8.145.000,00	€ 8.150.000,00	€ 8.255.000,00

LASTEN

				Bijstelling			
	Resultaat	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting		
	2012	2013	2013	2014	2015		
32	Algemeen/vereniging	€ 163.035,02	€ 175.000,00	€ 165.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	
33	Symposia	€ 5.559,25	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
34	Overige kosten belangenbehartiging	€ 55.298,16	€ 85.000,00	€ 55.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	
35	Belangenbehartiging	€ 60.857,41	€ 90.000,00	€ 65.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
36	Reis-en verblijfkosten	€ 6.454,54	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
37	Externe onderzoeken/advies	€ 53.315,73	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
38	Uitkering subsidie Verbetering Sportvismog.	€ 84.763,43	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
39	Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies	€ 76.114,14	€ 65.000,00	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	
40	Projectkosten kort advies	€ 22.191,41	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	
41	Advisering & Begeleiding	€ 242.839,25	€ 260.000,00	€ 240.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	
42	Vissennetwerk	€ 7.423,14	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
43	Kennisdocumenten	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
44	Databestanden	€ 93.537,24	€ 100.000,00	€ 55.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
45	Bibliotheek/informatiecentrum	€ 29.885,10	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
46	Kennis en informatie	€ 130.845,48	€ 140.000,00	€ 105.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	
47	Kleine VISpas	€ 135.437,59	€ 155.000,00	€ 140.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	
48	VISpas	€ 414.275,79	€ 410.000,00	€ 470.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	
49	Landelijke Lijst Viswateren	€ 203.022,27	€ 120.000,00	€ 150.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	
50	Ledenadministratie Service	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	
51	Nachtvis Toestemming en Derde Hengel	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -	
52	Centrale ledenregistratie	€ 87.608,32	€ 150.000,00	€ 90.000,00	€ 150.000,00	€ 125.000,00	
53	Voorlichting nieuwe visdocumenten	€ 304.194,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
54	Viswateren (IJsselmeer e.d.)	€ 99.970,78	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
55	Voorlichting/software/materialen controle	€ 36.670,27	€ 45.000,00	€ 60.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
56	Uitkering subsidie BOA Ondersteuning	€ 147.206,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
57	Visdocumenten en controle	€ 1.428.385,02	€ 1.420.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.440.000,00	€ 1.415.000,00	
58	Reis-en verblijfkosten	€ 1.630,88	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
59	Ledenwerving/binding HSV-en	€ 12.306,35	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
60	Jeugd	€ 149.562,76	€ 150.000,00	€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
61	Televisie	€ 217.173,44	€ 210.000,00	€ 220.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	
62	Beurzen	€ 64.493,05	€ 65.000,00	€ 70.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	
63	Website/kennisbank	€ 98.718,16	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
64	Visionair	€ 53.270,85	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
65	Visblad abonnement	€ 365.151,13	€ 400.000,00	€ 380.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	
66	Visblad 2x landelijke uitgave	€ 437.970,02	€ 430.000,00	€ 440.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	
67	Sales promotions	€ 53.631,02	€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
68	Drukwerk	€ 20.365,45	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
69	Presentatiematerialen	€ 7.327,96	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
70	Overige kosten communicatie	€ 5.076,50	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
71	Communicatie	€ 1.486.677,57	€ 1.530.000,00	€ 1.495.000,00	€ 1.530.000,00	€ 1.530.000,00	
72	Educatie	€ 29.013,74	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
73	Algemeen wedstrijden	€ 69.710,48	€ 65.000,00	€ 69.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	
74	NK's zoet	€ 8.786,90	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
75	Nationale Topcompetitie zoet	€ 30.452,98	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	
76	Nationale Topcompetitie Feeder	€ 10.206,83	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
77	Nationale Topcompetitie Karper	€ 18.152,42	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
78	Organisatie WK Zoet Dames 2012	€ 25.031,03	€ -	€ -	€ -	€ -	
79	Interlands zoet	€ 93.357,84	€ 75.000,00	€ 94.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	
80	NK's zout en selecties	€ 10.069,67	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
81	Organisatie WK Kust 2012	€ 14.880,99	€ -	€ -	€ -	€ -	
82	Interlands zout	€ 48.158,98	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
83	Wedstrijden	€ 328.808,12	€ 270.000,00	€ 295.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	

LASTEN

Resultaat 2012	Begroting 2013	Bijstelling Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
-------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

LASTEN

		Resultaat 2012	Begroting 2013	Bijstelling Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
84	<i>Personeelskosten</i>	€ 3.117.528,61	€ 3.165.000,00	€ 3.240.000,00	€ 3.260.000,00	€ 3.360.000,00
85	<i>Afschrijving materiële vaste activa</i>	€ 89.269,99	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
86	Kantoorkosten	€ 321.758,03	€ 315.000,00	€ 325.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00
87	Beheer/onderhoud	€ 44.407,64	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
88	Bureaunkosten	€ 77.032,49	€ 90.000,00	€ 80.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
89	Transportkosten	€ 110.187,24	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
90	Bankkosten	€ 25.569,72	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
91	Verzekeringen	€ 20.126,58	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
92	Automatisering	€ 90.242,78	€ 100.000,00	€ 85.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
93	Diversen	€ 26.942,43	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
94	<i>Overige bedrijfskosten</i>	€ 716.266,91	€ 685.000,00	€ 690.000,00	€ 685.000,00	€ 685.000,00
Totaal lasten		€ 7.793.527,12	€ 7.885.000,00	€ 8.045.000,00	€ 7.980.000,00	€ 8.055.000,00
RESULTAAT		€ 23.825,51	€ 170.000,00	€ 100.000,00	€ 170.000,00	€ 200.000,00