

Bijstelling begroting 2012 en begroting 2013, 2014 en 2015 Sportvisserij Nederland

Overzicht resultaat 2011, begroting 2012, bijstelling begroting 2012 en begroting 2013, 2014 en 2015

BATEN		ALV 05/06/10					
		Resultaat	Begroting	Bijstelling	Begroting	Begroting	Begroting
		2011	2012	2012	2013	2014	2015
1	Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee en extra)	€ 6.235.198,50	€ 6.300.000,00	€ 6.325.000,00	€ 6.475.000,00	€ 6.600.000,00	€ 6.735.000,00
2	Korting afdracht nieuwe HSV-en	€ (1.122,00)	€ (10.000,00)	€ (5.000,00)	€ (5.000,00)	€ (5.000,00)	€ (5.000,00)
3	Retouren dubbele afdracht	€ (48.065,94)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)
4	Handelingsvergoeding VISpas	€ (398.102,00)	€ (380.000,00)	€ (400.000,00)	€ (400.000,00)	€ (400.000,00)	€ (400.000,00)
5	Bijdragen Kleine VISpas	€ 1.014.667,50	€ 950.000,00	€ 945.000,00	€ 980.000,00	€ 950.000,00	€ 920.000,00
6	Retouren Kleine VISpas	€ (4.397,55)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)
7	Handelingsvergoeding Kleine VISpas	€ (31.848,41)	€ (40.000,00)	€ (30.000,00)	€ (30.000,00)	€ (30.000,00)	€ (30.000,00)
8	Overig / afdr. specialisten org.	€ (1.301,86)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)
9	Afdrachten	€ 6.765.028,24	€ 6.760.000,00	€ 6.775.000,00	€ 6.960.000,00	€ 7.055.000,00	€ 7.160.000,00
10	NOC NSF	€ -	€ -	€ -	p.m.	p.m.	p.m.
11	Sportvisserij loterij	€ 45.271,60	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
12	Overig	€ 998,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
13	Algemeen/vereniging	€ 46.269,98	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
14	Belangenbehartiging						
15	Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's	€ 175.719,63	€ 125.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
16	Bijdragen project kort advies	€ 29.669,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
17	Advisering & Begeleiding	€ 205.388,63	€ 150.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
18	Kennis en informatie	€ 40.864,56	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
19	Visdocumenten en controle	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	Participatie TV/beurzen	€ 990,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21	VISblad abonnementen	€ 569.901,52	€ 570.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00
24	Levering voorlichtingsmateriaal	€ 64.373,65	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
25	Overig	€ 2.481,55	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
26	Communicatie	€ 637.746,72	€ 645.000,00	€ 655.000,00	€ 655.000,00	€ 655.000,00	€ 655.000,00
27	Educatie	€ 13.520,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
28	Wedstrijden sponsoring	€ 16.000,00	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
29	Wedstrijden bijdragen deelnemers	€ 81.794,00	€ 80.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
30	Wedstrijden	€ 97.794,00	€ 115.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
31	Financiële baten en lasten	€ 101.207,11	€ 160.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Totaal baten		€ 7.907.819,24	€ 7.935.000,00	€ 7.860.000,00	€ 8.045.000,00	€ 8.140.000,00	€ 8.245.000,00

LASTEN

		ALV 05/06/10	Bijstelling				
	Resultaat	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	2011	2012	2012	2013	2014	2015	
32	<i>Algemeen/vereniging</i>	€ 176.297,02	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00
34	Symposia	€ 6.895,94	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
35	Overige kosten belangenbehartiging	€ 84.553,27	€ 75.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
36	<i>Belangenbehartiging</i>	€ 91.449,21	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
37	Reis-en verblijfkosten	€ 6.067,43	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
38	Externe onderzoeken/advies	€ 57.110,52	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
39	Uitkering subsidie Verbetering Sportvismog.	€ 95.836,89	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
40	Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies	€ 82.283,59	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
41	Projectkosten kort advies	€ 35.507,25	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
42	<i>Advisering & Begeleiding</i>	€ 276.805,68	€ 360.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
43	Vissennetwerk	€ 13.930,39	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
44	Kennisdocumenten	€ 768,20	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
45	Databestanden	€ 74.228,28	€ 60.000,00	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
46	Bibliotheek/informatiecentrum	€ 31.296,56	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
47	<i>Kennis en informatie</i>	€ 120.223,43	€ 105.000,00	€ 160.000,00	€ 140.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
48	Kleine VISpas	€ 157.519,87	€ 170.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00	€ 155.000,00
49	VISpas	€ 402.453,79	€ 420.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00	€ 410.000,00
50	Landelijke Lijst Viswateren 2007-2009 (papier/digitaal)	€ 139.308,32	€ 125.000,00	€ 175.000,00	€ 120.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
51	Centrale ledenregistratie	€ 111.531,19	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 125.000,00
52	Voorlichting nieuwe visdocumenten	€ 306.017,37	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
53	Viswateren (Ijsselmeer e.d.)	€ 87.681,21	€ 80.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
54	Voorlichting/software/materialen controle	€ 44.917,49	€ 50.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
55	Uitkering subsidie BOA Ondersteuning	€ 143.287,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
56	<i>Visdocumenten en controle</i>	€ 1.392.716,24	€ 1.370.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.420.000,00	€ 1.440.000,00	€ 1.415.000,00
57	Reis-en verblijfkosten	€ 3.519,79	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
58	Ledenwerving/binding HSV-en	€ 14.272,03	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
60	Jeugd	€ 155.084,93	€ 150.000,00	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
61	Televisie	€ 218.274,11	€ 200.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
62	Beurzen	€ 71.386,18	€ 55.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
63	Website/kennisbank	€ 78.345,70	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
65	Visionair	€ 62.197,95	€ 70.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
66	Visblad abonnement	€ 396.364,73	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
67	Visblad 2x landelijke uitgave	€ 415.813,06	€ 550.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 430.000,00
69	Sales promotions	€ 36.040,60	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
70	Drukwerk	€ 45.032,87	€ 55.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
71	Presentatiematerialen	€ 18.901,25	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
72	Overige kosten communicatie	€ 21.220,42	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
73	<i>Communicatie</i>	€ 1.536.453,62	€ 1.635.000,00	€ 1.520.000,00	€ 1.530.000,00	€ 1.530.000,00	€ 1.530.000,00
74	<i>Educatie</i>	€ 30.867,53	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
75	Algemeen wedstrijden	€ 61.930,91	€ 60.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
76	NK's zoet	€ 4.996,45	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
77	Nationale Topcompetitie zoet	€ 37.514,75	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	Nationale Topcompetitie Feeder			€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Nationale Topcompetitie Karper			€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Organisatie WK Zoet Dames 2012			€ 20.000,00			
78	Interlands zoet	€ 84.818,54	€ 75.000,00	€ 85.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
79	NK's zout en selecties	€ 7.397,28	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Organisatie WK Kust 2012	€ -	€ 30.000,00	€ 20.000,00			
80	Interlands zout	€ 51.855,48	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
81	<i>Wedstrijden</i>	€ 248.513,41	€ 270.000,00	€ 320.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00

LASTEN

				ALV 05/06/10		Bijstelling					
		Resultaat		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting	
		2011		2012		2012		2013		2014	
82	Personeelskosten	€	3.078.489,09	€	3.100.000,00	€	3.075.000,00	€	3.165.000,00	€	3.260.000,00
83	Afschrijving materiële vaste activa	€	95.464,70	€	130.000,00	€	110.000,00	€	110.000,00	€	110.000,00
84	Kantoorkosten	€	312.561,30	€	310.000,00	€	315.000,00	€	315.000,00	€	315.000,00
85	Beheer/onderhoud	€	34.417,90	€	25.000,00	€	30.000,00	€	30.000,00	€	30.000,00
86	Bureaukosten	€	84.520,27	€	90.000,00	€	90.000,00	€	90.000,00	€	90.000,00
87	Transportkosten	€	92.851,20	€	90.000,00	€	90.000,00	€	90.000,00	€	90.000,00
88	Bankkosten	€	26.426,12	€	25.000,00	€	25.000,00	€	25.000,00	€	25.000,00
89	Verzekeringen	€	16.929,59	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00	€	15.000,00
90	Automatisering	€	85.423,46	€	100.000,00	€	85.000,00	€	100.000,00	€	100.000,00
91	Diversen	€	19.133,15	€	20.000,00	€	20.000,00	€	20.000,00	€	20.000,00
92	Overige bedrijfskosten	€	672.262,99	€	675.000,00	€	670.000,00	€	685.000,00	€	685.000,00
Totaal lasten		€	7.719.542,92	€	7.955.000,00	€	7.870.000,00	€	7.885.000,00	€	7.980.000,00
93	Koerswijziging effecten	€	6.395,00	€	20.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00
RESULTAAT		€	194.671,32	€	-	€	-	€	170.000,00	€	170.000,00