

# Bijstelling begroting Sportvisserij Nederland 2017

## BATEN

|   | <b>Resultaat<br/>2015</b> | <b>Verwacht<br/>resultaat 2016<br/>okt-16</b> | <b>Begroting<br/>2017<br/>ALV 2015</b> | <b>Bijgestelde<br/>begroting 2017<br/>jan-17</b> |
|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee en extra)    | € 6.721.255,00            | € 6.659.433,00                                |  | € 6.700.000,00                                   |
| 2 Ledenadministratie Service                      | € 282.015,70              | € 354.077,20                                  |  | € 400.000,00                                     |
| 3 Nachtvis Toestemming en Derde Hengel            | € 161.456,50              | € 179.192,00                                  |  | € 180.000,00                                     |
| 4 Retouren dubbele afdracht                       | € (31.019,12)             | € (34.893,50)                                 |  | € (30.000,00)                                    |
| 5 Handelingsvergoeding VISpas                     | € (339.432,00)            | € (292.852,00)                                |  | € (250.000,00)                                   |
| 6 Bijdragen Kleine VISpas                         | € 735.436,50              | € 671.475,50                                  |  | € 620.000,00                                     |
| 7 Administratiekosten Kleine VISpas               | € 47.152,50               | € 39.645,00                                   |  | € 40.000,00                                      |
| 8 Retouren Kleine VISpas                          | € (2.149,50)              | € (1.766,50)                                  |  | € (5.000,00)                                     |
| 9 Handelingsvergoeding Kleine VISpas              | € (15.919,43)             | € (11.342,35)                                 |  | € (10.000,00)                                    |
| 10 Overig / afdr. specialisten org.               | € 4.472,75                | € 2.593,67                                    |  | € 1.500,00                                       |
| <b>11 Afdrachten</b>                              | <b>€ 7.563.268,90</b>     | <b>€ 7.565.562,02</b>                         | <b>€ 7.705.000,00</b>                  | <b>€ 7.646.500,00</b>                            |
| <b>12 NOC NSF</b>                                 | <b>€ -</b>                |   | <b>€ 200.000,00</b>                    | <b>€ 290.000,00</b>                              |
| 13 Sportvisserij loterij                          | € 30.236,80               | € 25.609,60                                   |  | € 30.000,00                                      |
| 14 Overig   | € 26.217,84               | € 6.646,12                                    |  | € -  |
| <b>15 Algemeen/vereniging</b>                     | <b>€ 56.454,64</b>        | <b>€ 32.255,72</b>                            | <b>€ 30.000,00</b>                     | <b>€ 30.000,00</b>                               |
| 16 Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's | € 27.497,53               | € 71.691,50                                   |  | € 60.000,00                                      |
| 17 Bijdragen project kort advies                  | € 19.740,00               | € 26.390,00                                   |  | € 20.000,00                                      |
| <b>18 Advisering &amp; Begeleiding</b>            | <b>€ 47.237,53</b>        | <b>€ 98.081,50</b>                            | <b>€ 125.000,00</b>                    | <b>€ 80.000,00</b>                               |
| <b>19 Kennis en informatie</b>                    | <b>€ 7.000,00</b>         | <b>€ 9.992,00</b>                             | <b>€ 15.000,00</b>                     | <b>€ 10.000,00</b>                               |
| 20 VISblad abonnementen                           | € 639.380,38              | € 650.313,36                                  |  | € 650.000,00                                     |
| 21 Levering voorlichtingsmateriaal                | € 35.245,96               | € 39.958,07                                   |  | € 40.000,00                                      |
| 22 Overig   | € 2.840,90                | € 2.323,35                                    |  | € 5.000,00                                       |
| <b>23 Communicatie</b>                            | <b>€ 677.467,24</b>       | <b>€ 692.594,78</b>                           | <b>€ 755.000,00</b>                    | <b>€ 695.000,00</b>                              |
| <b>24 Educatie</b>                                | <b>€ 4.155,00</b>         | <b>€ -</b>                                    | <b>€ 5.000,00</b>                      | <b>€ 5.000,00</b>                                |
| 25 Wedstrijden sponsoring                         | € 13.500,00               | € 18.000,00                                   |  | € 20.000,00                                      |
| 26 Wedstrijden bijdragen deelnemers               | € 66.137,10               | € 55.520,00                                   |  | € 59.000,00                                      |
| <b>27 Wedstrijden</b>                             | <b>€ 79.637,10</b>        | <b>€ 73.520,00</b>                            | <b>€ 100.000,00</b>                    | <b>€ 79.000,00</b>                               |
| <b>28 Financiële baten en lasten</b>              | <b>€ 20.128,52</b>        | <b>€ 23.372,30</b>                            | <b>€ 50.000,00</b>                     | <b>€ 25.000,00</b>                               |
| <b>Totaal baten</b>                               | <b>€ 8.455.348,93</b>     | <b>€ 8.495.378,32</b>                         | <b>€ 8.985.000,00</b>                  | <b>€ 8.860.500,00</b>                            |

| <b>LASTEN</b>                                       | <b>Resultaat<br/>2015</b> | <b>Verwacht<br/>resultaat 2016<br/>okt-16</b> | <b>Begroting<br/>2017<br/>ALV 2015</b> | <b>Bijgestelde<br/>begroting 2017<br/>jan-17</b> |
|---|---------------------------|---|--|--|
| 29 Algemeen/vereniging                              | € 183.793,48              | € 182.441,07                                  | € 140.000,00                           | € 150.000,00                                     |
| 30 Lidmaatschap NOC*NSF                             | € -                       | € -   | € -                                    | € 140.000,00                                     |
| 31 Lidmaatschap EAA                                 | € -                       | € 36.000,00                                   | € 35.000,00                            | € 35.000,00                                      |
| <b>32 Bedrijvoering</b>                             | <b>€ 183.793,48</b>       | <b>€ 218.441,07</b>                           | <b>€ 175.000,00</b>                    | <b>€ 325.000,00</b>                              |
| 33 Samenwerkingsverbanden                           | € 33.881,81               | € 32.609,89                                   |  | € 40.000,00                                      |
| 34 Overige kosten                                   | € 32.058,30               | € 34.337,09                                   |  | € 35.000,00                                      |
| <b>35 Belangenbehartiging</b>                       | <b>€ 65.940,11</b>        | <b>€ 66.946,98</b>                            | <b>€ 100.000,00</b>                    | <b>€ 75.000,00</b>                               |
| 36 Externe onderzoeken/advies                       | € 24.953,74               | € 49.346,73                                   |  | € 50.000,00                                      |
| 37 Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies | € 43.654,48               | € 59.756,44                                   |  | € 65.000,00                                      |
| 38 Projectkosten kort advies                        | € 46.031,44               | € 32.520,39                                   |  | € 40.000,00                                      |
| 39 Bijdrage Fonds Verbetering Sportvisserijmog.     | € 37.703,75               | € 71.738,00                                   | € 100.000,00                           | € 100.000,00                                     |
| 40 Overige kosten                                   | € 5.594,15                | € 4.470,23                                    |  | € 5.000,00                                       |
| <b>41 Advisering &amp; Begeleiding</b>              | <b>€ 157.937,56</b>       | <b>€ 217.831,79</b>                           | <b>€ 260.000,00</b>                    | <b>€ 260.000,00</b>                              |
| 42 Vissennetwerk                                    | € 9.822,90                | € 11.989,13                                   |  | € 10.000,00                                      |
| 43 Databestanden                                    | € 72.906,12               | € 51.876,42                                   |  | € 55.000,00                                      |
| 44 Bibliotheek/informatiecentrum                    | € 19.955,98               | € 23.056,33                                   |  | € 20.000,00                                      |
| 45 Overige kosten                                   | € 17.293,88               | € (64,25)                                     |  | € 10.000,00                                      |
| <b>46 Kennis en informatie</b>                      | <b>€ 119.978,88</b>       | <b>€ 86.857,63</b>                            | <b>€ 125.000,00</b>                    | <b>€ 95.000,00</b>                               |
| 47 Kleine VISpas                                    | € 109.857,06              | € 108.275,24                                  |  | € 115.000,00                                     |
| 48 VISpas   | € 527.288,48              | € 620.696,04                                  |  | € 475.000,00                                     |
| 49 Landelijke Lijst Viswateren (papier/digitaal)    | € 209.224,40              | € 153.151,25                                  |  | € 180.000,00                                     |
| 50 Ledenadministratie Service                       | € 142.358,76              | € 244.724,17                                  |  | € 300.000,00                                     |
| 51 Nachtvis Toestemming en Derde Hengel             | € 40.960,63               | € 52.881,77                                   |  | € 55.000,00                                      |
| 52 Centrale ledenregistratie                        | € 88.975,34               | € 107.251,41                                  |  | € 115.000,00                                     |
| 53 Wervingscampagne visdocumenten                   | € 211.120,45              | € 210.981,08                                  |  | € 225.000,00                                     |
| 54 Visrechten/machtigingen                          | € 100.019,27              | € 90.081,00                                   |  | € 100.000,00                                     |
| 55 Voorlichting/software/materialen controle        | € 49.787,77               | € 56.276,23                                   |  | € 75.000,00                                      |
| 56 Bijdrage Fonds BOA Ondersteuning                 | € 150.000,00              | € 150.000,00                                  | € 150.000,00                           | € 150.000,00                                     |
| <b>57 Visdocumenten en controle</b>                 | <b>€ 1.629.592,16</b>     | <b>€ 1.794.318,19</b>                         | <b>€ 1.720.000,00</b>                  | <b>€ 1.790.000,00</b>                            |
| 58 Jeugd  | € 148.734,12              | € 149.151,82                                  |  | € 210.000,00                                     |
| 59 Televisie  | € 301.518,96              | € 349.001,34                                  |  | € 350.000,00                                     |
| 60 Beurzen  | € 54.239,10               | € 43.637,14                                   |  | € 40.000,00                                      |
| 61 Website/kennisbank                               | € 78.065,17               | € 77.122,13                                   |  | € 80.000,00                                      |
| 62 Visionair  | € 71.605,75               | € 60.992,93                                   |  | € 60.000,00                                      |
| 63 Visblad abonnementen                             | € 404.557,78              | € 410.106,47                                  |  | € 400.000,00                                     |
| 64 Visblad 2x regio-editie                          | € 443.868,73              | € 463.437,08                                  |  | € 455.000,00                                     |
| 65 Sales promotions (webshop)                       | € 33.646,84               | € 42.059,13                                   |  | € 35.000,00                                      |
| 66 Drukwerk   | € 24.344,87               | € 13.961,80                                   |  | € 15.000,00                                      |
| 67 Presentatiematerialen                            | € 608,85                  | € -   |  | € 5.000,00                                       |
| 68 Overige kosten                                   | € 6.819,88                | € 7.127,62                                    |  | € 10.000,00                                      |
| <b>69 Communicatie</b>                              | <b>€ 1.568.010,05</b>     | <b>€ 1.616.597,46</b>                         | <b>€ 1.700.000,00</b>                  | <b>€ 1.660.000,00</b>                            |
| <b>70 Educatie</b>                                  | <b>€ 21.581,21</b>        | <b>€ 29.846,88</b>                            | <b>€ 55.000,00</b>                     | <b>€ 35.000,00</b>                               |
| 71 Algemeen wedstrijden                             | € 76.215,05               | € 86.888,32                                   |  | € 133.000,00                                     |
| 72 Open NK's zoet                                   | € 11.086,79               | € 12.739,35                                   |  | € 16.500,00                                      |
| 73 Nationale Teamcompetities zoet                   | € 61.832,55               | € 29.743,86                                   |  | € 15.000,00                                      |
| 74 Interlands zoet                                  | € 109.420,12              | € 135.577,28                                  |  | € 126.000,00                                     |
| 75 NK's zout en selecties                           | € 17.304,47               | € 15.272,09                                   |  | € 15.000,00                                      |
| 76 Interlands zout                                  | € 60.806,42               | € 69.062,06                                   |  | € 86.000,00                                      |
| <b>77 Wedstrijden</b>                               | <b>€ 336.665,40</b>       | <b>€ 349.282,96</b>                           | <b>€ 415.000,00</b>                    | <b>€ 391.500,00</b>                              |

|   |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
|---|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>78 Personeelskosten</b>                    | € | <b>3.368.683,13</b> | € | <b>3.418.072,34</b> | € | <b>3.500.000,00</b> | € | <b>3.490.000,00</b> |
| <b>79 Afschrijving materiële vaste activa</b> | € | <b>110.022,58</b>   | € | <b>96.769,98</b>    | € | <b>120.000,00</b>   | € | <b>120.000,00</b>   |
| 80 Kantoorkosten                              | € | 337.547,54          | € | 336.460,74          | € |                     | € | 365.000,00          |
| 81 Beheer en onderhoud auto's/boten           | € | 37.872,08           | € | 39.721,62           | € |                     | € | 45.000,00           |
| 82 Bureaunkosten                              | € | 65.234,30           | € | 66.195,48           | € |                     | € | 65.000,00           |
| 83 Telefoon, internet, porti                  | € | 108.025,71          | € | 96.515,02           | € |                     | € | 100.000,00          |
| 84 Bankkosten                                 | € | 71.072,82           | € | 68.838,74           | € |                     | € | 75.000,00           |
| 85 Verzekeringen                              | € | 23.298,07           | € | 21.786,98           | € |                     | € | 25.000,00           |
| 86 Automatisering                             | € | 90.380,42           | € | 84.318,72           | € |                     | € | 95.000,00           |
| 87 Overige kosten                             | € | 22.280,36           | € | -                   | € |                     | € | 20.000,00           |
| <b>88 Overige bedrijfskosten</b>              | € | <b>755.711,30</b>   | € | <b>713.837,30</b>   | € | <b>790.000,00</b>   | € | <b>790.000,00</b>   |
| <hr/>   |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
| <b>Totaal lasten</b>                          | € | <b>8.317.915,86</b> | € | <b>8.608.802,58</b> | € | <b>8.960.000,00</b> | € | <b>9.031.500,00</b> |
| Koerswijziging effecten                       |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
| <hr/>   |   |                     |   |                     |   |                     |   |                     |
| <b>RESULTAAT</b>                              | € | <b>137.433,07</b>   | € | <b>(113.424,26)</b> | € | <b>25.000,00</b>    | € | <b>(171.000,00)</b> |