

VOORSTEL BIJSTELLING BEGROTING 2021

BATEN

| | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 ALV 02/10/2021 | Begroting 2021 ALV 17/10/2020 | Voorstel bijstelling begroting 2021 ALV 02/10/2021 |
|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee en extra) | € 7.641.430,00 | € 8.798.244,00 | € 8.060.000,00 | € 8.750.000,00 |
| 2 Ledenadministratie Service | € 508.470,05 | € 536.199,15 | € 550.000,00 | € 650.000,00 |
| 3 Nachtvis Toestemming en Derde Hengel | € 262.545,50 | € 387.390,50 | € 300.000,00 | € 380.000,00 |
| 4 Retouren dubbele afdracht | € (56.512,21) | € (68.281,05) | € (50.000,00) | € (60.000,00) |
| 5 Bijdragen Kleine VISpas | € 541.293,50 | € 614.640,50 | € 540.000,00 | € 575.000,00 |
| 6 Administratiekosten Kleine VISpas | € 33.560,50 | € 50.105,18 | € 35.000,00 | € 45.000,00 |
| 7 Retouren Kleine VISpas | € (3.520,81) | € (3.263,25) | € (3.000,00) | € (3.000,00) |
| 8 Vergoeding Post.NL voor verkoop Kleine VISpas | € (8.373,25) | € (8.538,64) | € (8.500,00) | € (8.500,00) |
| 9 Overig / afdr. specialisten org. | € (6.091,92) | € 28.650,53 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| 10 Afdrachten | € 8.912.801,36 | € 10.335.146,92 | € 9.425.000,00 | € 10.330.000,00 |
| 11 NOC NSF | € 1.197.382,00 | € 1.129.150,00 | € 1.130.000,00 | € 1.450.000,00 |
| 12 Sportvisserij loterij | € 20.970,40 | € 19.610,80 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 13 Overig | € 4.950,00 | € 3.000,00 | € - | € - |
| 14 Algemeen/vereniging | € 25.920,40 | € 22.610,80 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 15 Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's | € 41.379,17 | € 53.641,91 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| 16 Bijdragen project kort advies | € 11.200,00 | € 8.900,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 17 Bijdragen Waddenfonds Vissen voor Verbinding | € 104.694,97 | € 190.921,14 | € 200.000,00 | € 290.000,00 |
| 18 Ruim baan voor vis | € - | € - | € - | € 50.000,00 |
| 19 WRFC 2020 | € 0 | € 8.500,00 | € 200.000,00 | € - |
| 20 Overige bijdragen | € 39.750,00 | € 52.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 21 Onderzoek & Advisering | € 197.024,14 | € 313.963,05 | € 495.000,00 | € 435.000,00 |
| 22 VISblad abonnementen | € 558.732,51 | € 568.273,30 | € 550.000,00 | € 510.000,00 |
| 23 Levering voorlichtingsmateriaal | € 21.506,41 | € 35.754,00 | € 20.000,00 | € 30.000,00 |
| 24 Overig | € 3.008,55 | € 1.110,65 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 25 Communicatie | € 583.247,47 | € 605.137,95 | € 575.000,00 | € 545.000,00 |
| 26 Educatie | € 1.210,00 | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 27 Wedstrijden sponsoring | € 5.500,00 | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| 28 Wedstrijden bijdragen deelnemers | € 50.898,06 | € 25.349,65 | € 65.000,00 | € 55.000,00 |
| 29 Bijdragen WK Dames Zoet 2021 | € - | € - | € 40.000,00 | € 25.000,00 |
| 30 Bijdrage WK Streetfishing 2021 | € - | € - | € - | € 25.000,00 |
| 31 Wedstrijden | € 56.398,06 | € 25.349,65 | € 110.000,00 | € 110.000,00 |
| 32 Financiële baten en lasten | € 12.661,95 | € 3.293,25 | € - | € - |
| Totaal baten | € 10.986.645,38 | € 12.434.651,62 | € 11.760.000,00 | € 12.895.000,00 |

| | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 ALV 02/10/2021 | Begroting 2021 ALV 17/10/2020 | Voorstel bijstelling begroting 2021 ALV 02/10/2021 | |
|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| LASTEN | | | | | |
| 33 | Algemeen/vereniging | € 167.153,02 | € 125.468,01 | € 160.000,00 | € 130.000,00 |
| 34 | Lidmaatschap NOC*NSF | € 125.250,00 | € 130.761,51 | € 130.000,00 | € 150.000,00 |
| 35 | Extra incidentele uitgave tgv NOC*NSF bijdrage | € - | € 910.843,40 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 |
| 36 | Eénmalige bijdrage innovatiefonds NOC*NSF | € 871.172,66 | | | € 250.000,00 |
| 37 | Lidmaatschap EAA | € 48.500,00 | € 46.200,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 38 | Algemeen/vereniging | € 1.212.075,68 | € 1.213.272,92 | € 1.340.000,00 | € 1.580.000,00 |
| 39 | Samenwerkingsverbanden | € 52.504,00 | € 46.482,08 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 40 | Overige kosten | € 40.699,24 | € 44.632,78 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| 41 | Belangenbehartiging | € 93.203,24 | € 91.114,86 | € 85.000,00 | € 85.000,00 |
| 42 | Externe onderzoeken/advies | € 57.158,59 | € 89.181,53 | € 50.000,00 | € 75.000,00 |
| 43 | Bijdrage Fonds Verbetering Sportvisserijmog. | € 98.708,95 | € 147.349,96 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| 44 | Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies | € 117.074,76 | € 136.453,13 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| 45 | Projectkosten kort advies | € 15.841,94 | € 16.413,96 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 46 | Project Waddenfonds Vissen voor Verbinding | € 56.980,92 | € 155.789,43 | € 120.000,00 | € 280.000,00 |
| 47 | Project Droomfonds | € 11.672,89 | € 19.741,12 | € - | € - |
| 48 | Project Markerwadden | € 153.634,20 | € - | € - | € - |
| 49 | Project Ruim baan voor vis | € - | € 33.396,70 | € - | € 20.000,00 |
| 50 | WRFC 2021 | € - | € 13.343,96 | € 250.000,00 | € 10.000,00 |
| 51 | Vissennetwerk | € 8.345,89 | € 9.866,85 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 52 | Databestanden | € 33.141,87 | € 40.754,49 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 53 | Bibliotheek/informatiecentrum | € 31.152,72 | € 18.012,35 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 54 | Overige kosten | € 23.860,16 | € 35.047,89 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 55 | Onderzoek & Advisering | € 607.572,89 | € 715.351,37 | € 765.000,00 | € 730.000,00 |
| 56 | Kleine VISpas | € 84.815,93 | € 62.245,85 | € 80.000,00 | € 70.000,00 |
| 57 | VISpas | € 529.459,70 | € 592.540,90 | € 600.000,00 | € 600.000,00 |
| 58 | Landelijke Lijst Viswateren (papier/digitaal) | € 92.109,39 | € 119.085,30 | € 110.000,00 | € 120.000,00 |
| 59 | Ledenadministratie Service | € 267.930,75 | € 306.390,91 | € 300.000,00 | € 320.000,00 |
| 60 | Nachtvis Toestemming en Derde Hengel | € 70.760,38 | € 86.943,99 | € 80.000,00 | € 80.000,00 |
| 61 | Centrale ledenregistratie | € 154.923,78 | € 120.955,86 | € 170.000,00 | € 140.000,00 |
| 62 | Wervingscampagne visdocumenten | € 222.169,92 | € 209.591,79 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| 63 | Visrechten/machtigingen | € 85.632,42 | € 89.145,34 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| 64 | Voorlichting/software/materialen controle | € 50.211,77 | € 54.697,60 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 65 | Bijdrage Fonds BOA Ondersteuning | € 146.504,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| 66 | Visdocumenten en controle | € 1.704.518,04 | € 1.791.597,54 | € 1.840.000,00 | € 1.830.000,00 |

| | Resultaat 2019 | Resultaat 2020 ALV 02/10/2021 | Begroting 2021 ALV 17/10/2020 | Voorstel bijstelling begroting 2021 ALV 02/10/2021 |
|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 67 Jeugd | € 272.415,97 | € 240.350,05 | € 275.000,00 | € 260.000,00 |
| 68 Televisie | € 359.883,00 | € 356.970,47 | € 375.000,00 | € 375.000,00 |
| 69 Beurzen | € 36.116,23 | € 16.769,08 | € 40.000,00 | € 15.000,00 |
| 70 Website/social media | € 114.053,47 | € 151.885,66 | € 150.000,00 | € 170.000,00 |
| 71 Visionair | € 52.223,08 | € 51.697,03 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 72 Visblad abonnement | € 383.250,84 | € 431.338,66 | € 390.000,00 | € 400.000,00 |
| 73 Visblad 2x regio-editie | € 454.246,40 | € 523.888,23 | € 470.000,00 | € 530.000,00 |
| 74 Sales promotions (webshop) | € 29.409,60 | € 40.817,27 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 75 Drukwerk | € 10.419,00 | € 14.144,30 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| 76 Presentatiematerialen | € 6.341,15 | € - | € 5.000,00 | € - |
| 77 Overige kosten | € 10.886,92 | € 9.526,01 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
| 78 Communicatie | € 1.729.245,66 | € 1.837.386,76 | € 1.810.000,00 | € 1.850.000,00 |
| 79 Educatie | € 35.965,86 | € 13.886,28 | € 40.000,00 | € 30.000,00 |
| 80 Algemeen wedstrijden | € 178.196,59 | € 96.492,58 | € 160.000,00 | € 200.000,00 |
| 81 Federatieve wedstrijdcoaches | € 44.305,60 | € 49.205,71 | € 65.000,00 | € 55.000,00 |
| 82 Nationale wedstrijden zoet | € 10.822,27 | € 7.904,08 | € 15.000,00 | € 25.000,00 |
| 83 Nationale Teamcompetities zoet | € 33.995,43 | € 42.045,16 | € 35.000,00 | € 20.000,00 |
| 84 Internationale wedstrijden zoet | € 178.498,06 | € 16.230,34 | € 150.000,00 | € 160.000,00 |
| 85 Nationale wedstrijden zout | € 13.122,17 | € 1.522,39 | € 15.000,00 | € 30.000,00 |
| 86 Internationale wedstrijden zout | € 80.339,09 | € 4.365,17 | € 90.000,00 | € 80.000,00 |
| 87 Organistatie WK Dames Zoet 2020 | € - | € 4.520,28 | € 100.000,00 | € 60.000,00 |
| 88 Organisatie WK Streetfishing 2021 | € - | € - | € - | € 40.000,00 |
| 89 Wedstrijden | € 539.279,21 | € 222.285,71 | € 630.000,00 | € 670.000,00 |
| 90 Personeelskosten | € 3.890.630,81 | € 4.065.576,62 | € 4.150.000,00 | € 4.150.000,00 |
| 91 Afschrijving materiële vaste activa | € 156.092,37 | € 167.770,41 | € 160.000,00 | € 160.000,00 |
| 92 Kantoorkosten | € 348.806,98 | € 349.460,85 | € 350.000,00 | € 355.000,00 |
| 93 Beheer/onderhoud auto's/boten | € 56.354,67 | € 40.973,88 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 94 Bureaunkosten | € 57.051,55 | € 59.595,03 | € 60.000,00 | € 60.000,00 |
| 95 Telefoon, internet, porti | € 104.270,81 | € 108.480,05 | € 130.000,00 | € 130.000,00 |
| 96 Bankkosten | € 90.222,59 | € 116.473,11 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| 97 Verzekeringen | € 22.445,30 | € 24.541,80 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 98 Automatisering | € 150.110,36 | € 198.590,23 | € 175.000,00 | € 200.000,00 |
| 99 Overige kosten (rente) | € - | € 18.100,75 | € - | € 20.000,00 |
| 100 Overige bedrijfskosten | € 829.262,26 | € 916.215,70 | € 910.000,00 | € 960.000,00 |
| Totaal lasten | € 10.797.846,02 | € 11.034.458,17 | € 11.730.000,00 | € 12.045.000,00 |
| RESULTAAT | € 188.799,36 | € 1.400.193,45 | € 30.000,00 | € 850.000,00 |

Tijdelijk extra beleidsaccenten:

| | |
|---|----------------|
| Versterken lokale belangenbehartiging | € (250.000,00) |
| Gedragscampagne schone waterkant | € (150.000,00) |
| Inzet droogte en klimaat problematiek | € (100.000,00) |
| Eénmalige verhoging bijdrage Fonds BOA Ond. | € (200.000,00) |
| | € 150.000,00 |