

VOORSTEL BIJSTELLING BEGROTING 2022

BATEN

	Resultaat 2021	Begroting 2022 ALV 2/10/2021	Voorstel bijstelling begroting 2022 ALV 11/06/2022	Begroting 2023 ALV 2/10/2021
1 Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee en extra)	€ 8.933.640,50		€ 8.775.000,00	
2 Ledenadministratie Service	€ 686.316,25		€ 730.000,00	
3 Nachtvis Toestemming en Derde Hengel	€ 443.446,50		€ 420.000,00	
4 Retouren dubbele afdracht	€ (31.442,70)		€ (50.000,00)	
5 Bijdragen Kleine VISpas	€ 532.967,50		€ 480.000,00	
6 Administratiekosten Kleine VISpas	€ 42.532,50		€ 35.000,00	
7 Retouren Kleine VISpas	€ (5.365,21)		€ (3.500,00)	
8 Vergoeding Post.NL voor verkoop Kleine VISpas	€ (781,27)		€ (4.500,00)	
9 Overig / afdr. specialisten org.	€ 17.653,48		€ 18.000,00	
10 Afdrachten	€ 10.618.967,55	€ 10.000.000,00	€ 10.400.000,00	€ 10.000.000,00
11 NOC NSF	€ 1.467.429,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00
12 Sportvisserij loterij	€ 18.660,40		€ 20.000,00	
13 Overig	€ 24.763,50		€ 5.000,00	
14 Algemeen/vereniging	€ 43.423,90	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
15 Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's	€ 122.784,81		€ 20.000,00	
16 Bijdragen project kort advies	€ 2.800,00		€ 10.000,00	
17 Bijdragen Waddenfonds Vissen voor Verbinding	€ 265.199,74		€ 160.000,00	
18 Ruim baan voor vis	€ 48.012,70		€ 10.000,00	
19 WRFC 2021	€ 2.750,00		€ -	
20 Overige bijdragen	€ 25.000,00		€ 15.000,00	
21 Onderzoek & Advisering	€ 466.547,25	€ 370.000,00	€ 215.000,00	€ 360.000,00
22 VISblad abonnementen	€ 513.660,61		€ 520.000,00	
23 Levering voorlichtingsmateriaal	€ 40.378,30		€ 40.000,00	
24 Overig	€ 5.109,80		€ 5.000,00	
25 Communicatie	€ 559.148,71	€ 600.000,00	€ 565.000,00	€ 600.000,00
26 Educatie	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 50.000,00
27 Wedstrijden sponsoring	€ -		€ 5.000,00	
28 Wedstrijden bijdragen deelnemers	€ 43.042,00		€ 45.000,00	
29 Bijdragen WK Dames Zoet 2021	€ 10.570,00		€ -	
30 Bijdrage WK Streetfishing 2021/2022	€ -		€ 15.000,00	
31 Wedstrijden	€ 53.612,00	€ 60.000,00	€ 65.000,00	€ 70.000,00
32 Financiële baten en lasten	€ 4.750,02	€ -20.000,00	€ -20.000,00	-€ 20.000,00
Totaal baten	€ 13.213.878,43	€ 12.140.000,00	€ 12.355.000,00	€ 12.160.000,00

	Resultaat 2021	Begroting 2022 ALV 2/10/2021	Voorstel bijstelling begroting 2022 ALV 11/06/2022	Begroting 2023 ALV 2/10/2021
LASTEN				
33 Algemeen/vereniging	€ 178.731,59		€ 160.000,00	
34 Lidmaatschap NOC*NSF	€ 151.090,00		€ 150.000,00	
35 Extra incidentele uitgave tgv NOC*NSF bijdrage	€ 948.550,30		€ 1.000.000,00	
36 Eénmalige bijdrage innovatiefonds NOC*NSF 2021	€ 250.000,00		€ -	
37 Lidmaatschap EAA	€ 48.000,00		€ 50.000,00	
38 Algemeen/vereniging	€ 1.576.371,89	€ 1.350.000,00	€ 1.360.000,00	€ 1.350.000,00
39 Samenwerkingsverbanden	€ 71.206,75		€ 50.000,00	
40 Overige kosten	€ 34.867,00		€ 40.000,00	
41 Belangenbehartiging	€ 106.073,75	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
42 Externe onderzoeken/advies	€ 87.962,99		€ 75.000,00	
43 Bijdrage Fonds Verbetering Sportvisserijmog.	€ 149.210,25		€ 150.000,00	
44 Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies	€ 119.448,65		€ 80.000,00	
45 Projectkosten kort advies	€ 5.010,47		€ 20.000,00	
46 Project Waddenfonds Vissen voor Verbinding	€ 224.091,04		€ 130.000,00	
47 Project Ruim baan voor vis	€ 30.259,64		€ 10.000,00	
48 WRF Congres 2021	€ 15.388,35		€ -	
49 Vissennetwerk	€ 4.952,60		€ 10.000,00	
50 Databestanden	€ 34.013,50		€ 40.000,00	
51 Bibliotheek/informatiecentrum	€ 17.675,72		€ 20.000,00	
52 Overige kosten	€ 18.585,15		€ 25.000,00	
53 Onderzoek & Advisering	€ 706.598,36	€ 650.000,00	€ 560.000,00	€ 650.000,00
54 Kleine VISpas	€ 71.785,92		€ 60.000,00	
55 VISpas	€ 375.296,75		€ 400.000,00	
56 Landelijke Lijst Viswateren (papier/digitaal)	€ 125.812,97		€ 115.000,00	
57 Ledenadministratie Service	€ 438.636,38		€ 470.000,00	
58 Nachtvis Toestemming en Derde Hengel	€ 131.943,91		€ 100.000,00	
59 Centrale ledenregistratie	€ 123.372,65		€ 150.000,00	
60 Wervingscampagne visdocumenten	€ 230.681,99		€ 200.000,00	
61 Visrechten/machtigingen	€ 89.333,40		€ 100.000,00	
62 Voorlichting/software/materialen controle	€ 60.370,47		€ 55.000,00	
63 Bijdrage Fonds BOA Ondersteuning	€ 150.000,00		€ 150.000,00	
64 Visdocumenten en controle	€ 1.797.234,44	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00

	Resultaat 2021	Begroting 2022 ALV 2/10/2021	Voorstel bijstelling begroting 2022 ALV 11/06/2022	Begroting 2023 ALV 2/10/2021
65 Jeugd	€ 254.746,81		€ 265.000,00	
66 Televisie	€ 374.441,59		€ 390.000,00	
67 Beurzen	€ 5.868,50		€ -	
68 Website/social media	€ 193.515,39		€ 185.000,00	
69 Visionair	€ 55.380,11		€ 50.000,00	
70 Visblad abonnement	€ 433.791,51		€ 465.000,00	
71 Visblad 2x regio-editie	€ 528.010,06		€ 540.000,00	
72 Sales promotions (webshop)	€ 37.400,33		€ 30.000,00	
73 Drukwerk	€ 15.794,82		€ 10.000,00	
74 Presentatiematerialen	€ 2.157,43		€ -	
75 Overige kosten	€ 6.224,60		€ 5.000,00	
76 Communicatie	€ 1.907.331,15	€ 1.850.000,00	€ 1.940.000,00	€ 1.900.000,00
77 Educatie	€ 22.881,72	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00
78 Algemeen wedstrijden	€ 178.736,47		€ 200.000,00	
79 Federatieve wedstrijdcoaches	€ 55.575,63		€ 55.000,00	
80 Nationale wedstrijden zoet	€ 21.045,65		€ 20.000,00	
81 Nationale Teamcompetities zoet	€ 46.303,07		€ 20.000,00	
82 Internationale wedstrijden zoet	€ 94.922,65		€ 160.000,00	
83 Nationale wedstrijden zout	€ 11.220,71		€ 20.000,00	
84 Internationale wedstrijden zout	€ 55.609,82		€ 80.000,00	
85 Organistatie WK Dames Zoet 2020	€ 79.169,20		€ -	
86 Organisatie WK Streetfishing 2021	€ 6.746,74		€ 45.000,00	
87 Wedstrijden	€ 549.329,94	€ 550.000,00	€ 600.000,00	€ 550.000,00
88 Personeelskosten	€ 4.091.202,22	€ 4.250.000,00	€ 4.300.000,00	€ 4.350.000,00
89 Afschrijving materiële vaste activa	€ 146.234,03	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
90 Kantoorkosten	€ 350.493,80		€ 355.000,00	
91 Beheer/onderhoud auto's/boten	€ 53.451,51		€ 60.000,00	
92 Bureaunkosten	€ 55.271,51		€ 60.000,00	
93 Telefoon, internet, porti	€ 100.392,64		€ 80.000,00	
94 Bankkosten	€ 144.983,50		€ 100.000,00	
95 Verzekeringen	€ 18.879,55		€ 25.000,00	
96 Automatisering	€ 245.216,59		€ 260.000,00	
97 Overige kosten (rente)	€ 37.456,05		€ 60.000,00	
98 Overige bedrijfskosten	€ 1.006.145,15	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Totaal lasten	€ 11.909.402,65	€ 11.740.000,00	€ 11.855.000,00	€ 11.890.000,00
RESULTAAT	€ 1.304.475,78	€ 400.000,00	€ 500.000,00	€ 250.000,00
Tijdelijk extra beleidsaccenten:				
99 Versterken lokale belangenbehartiging	€ (167.325,79)	€ (150.000,00)	€ (200.000,00)	
100 Gedragscampagne schone waterkant	€ (182.523,57)	€ (50.000,00)	€ (50.000,00)	
101 Inzet droogte en klimaat problematiek	€ (101.165,49)			
102 Eénmalige verhoging bijdrage Fonds BOA Ond.	€ (200.200,00)		P.M.	
	€ 653.260,93	€ 200.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00