

Toelichting bijstelling begroting 2021 (groene kolom)

Op basis van wat in augustus 2020 bekend was, is een eerste begroting voor 2021 opgesteld en goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 17 oktober 2020.

Op basis van de resultaten 2020, actuele kennis, ontwikkelingen en bestuursbesluiten is -zoals jaarlijks- een bijstelling van de begroting voor 2021 opgesteld om ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene ledenvergadering op 2 oktober 2021.

Onderstaand is -waar het relevante afwijkingen betreft- een toelichting per post weergegeven. Hierbij wordt verwezen naar de regelnummers in het bijbehorende financiële overzicht. Kleinere aanpassingen worden niet separaat toegelicht.

Tot slot zijn er enkele grotere meerjarige subsidieprojecten (bijv. Vissen voor Verbinding, Ruim Baan voor Vis) die per jaar niet glad lopen, maar over de duur van het project wel. Hierdoor zijn er soms grotere mutaties in sommige jaarschijven.

Baten

1. Wat betreft bijdragen **VISpas** gaan we uit van het resultaat van 2020. Gezien de huidige uitgifte van visdocumenten, de ledenbehoud en -wervingsacties, en het feit dat corona nog steeds voortduurt is er nochtans geen signaal dat het aantal aangesloten sportvissers over 2021 minder wordt.
2. De bijdragen **ledenadministratieservice** nemen fors toe vooral gezien het groter aantal aangesloten sportvissers en het overgaan van de ledenadministratieservice van Sportvisserij Groningen Drenthe naar Sportvisserij Nederland.
- 3 en 5. Ook voor de **extra toestemmingen** en **Kleine VISpas** zijn de bijdragen gezien de resultaten vorig jaar -iets voorzichtiger- omhoog bijgesteld.
11. Ter ondersteuning van sportbonden in coronatijd heeft **NOC*NSF** voor de te 'verdelen middelen' extra geld vrijgemaakt. Ook Sportvisserij Nederland krijgt hierdoor éénmalig ca. 300.000 euro extra.
17. Dit jaar wordt een forsere bijdrage uit het Waddenfonds voor **Vissen voor Verbinding** verwacht, omdat ook dito hogere kosten (46) in dit meerjarige project zijn gepland.
18. In 2021 is een toegekende subsidie voor het project **Ruim Baan voor Vis** in de begroting opgenomen, welke de gemaakte kosten (49) in 2020 en 2021 dekt.
19. Ook in 2021 gaat het **WRFC** congres met 500 deelnemers niet 'live' door vanwege corona en zijn er dus geen deelnemersbijdragen. Wel zullen twee digitale dagen (webinars) worden georganiseerd om deels de kennisuitwisseling te kunnen laten plaatsvinden en de binding met de internationale deelnemers te onderhouden. Mogelijk dat het 'live' congres in 2022 doorgang kan vinden.
22. Er worden minder inkomsten **abonnementen Het VISblad** verwacht door het wegvallen in 2021 van een collectief verenigingsabonnement (ca. 12.000 stuks).
- 29 en 30. Voor 2021 wordt verwacht dat de organisatie in Nederland van het **WK Dames** (augustus) en -nieuw- het **WK Streetfishing** (november) kan doorgaan. Wel wordt verwacht dat het aantal deelnemende landen bij het WK Dames minder zal zijn.

Lasten

36. Het bestuur (26/11/20) heeft besloten van de extra te ontvangen gelden van NOC*NSF (zie 11) een bedrag van 250.000 euro ter storten in het **Innovatiefonds** van NOC*NSF ter ondersteuning van de andere sportbonden.
46. De fors hogere kosten voor het project **Vissen voor Verbinding** worden geheel gedekt door

subsidie uit het Waddenfonds. In 2021 wordt o.a. gestart met een eigen mobiele kwekerij voor zeeforel smolts (ca. 70.000 euro).

49. Ook de kosten voor het project **Ruim Baan voor Vis** worden gedekt door subsidie.

50. Zoals onder baten aangegeven gaat ook in 2021 het **WRFC congres** niet door en wordt als proef en voor de binding tussen de deelnemers gedurende twee dagen een webinar georganiseerd.

59. Toename voor de kosten **ledenadministratieservice**, omdat dit meer aangesloten sportvissers betreft.

67. Kosten voor **jeugd** iets naar beneden bijgesteld, omdat er nog veel voorraden uit 2020 zijn. Wel wordt de website 'Vissen doe je zo' vernieuwd.

72 en 73. Kosten voor **Het VISblad** op abonnement basis verlaagd t.o.v. van het resultaat 2020 vanwege wegvallen groot collectief abonnement, maar per saldo t.o.v. begroting 2021 iets verhoogd vanwege kostenstijgingen productie, verzending en redactie; kosten voor hoge oplage regio-edities verhoogd vanwege hoger aantal aangesloten sportvissers en eerder genoemde kostenstijgingen.

80. **Algemene kosten wedstrijden** hoger vanwege opzetten traject kadervorming coaches (verdere ontwikkeling professionalisering zoals toegelicht in het bestuur) i.s.m. NOC*NSF (ca. 20.000 euro), uitbreiding groep bondscoaches en uitgebreid Topsportgala.

87 en 88. Kosten organisatie **WK dames** waarschijnlijk lager vanwege minder deelnemende landen en opgevoerd -nieuw- kosten organisatie eerste **WK Streetfishing**.

98. Kosten **automatisering** verhoogd, vanwege hogere beheerskosten uitgebreidere apparatuur en meerdere applicaties.

99. Kosten voor het betalen van **rente** aan de banken over het vermogen toegevoegd.

Verwacht resultaat

Per saldo verwachten we dan over 2021 een positief resultaat van **850.000 euro**.

Door het bestuur (21/01/21) is besloten in het jaarplan 2021 een deel van dit surplus te benutten voor de uitvoering van extra beleidsaccenten (versterken lokale belangenbehartiging, gedragscampagne schone waterkant en inzet tegen droogte / klimaatproblematiek; totaal 500.000 euro).

Eerder is door de ledenvergadering op 17 oktober 2020 besloten éénmalig 200.000 euro extra vrij te maken voor federaties ten behoeve van het versterken van de BOA-inzet.

Per saldo resteert dan een verwacht positief resultaat over 2021 van **150.000 euro**.