

Meerjarenraming Sportvisserij Nederland 2018-2020

BATEN

	Begroting 2017 ALV 2015	Bijgestelde begroting 2017 jan-17	Begroting 2018 ALV 2015	Bijstelling 2018	Begroting 2019 ALV 2015	Bijstelling 2019	Begroting 2020 ALV 2015	Bijstelling 2020
1 Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee en extra)		€ 6.700.000,00		€ 6.700.000,00		€ 6.700.000,00		€ 6.700.000,00
2 Ledenadministratie Service		€ 400.000,00		€ 450.000,00		€ 450.000,00		€ 450.000,00
3 Nachtviss Toestemming en Derde Hengel		€ 180.000,00		€ 180.000,00		€ 180.000,00		€ 180.000,00
4 Retouren dubbele afdracht		€ (30.000,00)		€ (20.000,00)		€ (20.000,00)		€ (20.000,00)
5 Handelingsvergoeding VISpas		€ (250.000,00)		€ -		€ -		€ -
6 Bijdragen Kleine VISpas		€ 620.000,00		€ 600.000,00		€ 580.000,00		€ 560.000,00
7 Administratiekosten Kleine VISpas		€ 40.000,00		€ 35.000,00		€ 35.000,00		€ 35.000,00
8 Retouren Kleine VISpas		€ (5.000,00)		€ (5.000,00)		€ (5.000,00)		€ (5.000,00)
9 Handelingsvergoeding Kleine VISpas		€ (10.000,00)		€ (6.500,00)		€ (6.500,00)		€ (6.500,00)
10 Overig / afdr. specialisten org.		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00
11 Afdrachten	€ 7.705.000,00	€ 7.646.500,00	€ 7.820.000,00	€ 7.935.000,00	€ 7.835.000,00	€ 7.915.000,00	€ 7.900.000,00	€ 7.895.000,00
12 NOC NSF	€ 200.000,00	€ 290.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00
13 Sportvisserij loterij		€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00
14 Overig		€ -		€ -		€ -		€ -
15 Algemeen/vereniging	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00
16 Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's		€ 60.000,00		€ 80.000,00		€ 80.000,00		€ 80.000,00
17 Bijdragen project kort advies		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00
18 Advisering & Begeleiding	€ 125.000,00	€ 80.000,00	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 125.000,00	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 100.000,00
19 Kennis en informatie	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
20 VISblad abonnementen		€ 650.000,00		€ 640.000,00		€ 630.000,00		€ 620.000,00
21 Levering voorlichtingsmateriaal		€ 40.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
22 Overig		€ 5.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
23 Communicatie	€ 755.000,00	€ 695.000,00	€ 765.000,00	€ 700.000,00	€ 765.000,00	€ 690.000,00	€ 775.000,00	€ 680.000,00
24 Educatie	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
25 Wedstrijden sponsoring		€ 20.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00
26 Wedstrijden bijdragen deelnemers		€ 59.000,00		€ 70.000,00		€ 70.000,00		€ 70.000,00
27 Wedstrijden	€ 100.000,00	€ 79.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
28 Financiële baten en lasten	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 60.000,00	€ 25.000,00	€ 60.000,00	€ 25.000,00	€ 65.000,00	€ 25.000,00
Totaal baten	€ 8.985.000,00	€ 8.860.500,00	€ 9.115.000,00	€ 9.210.000,00	€ 9.135.000,00	€ 9.175.000,00	€ 9.155.000,00	€ 9.150.000,00

LASTEN

Begroting 2017	Bijgestelde begroting 2017	Begroting 2018	Bijstelling 2018	Begroting 2019	Bijstelling 2019	Begroting 2020	Bijstelling 2020
-------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LASTEN	Begroting 2017 ALV 2015	Bijgestelde begroting 2017 jan-17	Begroting 2018 ALV 2015	Bijstelling 2018	Begroting 2019 ALV 2015	Bijstelling 2019	Begroting 2020 ALV 2015	Bijstelling 2020
29 Algemeen/vereniging	€ 140.000,00	€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00
30 Lidmaatschap NOC*NSF		€ 140.000,00		€ 140.000,00		€ 140.000,00		€ 140.000,00
31 Lidmaatschap EAA	€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00
32 Algemeen/vereniging	€ 175.000,00	€ 325.000,00	€ 180.000,00	€ 330.000,00	€ 185.000,00	€ 330.000,00	€ 190.000,00	€ 330.000,00
33 Samenwerkingsverbanden		€ 40.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
34 Overige kosten		€ 35.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
35 Belangenbehartiging	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ 110.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 100.000,00
36 Externe onderzoeken/advies		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
37 Bijdrage Fonds Verbetering Sportvisserijmog.	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
38 Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies		€ 65.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00
39 Projectkosten kort advies		€ 40.000,00		€ 35.000,00		€ 35.000,00		€ 35.000,00
40 Overige kosten		€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 155.000,00		€ 5.000,00
41 Advisering & Begeleiding	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 270.000,00	€ 250.000,00	€ 280.000,00	€ 400.000,00	€ 270.000,00	€ 250.000,00
42 Vissennetwerk		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
43 Databestanden		€ 55.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
44 Bibliotheek/informatiecentrum		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00
45 Overige kosten		€ 10.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00
46 Kennis en informatie	€ 125.000,00	€ 95.000,00	€ 140.000,00	€ 100.000,00	€ 145.000,00	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00
47 Kleine VISpas		€ 115.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
48 VISpas		€ 475.000,00		€ 475.000,00		€ 475.000,00		€ 475.000,00
49 Landelijke Lijst Viswateren (papier/digitaal)		€ 180.000,00		€ 180.000,00		€ 90.000,00		€ 90.000,00
50 Ledenadministratie Service		€ 300.000,00		€ 325.000,00		€ 325.000,00		€ 325.000,00
51 Nachtvis Toestemming en Derde Hengel		€ 55.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00		€ 50.000,00
52 Centrale ledenregistratie		€ 115.000,00		€ 110.000,00		€ 110.000,00		€ 110.000,00
53 Wervingscampagne visdocumenten		€ 225.000,00		€ 225.000,00		€ 225.000,00		€ 225.000,00
54 Visrechten/machtigingen		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
55 Voorlichting/software/materialen controle		€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00
56 Bijdrage Fonds BOA Ondersteuning	€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00		€ 150.000,00
57 Visdocumenten en controle	€ 1.720.000,00	€ 1.790.000,00	€ 1.770.000,00	€ 1.790.000,00	€ 1.595.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.700.000,00
58 Jeugd		€ 210.000,00		€ 225.000,00		€ 225.000,00		€ 225.000,00
59 Televisie		€ 350.000,00		€ 350.000,00		€ 350.000,00		€ 350.000,00
60 Beurzen		€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00		€ 40.000,00
61 Website/kennisbank		€ 80.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
62 Visionair		€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00		€ 60.000,00
63 Visblad abonnement		€ 400.000,00		€ 400.000,00		€ 400.000,00		€ 400.000,00
64 Visblad 2x regio-editie		€ 455.000,00		€ 460.000,00		€ 460.000,00		€ 460.000,00
65 Sales promotions (webshop)		€ 35.000,00		€ 35.000,00		€ 35.000,00		€ 35.000,00
66 Drukwerk		€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
67 Presentatiematerialen		€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00		€ 5.000,00

LASTEN		Begroting 2017 ALV 2015	Bijgestelde begroting 2017 jan-17	Begroting 2018 ALV 2015	Bijstelling 2018	Begroting 2019 ALV 2015	Bijstelling 2019	Begroting 2020 ALV 2015	Bijstelling 2020
68	Overige kosten		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
69	Communicatie	€ 1.700.000,00	€ 1.660.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.850.000,00	€ 1.700.000,00
70	Educatie	€ 55.000,00	€ 35.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 65.000,00	€ 40.000,00	€ 70.000,00	€ 40.000,00
71	Algemeen wedstrijden		€ 133.000,00		€ 145.000,00		€ 135.000,00		€ 135.000,00
72	Open NK's zoet		€ 16.500,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00
73	Nationale Teamcompetities zoet		€ 15.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00
74	Interlands zoet		€ 126.000,00		€ 140.000,00		€ 140.000,00		€ 140.000,00
75	NK's zout en selecties		€ 15.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00
76	Interlands zout		€ 86.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
77	Wedstrijden	€ 415.000,00	€ 391.500,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00
78	Personneelskosten	€ 3.500.000,00	€ 3.490.000,00	€ 3.580.000,00	€ 3.580.000,00	€ 3.660.000,00	€ 3.660.000,00	€ 3.740.000,00	€ 3.740.000,00
79	Afschrijving materiële vaste activa	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
80	Kantoorkosten		€ 365.000,00		€ 370.000,00		€ 370.000,00		€ 370.000,00
81	Beheer/onderhoud auto's/boten		€ 45.000,00		€ 45.000,00		€ 45.000,00		€ 45.000,00
82	Bureaunkosten		€ 65.000,00		€ 65.000,00		€ 65.000,00		€ 65.000,00
83	Telefoon, internet, porti		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
84	Bankkosten		€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00		€ 75.000,00
85	Verzekeringen		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00		€ 25.000,00
86	Automatisering		€ 95.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00		€ 100.000,00
87	Overige kosten		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00		€ 20.000,00
88	Overige bedrijfskosten	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 810.000,00	€ 800.000,00	€ 820.000,00	€ 800.000,00	€ 830.000,00	€ 800.000,00
Totaal lasten		€ 8.960.000,00	€ 9.031.500,00	€ 9.260.000,00	€ 9.280.000,00	€ 9.250.000,00	€ 9.410.000,00	€ 9.400.000,00	€ 9.340.000,00
Koerswijziging effecten									
RESULTAAT		€ 25.000,00	€ (171.000,00)	€ (145.000,00)	€ (70.000,00)	€ (115.000,00)	€ (235.000,00)	€ (245.000,00)	€ (190.000,00)