

Agendapunt 7
13^{de} Alg. Ledenvergadering
Sportvisserij Nederland
10 juni 2017

7A. Bijstelling meerjarenraming 2018 – 2020; toelichting

In samenspraak met het managementteam en de penningmeester is de bijstelling meerjarenbegroting 2018-2020 opgesteld. Deze bijstelling is op 9 januari 2017 met de FIBAC besproken en vervolgens geaccordeerd door het bestuur.

BATEN

Afdrachten

Conform opmerkingen vanuit het bestuur en de huidige situatie zijn de bijdragen vanuit de VISpas (nr. 1) gelijk gehouden aan de begroting 2017 (resultaat 2015 / verwacht resultaat 2016).

In de extra ledenvergadering van 23 november 2016 is besloten om de retourbetaling van de handelingsvergoeding (nr. 6) vanaf 2018 te laten vervallen. Dit betreft circa 250.000 euro minder uitgaven.

NOC*NSF

De totaal bijdrage vanuit NOC*NSF wordt gelijk 2017 ingeschat op circa 300.000 euro (nr. 13). Dit zullen we wel ieder jaar met projecten moeten zien binnen te halen. Hier gaat de afdracht aan NOC*NSF vanaf (circa 150.000 euro geboekt onder lasten vereniging nr. 32). Deze was eerst niet expliciet opgenomen, maar verrekend met nr. 13.

Communicatie

De baten onder VISblad zijn bijgesteld naar het niveau 2017, omdat het aantal abonnees momenteel niet groeit en dit ook niet de verwachting is (nr. 23).

Advisering en wedstrijden

Het realiseren van de baten onder advisering (nr. 20) en wedstrijden (nr. 30) vergt nog wel de nodige inspanning.

Financiële baten

De financiële baten zijn naar beneden bijgesteld vanwege de lage rente (nr. 31).

LASTEN

Bij de lasten zijn het allemaal aanpassingen in de marge. Het heeft allemaal niet veel ruimte voor meer of voor iets anders, tenzij we externe financiering / projecten weten te regelen.

Advisering en Begeleiding

In 2019 is onder de post overig éénmalig geboekt de toegezegde bijdrage van 150.000 euro voor realisatie van Markerwadden fase II. Deze incidentele extra kosten zouden worden onttrokken aan de algemene reserve.

Visdocumenten en communicatie

Een aanzienlijk deel van de kosten ligt vast en het zal al een opdracht zijn om deze op hetzelfde niveau te houden (bijv. VISpas nr. 48, VIS-TV nr. 60 en Het VISblad nr. 64 en 65).

Vanaf 2019 hoeven er veel minder papieren lijsten van viswateren te worden geproduceerd. Hiervoor is een besparing van 90.000 euro gerekend (nr. 49).

Wedstrijden

Wanneer Sportvisserij Nederland vanaf 2018 de meerkosten van het beleidsplan wedstrijden voor de federaties zou gaan dragen zal dit om ongeveer 7 x 15.000 euro ofwel ruim een ton per jaar gaan (nr. 78). Dit moet je dan nog bij de begrote lasten (en het resultaat) optellen. Eigenlijk moeten de federaties zelf in deze lasten voorzien, omdat het regionale activiteiten betreft. Sportvisserij Nederland heeft in de huidige situatie ook geen vrije ruimte over.

RESULTAAT

Per saldo komen we na het vervallen van de handelingsvergoeding in 2018 op een resultaat van circa 70.000 euro verlies, oplopend 85.000 euro plus 150.000 euro Markerwadden in 2019 (totaal 235.000 euro) naar negatief 190.000 euro in 2020.

CONCLUSIE

In principe behoort de begroting sluitend te zijn. Hiervoor is een verhoging van de landelijke afdracht vanaf 2019 noodzakelijk.

Er is de afgelopen jaren ook aan besparingen gewerkt. Hier zit verder geen ruimte meer in zonder de ambities uit het beleidsplan ' Naar Buiten!' geweld aan te doen.

Uit het eigen vermogen moeten geen structurele tekorten gedekt gaan worden. Dit vermogen biedt wel ruimte om incidenteel mogelijk extra uitgaven te doen.