

# Bijstelling begroting 2014 en begroting 2015 Sportvisserij Nederland

## Overzicht resultaat 2013, begroting 2014, bijstelling begroting 2014 en begroting 2015.

### BATEN

|                     |   | Resultaat<br>2013     | Begroting<br>2014     | Bijstelling<br>Begroting<br>2014 | Begroting<br>2015     |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1                   | Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee, extra en nacht) | € 6.492.342,00        | € 6.600.000,00        | € <b>6.654.500,00</b>            | € 6.735.000,00        |
| 2                   | Korting afdracht nieuwe HSV-en                      | € (3.693,00)          | € (5.000,00)          | € -                              | € (5.000,00)          |
| 3                   | Ledenadministratie Service                          | € 151.579,95          | € -                   | € <b>160.000,00</b>              | € -                   |
| 4                   | Nachtvis Toestemming en Derde Hengel                | € 103.974,50          | € -                   | € <b>120.000,00</b>              | € -                   |
| 5                   | Retouren dubbele afdracht                           | € (43.319,55)         | € (40.000,00)         | € <b>(40.000,00)</b>             | € (40.000,00)         |
| 6                   | Handelingsvergoeding VISpas                         | € (373.754,00)        | € (400.000,00)        | € <b>(375.000,00)</b>            | € (400.000,00)        |
| 7                   | Bijdragen Kleine VISpas                             | € 928.993,00          | € 950.000,00          | € <b>900.000,00</b>              | € 920.000,00          |
| 8                   | Administratiekosten Kleine VISpas                   |                       |                       | € <b>50.000,00</b>               |                       |
| 9                   | Retouren Kleine VISpas                              | € (5.431,50)          | € (10.000,00)         | € <b>(10.000,00)</b>             | € (10.000,00)         |
| 10                  | Handelingsvergoeding Kleine VISpas                  | € (25.542,09)         | € (30.000,00)         | € <b>(25.000,00)</b>             | € (30.000,00)         |
| 11                  | Overig / afdr. specialisten org.                    | € 2.339,15            | € (10.000,00)         | € <b>1.500,00</b>                | € (10.000,00)         |
| 12                  | <b>Afdrachten</b>                                   | € <b>7.227.488,46</b> | € <b>7.055.000,00</b> | € <b>7.436.000,00</b>            | € <b>7.160.000,00</b> |
| 13                  | <b>NOC NSF</b>                                      | € -                   | <i>p.m.</i>           | <i>p.m.</i>                      | <i>p.m.</i>           |
| 14                  | Sportvisserij loterij                               | € 36.062,40           | € 50.000,00           | € <b>35.000,00</b>               | € 50.000,00           |
| 15                  | Overig  | € -                   | € -                   | € -                              | € -                   |
| 16                  | <b>Algemeen/vereniging</b>                          | € <b>36.062,40</b>    | € <b>50.000,00</b>    | € <b>35.000,00</b>               | € <b>50.000,00</b>    |
| 17                  | <b>Belangenbehartiging</b>                          |                       |                       |                                  |                       |
| 18                  | Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's      | € 57.021,43           | € 50.000,00           | € <b>50.000,00</b>               | € 50.000,00           |
| 19                  | Bijdragen project kort advies                       | € 14.980,00           | € 30.000,00           | € <b>20.000,00</b>               | € 30.000,00           |
| 20                  | <b>Advisering &amp; Begeleiding</b>                 | € <b>72.001,43</b>    | € <b>80.000,00</b>    | € <b>70.000,00</b>               | € <b>80.000,00</b>    |
| 21                  | <b>Kennis en informatie</b>                         | € <b>7.000,00</b>     | € <b>30.000,00</b>    | € <b>10.000,00</b>               | € <b>30.000,00</b>    |
| 22                  | <b>Visdocumenten en controle</b>                    | € -                   | € -                   | € -                              | € -                   |
| 23                  | VISblad abonnementen                                | € 606.246,96          | € 580.000,00          | € <b>605.000,00</b>              | € 580.000,00          |
| 24                  | Levering voorlichtingsmateriaal                     | € 54.981,14           | € 70.000,00           | € <b>50.000,00</b>               | € 70.000,00           |
| 25                  | Overig  | € 2.656,75            | € 5.000,00            | € <b>5.000,00</b>                | € 5.000,00            |
| 26                  | <b>Communicatie</b>                                 | € <b>663.884,85</b>   | € <b>655.000,00</b>   | € <b>660.000,00</b>              | € <b>655.000,00</b>   |
| 27                  | <b>Educatie</b>                                     | € <b>3.620,00</b>     | € <b>15.000,00</b>    | € <b>5.000,00</b>                | € <b>15.000,00</b>    |
| 28                  | Wedstrijden sponsoring                              | € 21.000,00           | € 20.000,00           | € <b>20.000,00</b>               | € 20.000,00           |
| 29                  | Wedstrijden bijdragen deelnemers                    | € 87.036,50           | € 105.000,00          | € <b>92.000,00</b>               | € 105.000,00          |
| 30                  | <b>Wedstrijden</b>                                  | € <b>108.036,50</b>   | € <b>125.000,00</b>   | € <b>112.000,00</b>              | € <b>125.000,00</b>   |
| 31                  | <b>Financiële baten en lasten</b>                   | € <b>101.815,43</b>   | € <b>130.000,00</b>   | € <b>85.000,00</b>               | € <b>130.000,00</b>   |
| 32                  | Koerswijziging effecten                             | € 72.631,20           | € 10.000,00           | € <b>10.000,00</b>               | € 10.000,00           |
| <b>Totaal baten</b> |   | € <b>8.292.540,27</b> | € <b>8.150.000,00</b> | € <b>8.423.000,00</b>            | € <b>8.255.000,00</b> |

**LASTEN**

|    |  | Resultaat<br>2013 | Begroting<br>2014 | Bijstelling<br>Begroting<br>2014 | Begroting<br>2015 |
|----|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 33 | <b>Algemeen/vereniging</b>                       | € 146.487,47      | € 175.000,00      | € 175.000,00                     | € 175.000,00      |
| 34 | Symposia   | € 4.988,44        | € 5.000,00        | € 20.000,00                      | € 5.000,00        |
| 35 | Overige kosten belangenbehartiging               | € 58.614,35       | € 85.000,00       | € 70.000,00                      | € 85.000,00       |
| 36 | <b>Belangenbehartiging</b>                       | € 63.602,79       | € 90.000,00       | € 90.000,00                      | € 90.000,00       |
| 37 | Reis-en verblijfkosten                           | € 4.455,33        | € 10.000,00       | € 5.000,00                       | € 10.000,00       |
| 38 | Externe onderzoeken/advies                       | € 53.391,98       | € 50.000,00       | € 50.000,00                      | € 50.000,00       |
| 39 | Uitkering subsidie Verbetering Sportvismog.      | € 108.784,77      | € 100.000,00      | € 100.000,00                     | € 100.000,00      |
| 40 | Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies | € 37.082,45       | € 65.000,00       | € 45.000,00                      | € 65.000,00       |
| 41 | Projectkosten kort advies                        | € 38.379,60       | € 35.000,00       | € 35.000,00                      | € 35.000,00       |
| 42 | <b>Advisering &amp; Begeleiding</b>              | € 242.094,13      | € 260.000,00      | € 235.000,00                     | € 260.000,00      |
| 43 | Vissennetwerk                                    | € 9.700,80        | € 10.000,00       | € 10.000,00                      | € 10.000,00       |
| 44 | Kennisdocumenten                                 | € -               | € 5.000,00        | € -                              | € 5.000,00        |
| 45 | Databestanden                                    | € 56.621,30       | € 80.000,00       | € 60.000,00                      | € 80.000,00       |
| 46 | Bibliotheek/informatiecentrum                    | € 27.128,17       | € 25.000,00       | € 25.000,00                      | € 25.000,00       |
| 47 | <b>Kennis en informatie</b>                      | € 93.450,27       | € 120.000,00      | € 95.000,00                      | € 120.000,00      |
| 48 | Kleine VISpas                                    | € 142.375,23      | € 155.000,00      | € 140.000,00                     | € 155.000,00      |
| 49 | VISpas   | € 535.029,58      | € 410.000,00      | € 495.000,00                     | € 410.000,00      |
| 50 | Landelijke Lijst Viswateren                      | € 138.114,61      | € 140.000,00      | € 180.000,00                     | € 140.000,00      |
| 51 | Ledenadministratie Service                       | € 109.368,15      | € -               | € 120.000,00                     | € -               |
| 52 | Nachtvis Toestemming en Derde Hengel             | € 43.416,85       | € -               | € 40.000,00                      | € -               |
| 53 | Centrale ledenregistratie                        | € 92.562,32       | € 150.000,00      | € 90.000,00                      | € 125.000,00      |
| 54 | Voorlichting nieuwe visdocumenten                | € 319.225,19      | € 300.000,00      | € 225.000,00                     | € 300.000,00      |
| 55 | Viswateren (IJsselmeer e.d.)                     | € 91.136,86       | € 90.000,00       | € 100.000,00                     | € 90.000,00       |
| 56 | Voorlichting/software/materialen controle        | € 67.029,08       | € 45.000,00       | € 60.000,00                      | € 45.000,00       |
| 57 | Uitkering subsidie BOA Ondersteuning             | € 158.501,00      | € 150.000,00      | € 150.000,00                     | € 150.000,00      |
| 58 | <b>Visdocumenten en controle</b>                 | € 1.696.758,87    | € 1.440.000,00    | € 1.600.000,00                   | € 1.415.000,00    |
| 59 | Reis-en verblijfkosten                           | € 2.634,16        | € 5.000,00        | € 5.000,00                       | € 5.000,00        |
| 60 | Ledenwerving/binding HSV-en                      | € 18.313,99       | € 10.000,00       | € 15.000,00                      | € 10.000,00       |
| 61 | Jeugd  | € 133.530,55      | € 150.000,00      | € 135.000,00                     | € 150.000,00      |
| 62 | Televisie  | € 228.311,97      | € 210.000,00      | € 265.000,00                     | € 210.000,00      |
| 63 | Beurzen  | € 74.628,74       | € 65.000,00       | € 70.000,00                      | € 65.000,00       |
| 64 | Website/kennisbank                               | € 84.759,59       | € 80.000,00       | € 120.000,00                     | € 80.000,00       |
| 65 | Visionair  | € 55.256,16       | € 60.000,00       | € 60.000,00                      | € 60.000,00       |
| 66 | Visblad abonnement                               | € 405.910,75      | € 400.000,00      | € 410.000,00                     | € 400.000,00      |
| 67 | Visblad 2x landelijke uitgave                    | € 462.628,75      | € 430.000,00      | € 455.000,00                     | € 430.000,00      |
| 68 | Sales promotions                                 | € 48.018,29       | € 50.000,00       | € 40.000,00                      | € 50.000,00       |
| 69 | Drukwerk   | € 41.414,13       | € 40.000,00       | € 30.000,00                      | € 40.000,00       |
| 70 | Presentatiematerialen                            | € 5.501,27        | € 15.000,00       | € 5.000,00                       | € 15.000,00       |
| 71 | Overige kosten communicatie                      | € 4.853,95        | € 15.000,00       | € 5.000,00                       | € 15.000,00       |
| 72 | <b>Communicatie</b>                              | € 1.565.762,30    | € 1.530.000,00    | € 1.615.000,00                   | € 1.530.000,00    |
| 73 | <b>Educatie</b>                                  | € 37.374,16       | € 40.000,00       | € 45.000,00                      | € 40.000,00       |
| 74 | Algemeen wedstrijden                             | € 72.277,50       | € 65.000,00       | € 69.000,00                      | € 65.000,00       |
| 75 | NK's zoet  | € 10.891,74       | € 5.000,00        | € 10.000,00                      | € 5.000,00        |
| 76 | Nationale Topcompetitie zoet                     | € 33.037,60       | € 30.000,00       | € 25.000,00                      | € 30.000,00       |
| 77 | Nationale Topcompetitie Feeder                   | € 8.572,29        | € 5.000,00        | € 10.000,00                      | € 5.000,00        |
| 78 | Nationale Topcompetitie Karper                   | € 13.693,38       | € 20.000,00       | € 15.000,00                      | € 20.000,00       |
| 79 | Organisatie WK Junioren 2014                     |                   |                   | € 30.000,00                      |                   |
| 80 | Interlands zoet                                  | € 108.470,17      | € 75.000,00       | € 95.000,00                      | € 75.000,00       |
| 81 | NK's zout en selecties                           | € 10.517,55       | € 10.000,00       | € 11.000,00                      | € 10.000,00       |
| 82 | Interlands zout                                  | € 61.131,30       | € 60.000,00       | € 58.000,00                      | € 60.000,00       |
| 83 | <b>Wedstrijden</b>                               | € 318.591,53      | € 270.000,00      | € 323.000,00                     | € 270.000,00      |

## LASTEN

|   | Resultaat<br>2013     | Begroting<br>2014     | Bijstelling<br>Begroting<br>2014 | Begroting<br>2015     |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 84 <i>Personeelskosten</i>                    | € 3.163.048,73        | € 3.260.000,00        | € 3.250.000,00                   | € 3.360.000,00        |
| 85 <i>Afschrijving materiële vaste activa</i> | € 96.460,02           | € 110.000,00          | € 140.000,00                     | € 110.000,00          |
| 86 Kantoorkosten                              | € 327.861,15          | € 315.000,00          | € 330.000,00                     | € 315.000,00          |
| 87 Beheer/onderhoud                           | € 37.678,63           | € 30.000,00           | € 40.000,00                      | € 30.000,00           |
| 88 Bureaukosten                               | € 65.844,80           | € 90.000,00           | € 80.000,00                      | € 90.000,00           |
| 89 Transportkosten                            | € 112.324,07          | € 90.000,00           | € 100.000,00                     | € 90.000,00           |
| 90 Bankkosten                                 | € 35.624,39           | € 25.000,00           | € 35.000,00                      | € 25.000,00           |
| 91 Verzekeringen                              | € 20.263,56           | € 15.000,00           | € 20.000,00                      | € 15.000,00           |
| 92 Automatisering                             | € 85.708,86           | € 100.000,00          | € 85.000,00                      | € 100.000,00          |
| 93 Diversen                                   | € 12.127,56           | € 20.000,00           | € 20.000,00                      | € 20.000,00           |
| 94 <i>Overige bedrijfskosten</i>              | € 697.433,02          | € 685.000,00          | € 710.000,00                     | € 685.000,00          |
| <b>Totaal lasten</b>                          | <b>€ 8.121.063,29</b> | <b>€ 7.980.000,00</b> | <b>€ 8.278.000,00</b>            | <b>€ 8.055.000,00</b> |
| <b>RESULTAAT</b>                              | <b>€ 171.476,98</b>   | <b>€ 170.000,00</b>   | <b>€ 145.000,00</b>              | <b>€ 200.000,00</b>   |