

Bijstelling begroting 2015 Sportvisserij Nederland

Overzicht resultaat 2014, bijgestelde begroting 2014, begroting 2015 en bijstelling begroting 2015.

BATEN	Bijstelling		ALV 9/6/2012	ALV 6/6/2015
	Resultaat 2014	Begroting 2014	Begroting 2015	Bijstelling Begroting 2015
1 Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee, extra)	€ 6.688.865,50	€ 6.654.500,00	€ 6.735.000,00	€ 6.800.000,00
2 Korting afdracht nieuwe HSV-en	€ (992,50)	€ -	€ (5.000,00)	€ -
3 Ledenadministratie Service	€ 193.629,19	€ 160.000,00	€ -	€ 200.000,00
4 Nachtvis Toestemming en Derde Hengel	€ 138.771,50	€ 120.000,00	€ -	€ 130.000,00
5 Retouren dubbele afdracht	€ (40.606,64)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)	€ (40.000,00)
6 Handelingsvergoeding VISpas	€ (367.172,00)	€ (375.000,00)	€ (400.000,00)	€ (360.000,00)
7 Bijdragen Kleine VISpas	€ 820.628,50	€ 900.000,00	€ 920.000,00	€ 805.000,00
8 Administratiekosten Kleine VISpas	€ 58.322,50	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00
9 Retouren Kleine VISpas	€ (3.390,00)	€ (10.000,00)	€ (10.000,00)	€ (5.000,00)
10 Handelingsvergoeding Kleine VISpas	€ (20.826,71)	€ (25.000,00)	€ (30.000,00)	€ (20.000,00)
11 Overig / afdr. specialisten org.	€ 16.346,90	€ 1.500,00	€ (10.000,00)	€ 1.500,00
12 Afdrachten	€ 7.483.567,24	€ 7.436.000,00	€ 7.160.000,00	€ 7.561.500,00
13 NOC NSF	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
14 Sportvisserij loterij	€ 32.766,80	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00
15 Overig	€ 9.987,08	€ -	€ -	€ -
16 Algemeen/vereniging	€ 42.753,88	€ 35.000,00	€ 50.000,00	€ 30.000,00
17 Belangenbehartiging				
18 Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's	€ 41.021,03	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 45.000,00
19 Bijdragen project kort advies	€ 29.541,23	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
20 Advisering & Begeleiding	€ 70.562,26	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 65.000,00
21 Kennis en informatie	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00
22 Visdocumenten en controle	€ -	€ -	€ -	€ -
23 VISblad abonnementen	€ 651.296,24	€ 605.000,00	€ 580.000,00	€ 630.000,00
24 Levering voorlichtingsmateriaal	€ 44.815,50	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 45.000,00
25 Overig	€ 2.813,45	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
26 Communicatie	€ 698.925,19	€ 660.000,00	€ 655.000,00	€ 680.000,00
27 Educatie	€ 9.650,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00
28 Wedstrijden sponsoring	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
29 Wedstrijden bijdragen deelnemers	€ 83.846,00	€ 92.000,00	€ 105.000,00	€ 75.500,00
30 Wedstrijden	€ 103.846,00	€ 112.000,00	€ 125.000,00	€ 95.500,00
31 Financiële baten en lasten	€ 52.023,59	€ 85.000,00	€ 130.000,00	€ 85.000,00
32 Koerswijziging effecten	€ (33.666,16)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Totaal baten	€ 8.434.671,00	€ 8.423.000,00	€ 8.255.000,00	€ 8.542.000,00

LASTEN

			ALV 9/6/2012	ALV 6/6/2015	
	Resultaat	Bijstelling	Begroting	Bijstelling	
	2014	Begroting	2015	Begroting	
	2014	2014	2015	2015	
33	<i>Algemeen/vereniging</i>	€ 180.767,14	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 170.000,00
34	Symposia	€ 28.149,90	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
35	Overige kosten belangenbehartiging	€ 81.168,51	€ 70.000,00	€ 85.000,00	€ 75.000,00
36	Belangenbehartiging	€ 109.318,41	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 85.000,00
37	Reis-en verblijfkosten	€ 4.179,98	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
38	Externe onderzoeken/advies	€ 43.571,57	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
39	Uitkering subsidie Verbetering Sportvismog.	€ 90.465,61	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
40	Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies	€ 48.524,60	€ 45.000,00	€ 65.000,00	€ 45.000,00
41	Projectkosten kort advies	€ 43.760,63	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
42	Advisering & Begeleiding	€ 230.502,39	€ 235.000,00	€ 260.000,00	€ 235.000,00
43	Vissennetwerk	€ 5.493,65	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
44	Extern onderzoek	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
45	Kennisdocumenten	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -
46	Databestanden	€ 65.768,40	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 65.000,00
47	Bibliotheek/informatiecentrum	€ 25.858,67	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00
48	Kennis en informatie	€ 97.120,72	€ 95.000,00	€ 120.000,00	€ 115.000,00
49	Kleine VISpas	€ 114.069,42	€ 140.000,00	€ 155.000,00	€ 130.000,00
50	VISpas	€ 487.491,42	€ 495.000,00	€ 410.000,00	€ 515.000,00
51	Landelijke Lijst Viswateren	€ 180.917,63	€ 180.000,00	€ 140.000,00	€ 200.000,00
52	Ledenadministratie Service	€ 99.117,84	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00
53	Nachtvis Toestemming en Derde Hengel	€ 32.589,85	€ 40.000,00	€ -	€ 35.000,00
54	Centrale ledenregistratie	€ 78.763,59	€ 90.000,00	€ 125.000,00	€ 85.000,00
55	Voorlichting nieuwe visdocumenten	€ 228.340,06	€ 225.000,00	€ 300.000,00	€ 225.000,00
56	Viswateren (IJsselmeer e.d.)	€ 94.098,40	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
57	Voorlichting/software/materialen controle	€ 58.745,11	€ 60.000,00	€ 45.000,00	€ 70.000,00
58	Uitkering subsidie BOA Ondersteuning	€ 155.007,60	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
59	Visdocumenten en controle	€ 1.529.140,92	€ 1.600.000,00	€ 1.415.000,00	€ 1.620.000,00
60	Reis-en verblijfkosten	€ 3.270,61	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
61	Ledenwerving/binding HSV-en	€ 16.764,90	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
62	Jeugd	€ 145.859,96	€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
63	Televisie	€ 269.381,84	€ 265.000,00	€ 210.000,00	€ 325.000,00
64	Beurzen	€ 70.189,76	€ 70.000,00	€ 65.000,00	€ 35.000,00
65	Website/kennisbank	€ 92.279,19	€ 120.000,00	€ 80.000,00	€ 90.000,00
66	Visionair	€ 51.499,10	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
67	Visblad abonnement	€ 430.690,28	€ 410.000,00	€ 400.000,00	€ 425.000,00
68	Visblad 2x landelijke uitgave	€ 470.219,11	€ 455.000,00	€ 430.000,00	€ 455.000,00
69	Sales promotions	€ 43.693,94	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00
70	Drukwerk	€ 25.231,89	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00
71	Presentatiematerialen	€ 9.472,21	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00
72	Overige kosten communicatie	€ 3.571,17	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00
73	Communicatie	€ 1.632.123,96	€ 1.615.000,00	€ 1.530.000,00	€ 1.625.000,00
74	Educatie	€ 37.474,99	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00
75	Algemeen wedstrijden	€ 79.881,09	€ 69.000,00	€ 65.000,00	€ 83.000,00
76	NK's zoet	€ 7.593,73	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00
77	Nationale Topcompetitie zoet	€ 26.669,74	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00
78	Nationale Topcompetitie Feeder	€ 8.508,26	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
79	Nationale Topcompetitie Karper Organisatie WK Jeugd Zoet 2014	€ 8.578,14	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ -
80	Organisatie WK Feeder 2015	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
81	Interlands zoet	€ 105.242,33	€ 95.000,00	€ 75.000,00	€ 96.000,00

LASTEN

		Bijstelling		ALV 9/6/2012	ALV 6/6/2015
	Resultaat	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
82 NK's zout en selecties	€ 10.007,91	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
83 Organisatie WK Kust Junioren 2015	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00
84 Interlands zout	€ 57.949,99	€ 58.000,00	€ 60.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00
85 <i>Wedstrijden</i>	€ 347.415,55	€ 323.000,00	€ 270.000,00	€ 337.000,00	€ 337.000,00
86 <i>Personeelskosten</i>	€ 3.298.865,62	€ 3.250.000,00	€ 3.360.000,00	€ 3.340.000,00	€ 3.340.000,00
87 <i>Afschrijving materiële vaste activa</i>	€ 115.298,65	€ 140.000,00	€ 110.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
88 Kantoorkosten	€ 332.827,71	€ 330.000,00	€ 315.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
89 Beheer/onderhoud	€ 38.528,15	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
90 Bureaukosten	€ 70.072,09	€ 80.000,00	€ 90.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
91 Transportkosten	€ 99.215,42	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
92 Bankkosten	€ 63.314,51	€ 35.000,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
93 Verzekeringen	€ 22.996,85	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
94 Automatisering	€ 86.890,42	€ 85.000,00	€ 100.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
95 Diversen	€ 32.647,07	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
96 <i>Overige bedrijfskosten</i>	€ 746.492,22	€ 710.000,00	€ 685.000,00	€ 740.000,00	€ 740.000,00
Totaal lasten	€ 8.324.520,57	€ 8.278.000,00	€ 8.055.000,00	€ 8.442.000,00	€ 8.442.000,00
RESULTAAT	€ 110.150,43	€ 145.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00