

Agendapunt 6
10^{de} Alg. Ledenvergadering
Sportvisserij Nederland
6 juni 2015

Bijstelling begroting 2015

Achtergrond

Beleid

Het jaar 2015 is het laatste jaar wat betreft uitvoering van het beleidsplan Sterker Samen Werken 2010-2015, zoals in de periode 2008-2010 na een brede inventarisatie opgesteld onder verantwoordelijkheid van het toenmalige bestuur en vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 5 juni 2010.

Doelen zijn de sportvissers als klant meer bieden (meer water in VISpas, verbeteren visstand, vergroten bereikbaarheid, stimulering sportvissers en imago hengelsport in samenleving), versterken van de hengelsportverenigingen (ledenwerving, binding met leden, handhaving en public relations) en verstevigen regionale en landelijke organisaties (versterking regionale inzet, versterking landelijke belangenbehartiging en beleidsvorming, versterking samenwerking beroepskrachten). In dit kader is afgelopen jaren al heel veel gerealiseerd van het beleidsplan 2010-2015 en ook de acties in 2015 zijn hierop gericht.

Dit vigerende beleidsplan (er zijn ook nog specifieke deeluitwerkingen voor jeugd en wedstrijden) is voor iedereen te vinden op de website www.sportvisserij nederland.nl -> over ons -> doelstellingen.

Tussentijds is er geëvalueerd en voor de algemene ledenvergadering van juni 2015 vindt de eindevaluatie plaats.

Het bijstellen van de begroting

De begroting voor 2015 is begin 2012 in het kader van een meerjarenbegroting onder verantwoordelijkheid (huishoudelijk reglement art. 10 lid c) van de penningmeester opgesteld en in juni 2012 door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Jaarlijks wordt de begroting voor het komende jaar onder verantwoordelijkheid van de penningmeester bijgesteld en (statuten art. 14) goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Deze bijstelling betreft een actualisatie naar het dan geldende niveau van lasten en baten (kostenstijgingen, actuele ledencijfers e.d.).

Het belang van de bijstelling is dat een zo reëel mogelijke begroting wordt verkregen:

- 1) die het mandaat vormt voor het bureau om binnen te werken;
- 2) waarmee de budgetten zo goed mogelijk kunnen worden bewaakt;
- 3) en welke tevens de mogelijkheid biedt om tussentijdse bijstelling / aanscherping van beleid / activiteit goedgekeurd vanuit het bestuur in de begroting te kunnen verwerken.

Dit alles is een algemeen geaccepteerde en gangbare werkwijze.

Geen winstoogmerk

Sportvisserij Nederland is een ideële vereniging zonder winstoogmerk (statuten art. 3 lid 3). Er wordt dus niet op winst begroot, maar op een gering positief resultaat met als doel de geldontwaarding van het weerstandsvermogen te neutraliseren.

Kosten stijgen jaarlijks (inflatie) en het doel is om deze kostenstijging op te vangen met ledengroei (i.p.v. afdrachtverhoging of afbouw van activiteiten). Hiermee wordt ook de positie van de georganiseerde hengelsport versterkt en de financiële mogelijkheden van de onderliggende organisatie op peil gehouden en/of verruimd.

Groei van het aantal aangesloten sportvissers heeft voor de hengelsportverenigingen en federaties een ander effect dan voor Sportvisserij Nederland, omdat laatstgenoemde ook een afbouw van de Kleine VISpas kent.

Het is dus niet zo dat Sportvisserij Nederland meer inkomsten krijgt en meteen meer activiteiten kan / gaat doen. Het bestaande activiteitsniveau kan hiermee worden voortgezet.

Minimale marges

Bedrijfsmatig gezien zijn de begrote marges van één a twee ton op een omzet van bijna 8,5 miljoen minimaal. Door een scherpe budgetbewaking worden deze tot nu toe wel steeds gehaald, waarbij het bijzonder is dat ook de begrote, aanzienlijke ledengroei wordt gerealiseerd (vergelijk andere sport- en natuurorganisaties).

Bijgestelde begroting 2015

In de bijlage is weergegeven de voorgestelde bijgestelde begroting 2015 (laatste kolom). Daarbij zijn ook als referentie vermeld de bijgestelde begroting 2014, de resultaten van 2014 én de oorspronkelijk begroting 2015 zoals vastgesteld in de ledenvergadering van 2012.

Opvallend is dat de bijgestelde begroting 2015 eigenlijk best dicht bij de vastgestelde meerjarenbegroting ligt. De grootste wijziging in de begroting 2015 en de bijstelling 2015 betreft de ledenadministratieservice en de nachtvistoestemming (baten regel 3 en 4; lasten 52 en 53), die er in 2012 nog niet waren. De afgelopen jaren is dit ledenbindende serviceproduct op nadrukkelijk verzoek van hengelsportverenigingen en met kennis van het bestuur en de ledenvergadering als een kostendekkende activiteit ontwikkeld.

Bestuursbesluiten

Verder hebben diverse bestuursbesluiten een plaats in de bijgestelde begroting 2015 gekregen.

Er worden wezenlijk meer kosten uitgegeven aan televisie (regel 63). Naast 20^{ste} jaar VIS-TV (3 x 12 x 25 minuten) ook uitgebreider Studio VIS TV (2 x 10 x 50 minuten), Fish-o-Mania (5 uur) en Wildernis onder Water (publieke omroep). De meerkosten t.o.v. 2014 worden deels opgevangen door bezuiniging op het medium beurzen. Dit is besproken en geaccordeerd door het bestuur (88^{ste} vergadering).

Ook heeft binnen het bestuur een presentatie en discussie over internationale belangenbehartiging plaatsgevonden (88^{ste} vergadering). Hier is door bestuursleden aangegeven dat de bijdrage vanuit Nederland voor de EAA zou mogen worden verhoogd. Dit is niet doorgevoerd in de bijgestelde begroting. Redenen zijn dat vanuit de EAA deze vraag niet is gesteld (men is nu wel bekend met de houding van Nederland), dat Nederland al de hoogste bijdrage levert en samen met Duitsland ook nog extra geld voor het kantoor in Brussel, en dat de bijdragen vanuit de deelnemende landen wel in evenwicht moet zijn. Daarnaast levert Nederland wel nog een forse extra bijdrage via een behoorlijke eigen personele inspanning.

Daarnaast is door het bestuur akkoord gegeven voor deelname in 2014 aan de stichting Het Blauwe Hart (kosten 15.000 euro per jaar) om hiermee de belangenbehartiging t.a.v. het IJsselmeer te kunnen versterken (80^{ste} vergadering). In de bijstelling begroting 2015 is voortzetting van deze deelname opgenomen. De deelname aan stichting Waterrecreatie IJsselmeer is opgezegd (5.000 euro per jaar).

Door het bestuur is besloten tot verhoging van de vergoeding voor (een deel van de) bestuursleden (81^{ste} vergadering). Dit is met terugwerkende kracht vanaf begin 2014 ingevoerd en verwerkt in de bijgestelde begroting 2015.

Ook is besloten tot uniforme kleding voor de bestuursleden (88^{ste} vergadering). Dit betreft een kostenpost van een paar duizend euro. Deze is niet expliciet in de bijgestelde begroting 2015 opgenomen (overige kosten), maar krijgt wel een plaats in het resultaat.

Ook de extra kosten voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2016-2020 zijn niet expliciet begroot, maar zullen wel moeten worden geplaatst in het resultaat.

Voorts is bestuurlijk akkoord gegeven met de wervingsactie meevistoestemming onder voorwaarde van instemming van de afzonderlijke federaties (86^{ste} vergadering). Deze actie heeft niet echt financiële consequenties (geen extra kosten, verloopt grotendeels via reguliere communicatiemiddelen) en is derhalve dus niet van invloed op de begroting.

Toelichting bijgestelde begroting 2015

Onderstaand een korte toelichting van baten, lasten en een aantal expliciete werkzaamheden.

Baten

Regel 1: We gaan uit van 540.000 **VISpassen** in 2015 tegenover circa 525.000 in 2014 (VISpas 2014 456.000 stuks; 2015 465.000 stuks; JeugdVISpas 2014 44.000 stuks; 2015 50.000 stuks). Ledenadministratieservice gaat van 65 verenigingen en 150.000 sportvissers in 2014 naar 109 verenigingen en 200.000 sportvissers in 2015. Online verkoop van 224 naar 300 verenigingen. Qua meevistoestemming zetten we in op 100.000 introducés in 2015. Verder wordt het aantal machtigingen nog steeds uitgebreid.

Regel 7: Wat betreft Kleine VISpas is het uitgangspunt 70.000 stuks (opbrengst 2014 zit rond 825.000 euro).

Regel 23: Het aantal abonnementen op Het VISblad neemt dankzij wervingsacties nog steeds toe. We zitten eind 2014 op iets boven de 100.000 abonnees.

Regel 29 (en 79): De topcompetitie karper wordt -net zoals de VNV het vliegviszen doet- vanaf 2015 door de KSN gedaan en staat niet meer op onze begroting.

Lasten

Regel 36: Bij **belangenbehartiging** wordt deelname aan stichting Blauwe Hart voortgezet en aan stichting Waterrecreatie IJsselmeer opgezegd. Belangrijke thema's in 2015 zijn o.a. zeebaars, IJsselmeer, Benedenrivierengebied en beroepsvisserij.

Regel 42: Bij afdeling **advisering** zijn grote projecten getijdengebied Haringvliet / terugkeer steur i.s.m. WNF, afronding vliegtuigtellingen grote wateren, zeeforel Lauwersmeer, verrijking viswateren (karper, voeren, structuren) en shark-a-tag.

Regel 48: Bij afdeling **kennis en informatie** zijn belangrijke thema's beheer IJsselmeer, vismigratierivier, visplanner en vissennetwerk.

Regel 50: Bij de afdeling **visdocumenten en controle** (zie ook toelichting regel 1) gebeurt veel. De kosten voor de VISpas zijn iets hoger begroot vanwege stijging posttarieven en bijdrukken Lijsten van Viswateren.

Regel 73: Bij afdeling **communicatie** speelt o.a. groei jeugdwerk, forse televisie exposure, beperking kosten beurzen (minder groots), uitbreiding digitaal / social media e.d., groei en restyling VISblad.

Regel 74: Wat betreft **educatie** worden gedaan cursus visstandbeheer (gestart in 2014), beter besturen (nieuw), controle, wedstrijdcontroleur, jeugd en elektrovisserij (ook tegen betaling voor externen).

Regel 85: Bij **wedstrijden** zijn de algemene kosten hoger vanwege opleiding en vergoeding coaches. Verder worden in 2015 het WK Zoet Feeder (kanaal Gent-Terneuzen) en het WK Kust Jeugd (Walcheren) georganiseerd.

Regel 86: Onder **personeelskosten** wordt na vijf jaar een CAO verhoging van 1,5 % verwacht en komen er bij diverse medewerkers nog jaarlijkse periodieken bij. Verder is de afdracht aan pensioenpremie met 20.000 euro bijgesteld (was in 2014 te laag begroot). De exacte percentages wat betreft sociale lasten zijn nog niet bekend.

Regel 96: De **overige bedrijfskosten** zijn min of meer constant. De bankkosten zijn verhoogd vanwege toenemend betalingsverkeer (nachtvistoestemming, online bestellen VBL, incasso's e.d.).

Resultaat

Begroot is een resultaat van 100.000 euro positief. Hiermee wordt inflatie van het vermogen gedekt en met deze 'buffer' kunnen eventuele tegenvallers in kosten of opbrengsten iets worden opgevangen. Sportvisserij Nederland heeft geen winstoogmerk.