

Bijstelling begroting 2016 Sportvisserij Nederland

Overzicht bijgestelde begroting 2015, begroting 2016 en bijstelling begroting 2016.

BATEN

	Bijgestelde Begroting 2015	ALV 6/6/2015 Begroting 2016	Bijstelling <u>Begroting 2016</u>
1 Bijdragen VISpas (incl. jeugd, zee en extra)	€ 6.800.000,00		€ 6.830.000,00
2 Korting afdracht nieuwe HSV-en	€ -		
3 Ledenadministratie Service	€ 200.000,00		€ 290.000,00
4 Nachtviss Toestemming en Derde Hengel	€ 130.000,00		€ 145.000,00
5 Retouren dubbele afdracht	€ (40.000,00)		€ (40.000,00)
6 Handelingsvergoeding VISpas	€ (360.000,00)		€ (305.000,00)
7 Bijdragen Kleine VISpas	€ 805.000,00		€ 730.000,00
8 Administratiekosten Kleine VISpas	€ 50.000,00		€ 50.000,00
9 Retouren Kleine VISpas	€ (5.000,00)		€ (5.000,00)
10 Handelingsvergoeding Kleine VISpas	€ (20.000,00)		€ (20.000,00)
11 Overig / afdr. specialisten org.	€ 1.500,00		€ 1.500,00
12 Afdrachten	€ 7.561.500,00	€ 7.635.000,00	€ 7.676.500,00
13 NOC NSF	<i>p.m.</i>		
14 Sportvisserij loterij	€ 30.000,00		€ 30.000,00
15 Overig	€ -		
16 Algemeen/vereniging	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
17 Belangenbehartiging	€ -		
18 Bijdragen project visstand/sportvisserij/VBC's	€ 45.000,00		€ 70.000,00
19 Bijdragen project kort advies	€ 20.000,00		€ 30.000,00
20 Advisering & Begeleiding	€ 65.000,00	€ 150.000,00	€ 100.000,00
21 Kennis en informatie	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
22 Visdocumenten en controle	€ -		
23 VISblad abonnementen	€ 630.000,00		€ 690.000,00
24 Levering voorlichtingsmateriaal	€ 45.000,00		€ 35.000,00
25 Overig	€ 5.000,00		€ 5.000,00
26 Communicatie	€ 680.000,00	€ 760.000,00	€ 730.000,00
27 Educatie	€ 5.000,00		€ 5.000,00
28 Wedstrijden sponsoring	€ 20.000,00		€ 25.000,00
29 Wedstrijden bijdragen deelnemers	€ 75.500,00		€ 75.000,00
30 Wedstrijden	€ 95.500,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
31 Financiële baten en lasten	€ 85.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totaal baten	€ 8.532.000,00	€ 8.735.000,00	€ 8.701.500,00

LASTEN

	Bijgestelde	ALV 6/6/2015	Bijstelling
	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2016
32 Algemeen/vereniging	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
33 Symposia	€ 10.000,00		€ 10.000,00
34 Overige kosten belangenbehartiging	€ 75.000,00		€ 75.000,00
35 Belangenbehartiging	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
36 Reis-en verblijfkosten	€ 5.000,00		€ 5.000,00
37 Externe onderzoeken/advies	€ 50.000,00		€ 50.000,00
38 Bijdrage Fonds Verbetering Sportvisserijmog.	€ 100.000,00		€ 100.000,00
39 Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies	€ 45.000,00		€ 65.000,00
40 Projectkosten kort advies	€ 35.000,00		€ 40.000,00
41 Advisering & Begeleiding	€ 235.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
42 Vissennetwerk	€ 10.000,00		€ 10.000,00
43 Extern onderzoek	€ 20.000,00		€ 10.000,00
44 Databestanden	€ 65.000,00		€ 65.000,00
45 Bibliotheek/informatiecentrum	€ 20.000,00		€ 30.000,00
46 Kennis en informatie	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
47 Kleine VISpas	€ 130.000,00		€ 125.000,00
48 VISpas	€ 515.000,00		€ 565.000,00
49 Landelijke Lijst Viswateren (papier/digitaal)	€ 200.000,00		€ 135.000,00
50 Ledenadministratie Service	€ 120.000,00		€ 150.000,00
51 Nachtvis Toestemming en Derde Hengel	€ 35.000,00		€ 35.000,00
52 Centrale ledenregistratie	€ 85.000,00		€ 95.000,00
53 Voorlichting nieuwe visdocumenten	€ 225.000,00		€ 225.000,00
54 Viswateren (IJsselmeer e.d.)	€ 90.000,00		€ 100.000,00
55 Voorlichting/software/materialen controle	€ 70.000,00		€ 70.000,00
56 Bijdrage Fonds BOA Ondersteuning	€ 150.000,00		€ 150.000,00
57 Visdocumenten en controle	€ 1.620.000,00	€ 1.695.000,00	€ 1.650.000,00
58 Reis-en verblijfkosten	€ 5.000,00		€ 5.000,00
59 Ledenwerving/binding HSV-en	€ 10.000,00		
60 Jeugd	€ 150.000,00		€ 160.000,00
61 Televisie	€ 325.000,00		€ 360.000,00
62 Beurzen	€ 35.000,00		€ 40.000,00
63 Website/kennisbank	€ 90.000,00		€ 80.000,00
64 Visionair	€ 60.000,00		€ 60.000,00
65 Visblad abonnement	€ 425.000,00		€ 425.000,00
66 Visblad 2x landelijke uitgave	€ 455.000,00		€ 455.000,00
67 Sales promotions	€ 40.000,00		€ 35.000,00
68 Drukwerk	€ 20.000,00		€ 20.000,00
69 Presentatiematerialen	€ 5.000,00		€ 5.000,00
70 Overige kosten communicatie	€ 5.000,00		€ 5.000,00
71 Communicatie	€ 1.625.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00

LASTEN	Bijgestelde Begroting 2015	ALV 6/6/2015 Begroting 2016	<u>Bijstelling</u> <u>Begroting 2016</u>
72 <i>Educatie</i>	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
73 Algemeen wedstrijden	€ 83.000,00		€ 103.000,00
74 NK's zoet	€ 9.000,00		€ 17.500,00
75 Nationale Topcompetitie zoet	€ 20.000,00		€ 25.000,00
76 Nationale Topcompetitie Feeder	€ 10.000,00		€ 10.000,00
77 Organisatie EK Zoet 2016	€ -		€ 35.000,00
78 Organisatie WK Feeder 2015	€ 20.000,00		€ -
79 Interlands zoet	€ 96.000,00		€ 100.000,00
80 NK's zout en selecties	€ 11.000,00		€ 20.000,00
81 Organisatie WK Kust Junioren 2015	€ 20.000,00		€ -
82 Interlands zout	€ 68.000,00		€ 71.000,00
83 <i>Wedstrijden</i>	€ 337.000,00	€ 400.000,00	€ 381.500,00
84 <i>Personeelskosten</i>	€ 3.340.000,00	€ 3.420.000,00	€ 3.470.000,00
85 <i>Afschrijving materiële vaste activa</i>	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 120.000,00
86 Kantoorkosten	€ 340.000,00		€ 340.000,00
87 Beheer/onderhoud	€ 40.000,00		€ 40.000,00
88 Bureaunkosten	€ 80.000,00		€ 75.000,00
89 Transportkosten	€ 100.000,00		€ 100.000,00
90 Bankkosten	€ 45.000,00		€ 55.000,00
91 Verzekeringen	€ 20.000,00		€ 25.000,00
92 Automatisering	€ 95.000,00		€ 95.000,00
93 Diversen	€ 20.000,00		€ 20.000,00
94 <i>Overige bedrijfskosten</i>	€ 740.000,00	€ 760.000,00	€ 750.000,00
Totaal lasten	€ 8.442.000,00	€ 8.735.000,00	€ 8.701.500,00
Koerswijziging effecten	€ 10.000,00		
RESULTAAT	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00

