

6.1. Hoofdpunten jaarplan 2020

Sportvisserij Nederland

Algemeen

In juni 2015 zijn het vigerende beleidsplan 'Naar Buiten!' 2016-2020 en de meerjarenbegroting 2016-2020 vastgesteld. Hiermee is de richting van de werkzaamheden voor Sportvisserij Nederland en de aangesloten hengelsportorganisaties aangegeven en tevens het budget voor Sportvisserij Nederland bepaald.

Doel van Sportvisserij Nederland is:

- zoveel mogelijk mensen van het vissen in Nederland te laten genieten;
- optimale mogelijkheden voor de sportvissers en vissen in Nederland te realiseren.

Bij de realisatie van dit doel wordt aansluiting gezocht bij de belangen en samenwerking met heel veel andere organisaties in Nederland, waaronder overheden, sport, natuur, gezondheid, onderwijs en commerciële partijen in en buiten de hengelsport. Verbinding met allerlei overheidsprogramma's waaronder het Nationaal Sportakkoord speelt hierbij een belangrijke rol. Aldus kan zoveel mogelijk draagvlak, maatschappelijke verankering en resultaat worden bereikt. Meer aansluiten bij actuele maatschappelijke thema's, de hengelsport hierop presenteren en proactief acteren is het advies.

De toegevoegde waarden die Sportvisserij Nederland voor de sportvissers wil bieden zijn:

- zorgen voor maatschappelijke acceptatie van de sportvisserij (denk aan dierenwelzijn) en een positief, aantrekkelijk imago;
- zorgen dat sportvissers mogen vissen / visrechten, vergunningen, beleid, regelgeving e.d.;
- zorgen dat sportvissers kunnen vissen / bereikbaarheid, bevisbaarheid, voorzieningen e.d.
- zorgen dat sportvissers vis kunnen vangen / inrichting en beheer water en visstand;
- zorgen voor opleidingen, events, voorlichting, handhaving e.d.

Door de inspanningen van de hengelsport worden ook voor de samenleving belangrijke waarden gerealiseerd op het vlak van gezondheid, natuur, onderwijs, zorg en economie. Denk aan o.a.:

- heel veel mensen een leven lang samen buiten laten genieten en ontspannen;
- kinderen meer buiten laten spelen en laten bewegen;
- kinderen de natuur laten ontdekken en waarderen;
- ouderen uit de eenzaamheid halen en samen buiten laten genieten;
- minder validen volledig laten meedoen;
- mensen gezond buiten bezig laten zijn (preventie zorgkosten);
- de natuur onder water verbeteren (natuurlijke inrichting en verbindingen tussen wateren; onderzoek, kennis, herstel en herintroductie van vissoorten);
- hengelsporttoerisme naar Nederland -en daarmee de economie in Nederland- bevorderen.

Doelen / jaarplan 2020

Voor de uitvoering van activiteiten in 2020 is het beleidsplan 'Naar Buiten!' leidend. Een aanzienlijk deel van de activiteiten is min of meer regulier. Nieuwe activiteiten / projecten worden specifiek benoemd (en middels **vette letters** benadrukt).

Voor **2020** staan **vier doelstellingen** centraal. Deze doelstellingen zijn onderling van invloed op elkaar.

1) **bevorderen maatschappelijke acceptatie**

Bij sportvissen wordt met een haakje vis gevangen (en veelal teruggezet). Een dergelijk omgaan

met dieren is in het dichtbevolkte Nederland niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige partijen proberen de sportvisserij hierom te beperken.

Belangrijk is dat we als hengelsport actief laten zien verantwoord met de vis om te gaan (gedragscode welzijn vis) en dat we zelf toezicht houden op een correct gedrag en het naleven van de visserijregels door de sportvissers. Iets meer consumeren van zelf gevangen vis kan voor een deel van de samenleving ook bijdragen aan maatschappelijke acceptatie.

Daarnaast is wezenlijk om zichtbaar te maken welke inspanningen we plegen om de leefmogelijkheden voor vis te verbeteren. Ook moeten we het belang van het sportvissen voor de sportvissers en voor de samenleving duidelijker voor het voetlicht brengen. Het uitvoeren en zichtbaar maken van activiteiten, evenals het verbreden van externe netwerken zijn cruciaal voor meer verbinding naar de samenleving.

Daarnaast is het van belang in te zetten op een aantrekkelijker imago van de sportvisserij, daar waar veel mensen die niet vissen bij sportvissen vaak denken aan saai en duf.

2) het vergroten van de deelname aan de sportvisserij

Het is de afgelopen jaren gelukt om het aantal aangesloten sportvissers fors te doen toenemen. De deelname aan het sportvissen (van 1,6 miljoen tien jaar geleden naar 1,1 miljoen personen nu) en de visfrequentie zijn echter aanzienlijk afgenomen. Een belangrijke reden is dat de vrijetijdsbesteding met steeds meer activiteiten moet worden gedeeld. Een grotere deelname betekent een sterkere sportvisserij en een steviger positie in de samenleving.

Ingezet wordt op groei bij de jeugd, vrouwen (vergelijk KNVB / voetbal; ook sportvissen heeft onder vrouwen in Nederland nog een heel klein marktaandeel) en ouderen. Vissen door deze doelgroepen versterkt ook de maatschappelijke acceptatie.

3) verbeteren mogelijkheden voor vis en visstand

Het sportvissen betekent een beperkte, tijdelijke ingreep op het welzijn van de individuele vis. Hiertegenover staat de betrokkenheid en inzet van de sportvissers voor een natuurlijke inrichting en beheer van wateren en het bevorderen van een goede, gevarieerde visstand. Hier ligt een unieke, maatschappelijke kracht van de hengelsport. Via belangenbehartiging, kennis, onderzoek, advisering en herstel van bedreigde of herintroductie van verdwenen vissoorten komt dit tot uiting. Middels samenwerking in grote projecten met waterbeheerders en natuurorganisaties vindt maatschappelijke verankering plaats. Daarnaast dient vanzelfsprekend een goed visbestand direct de sportvissers.

In dit kader wordt zowel gewerkt aan bovenregionale tot internationale projecten, als ook de verbetering van visbestanden in hengelsportvijvers en in kleinere wateren binnen steden en dorpen.

4) meer activeren van hengelsportverenigingen

Hengelsportverenigingen zijn de primaire organisaties binnen de sportvisserij en zij vormen de lokale verbinding met sportvissers en de samenleving. Veel verenigingen zijn nog voornamelijk gericht op visrechten en vergunningen en te weinig op de organisatie van activiteiten voor sportvissers (en daarmee voor de samenleving). Daarbij speelt de problematiek van het moeilijker kunnen vinden van bestuurders en vrijwilligers.

Door meer te doen aan de verbetering van viswateren en visbestanden, de begeleiding van jeugd, vissen met ouderen, het organiseren van events voor sportvissers, contacten met gemeenten, onderwijs en zorg (en dit zichtbaar te maken) kan de binding met de sportvissers, de maatschappelijke positie van de hengelsport, evenals het aanzien en de positie van de hengelsportvereniging aanzienlijk worden versterkt.

Het meer stimuleren en ondersteunen van hengelsportverenigingen is derhalve een belangrijke opgave. Hierbij wordt ingezet op het werven, opleiding en begeleiding van bestuurders en vrijwilligers, ondersteuning bij visstandbeheer, de aanleg en subsidiëring voorzieningen, de organisatie van evenementen, levering van ondersteunende materialen, het leggen van contacten en verbindingen, etc.

In het vervolg wordt de inzet voor 2020 vanuit de afdelingen van Sportvisserij Nederland beschreven.

Belangenbehartiging

Bij de afdeling Belangenbehartiging speelt de lobby naar de landelijke politiek en overheid. Hier gaat het om thema's als o.a. regelgeving, vismigratie, visonttrekkingsvrije zones bij passages en herstructurering van de IJsselmeervisserij. Daarnaast zijn natuurontwikkeling en het beleid grote wateren van belang. Naast de Tweede Kamercommissie Visserij worden meer contacten ontwikkeld met de Tweede Kamerleden van de **commissies Natuur en Water**.

Qua landelijk politiek wordt ook het samen optrekken in de sport, met NOC*NSF en binnen het collectief van de buitensporten van groter belang. Het Sportakkoord en de thema's buitenruimten en gezondheid zijn hierbij relevant. Meer contacten met Tweede Kamerleden uit de **commissie Sport** worden ontwikkeld.

Structurele verbindingen zijn er met medewerkers van de ministeries LNV, I&M en VWS.

Belangrijke landelijke ontwikkelingen zijn de **Nationale Omgevingsvisie** en het komen tot een nieuw **Nationaal Waterprogramma 2022-2027**. Hierbij spelen ook de **klimaatadaptatie** en de **energietransitie**.

Via de EAA wordt naar Brussel ingezet op o.a. een sterkere positie van sportvisserij in het **gemeenschappelijk zeevisserijbeleid**.

Verder zal worden ingezet om sportvisserijbelangen meer plaats te geven bij en verbinding aan te gaan met de bestuurders van **waterschappen en provincies**. Hiertoe zal o.a. een presentatie worden verzorgd naar waterschapbestuurders over Sportvisserij Loodvrij en een bijeenkomst worden belegd met hengelsportbestuurders binnen Water Natuurlijk. Ook het Vissennetwerk en het blad VISIONair spelen hierbij een belangrijke rol, evenals het verzorgen van presentaties op symposia en deelname aan samenwerkingscoalities als Het Blauwe Hart, de Waddencoalitie en de internationale Maas- en Rijncommissie.

Ook wordt i.s.m. de federaties gewerkt aan een sterkere verbinding tussen hengelsportverenigingen en **gemeenten**, waarbij mogelijk de 5.800 **buurtsportcoaches** meer een rol kunnen vervullen, evenals de vele wethouders en ambtenaren sport. **Lokale sportakkoorden en omgevingsvisies** bieden een nieuwe ingang.

Voorts moet continu worden gewaakt en waar nodig ingegrepen bij acties binnen gemeenten om de hengelsport vanwege dierenwelzijn te beperken.

Ondersteuning bij juridische kwesties en handhaving wordt vanuit de afdeling verzorgd.

Onderzoek en advisering

Bij de afdeling Onderzoek en advisering gaat het voor een aanzienlijk deel om directe ondersteuning van verenigingen en federaties, zodat sportvissers kunnen vissen dankzij een goede visstanden voorzieningen.

Dit betreft o.a. visstandonderzoek, schriftelijk advies, uitzet van vis, bereik- en bevisbaarheid van visstekken en de aanleg en subsidiëring van voorzieningen. Tevens loopt in diverse federaties het project **Sportvissen op de Kaart** om hengelsportwensen bij gemeenten en waterschappen in beeld te brengen en gerealiseerd te krijgen.

Daarnaast is de afdeling de laatste jaren ook betrokken in en geeft zij mede invulling aan hele grote natuur/recreatie projecten. Dit is dan altijd samen met allerlei landelijke en provinciale overheden en natuurorganisaties. Binnen deze projecten worden bedragen van enkele tonnen tot miljoenen geïnvesteerd afkomstig van overheden (gelden Grote Wateren) en/of diverse subsidiekanalen (Postcodeloterij, Life e.d.).

In dit kader wordt meegewerkt aan grote natuurprojecten in het IJsselmeer/Markermeer (o.a.

Markerwadden, Oostvaardersoevers, Friese IJsselmeerkust, vismigratierivier Afsluitdijk). Vanuit het Droomfonds Haringvliet moet nog het onderdeel herintroductie **steur** worden vormgegeven.

Een nieuw project dat is gestart eind 2019 is **Vissen voor Verbinding**. Hierbij wordt de komende vijf jaar met een subsidie ad 3 miljoen euro vanuit het Waddenfonds gewerkt aan de herintroductie van zeeforel en het bevorderen van sportvisserijtoerisme in het Lauwersmeer e.o.

Mede dankzij een Europese subsidie wordt voorts de komende drie jaar onderzoek gedaan naar riviertrekvisserij en het opheffen van belemmeringen in de Ov. Vecht (nieuw project **Swimway Vecht**).

Andere lopende onderzoeksprojecten zijn o.a. visstandonderzoek bij de Langsdammen in Tiel, in het Gooi- en Eemmeer en onderzoek naar brasem in het Markermeer.

Acties worden ontwikkeld gericht op meer **samenwerking met de beroepsvisserij** om aldus onderlinge problematiek te helpen oplossen.

Binnen de universitaire wereld (WUR) wordt naar verwachting begin 2020 een **leerstoel 'vis en watersystemen'** gerealiseerd om hiermee de kennispositie van Sportvisserij Nederland m.b.t. vis te versterken, evenals de verbinding in netwerken van de universitaire en advieswereld.

Voorts vindt de organisatie door Sportvisserij Nederland van het internationale **World Recreational Fisheries Congress** (ruim 400 deelnemers) in 2020 in Nederland plaats.

Communicatie en educatie

De afdeling Communicatie en Educatie is breed binnen de sportvisserij én naar de samenleving actief. De afdeling zorgt voor de realisatie van **VIS-TV (back to nature), VIS-TV XL, Het VISblad, VISIONair, Stekkie Magazine, de digitale communicatie via de websites en social media, de landelijke publiekscampagne voor de VISpas en het verzorgen van free publicity**.

Doelen hiervan zijn: bevorderen draagvlak voor de hengelsport in de samenleving, vergroten deelname aan hengelsport, stimuleren sportvissers in hun hobby, binding en het verkrijgen van meer aangesloten sportvissers.

In dit kader zal eveneens de uitbouw van het sportvisserijtoerisme vanuit omliggende landen naar Nederland in 2020 worden voortgezet (**fishinholland**). Veel van de huidige ledengroei komt hier vandaan. Tevens wordt met dit project een koppeling met ondernemers gelegd (sterkere maatschappelijke positie).

Vrijwilligers van hengelsportverenigingen kunnen allerlei gratis trainingen en begeleiding krijgen gericht op werving en opleiding van bestuurders en vrijwilligers. Daarnaast zijn advies en gratis materialen voor de organisatie van verenigingsactiviteiten beschikbaar. Ook zal weer een interactieve **themadag** worden georganiseerd.

De **app Vissengids** zal worden vernieuwd en hier zal een fotografische **vissenscanner** in worden gebouwd. Voorts is extra inzet op de afbouw van het loodgebruik door sportvissers (duurzaamheid en milieu) voorzien (**greendeal Sportvisserij Loodvrij**).

De **jeugd** blijft een speerpunt via jeugdbegeleiding en 700 **vislessen op basisscholen**. Ook zullen **vloggers** worden ingezet evenals een **sportviskaravaan** (circa 25 lokale vis events voor de jeugd) langs een aantal steden en dorpen in de zomervakantie i.s.m. hengelsportverenigingen en federaties. Daarnaast zal in 2020 tijdens de Olympische Spelen als sportvisserij worden deelgenomen aan de **Olympic Experience** (presentatie van alle sportbonden gedurende twee weken op het strand van Scheveningen; verwacht bezoekersaantal ruim 150.000 personen).

Richting **ouderen** wordt samen met het IVN het **project Samen Vissen** uitgerold. Gerekend wordt op ruim 100 lokale activiteiten door hengelsportverenigingen. Daarnaast zal via het

televisieprogramma **VISvrouwen op RTL4**, de inzet van vloggers en free publicity hengelsportpromotie specifiek op vrouwen worden gericht om hen tot vissen te stimuleren. Ook de inzet naar ouderen (**55+**) zal worden versterkt, evenals bevordering van het gebruik van de gratis **meeVISToestemming** (doel 20.000 meevissers). Hiermee kunnen sportvissers optreden als ambassadeur voor hun hengelsport en geïnteresseerden een dag laten kennismaken met de sportvisserij.

Wedstrijden

Het cluster Wedstrijden is bezig met de uitrol van het wedstrijdbeleidsplan 'Als team naar de Top', de organisatie van nationale competities en kampioenschappen en de afvaardiging naar tal van internationale kampioenschappen. Het gaat hierbij om de organisatie van vele evenementen. Het streven in 2020 is de deelname met 5% te verhogen. Verder zal de **landelijke competitie streetfishing** in 2020 i.s.m. federaties en SNB worden uitgebouwd. Het grootse **Topsportgala** (ruim 500 deelnemers) in december zal gericht zijn op wedstrijdvisserij uit alle categorieën.

Eind 2019 zijn **federatieve jeugdcoaches** in alle regio's gerealiseerd voor stimulering van de wedstrijdvisserij bij jongeren en talentontwikkeling. Dit zal verder worden uitgebouwd. Ook wordt gestart met een breder **opleidingsprogramma voor wedstrijdviscoaches**.

In 2020 zal het **wereldkampioenschap Zoetwatervissen Dames** in Nederland (Flevoland) worden georganiseerd. Hieraan zullen naar verwachting 15 tot 20 landen deelnemen.

Richting CIPS wordt ingezet op **toewijzing van WK's en EK's** aan Nederland voor de komende jaren. Verder zal worden gepleit voor een WK streetfishing competitie en loodvrij wedstrijdvisserij.

Visdocumenten

Het cluster Visdocumenten verzorgt jaarlijks de uitgifte van de bijna 600.000 VISpassen en extra toestemmingen en onderhoudt de ledenadministratie. Het doel is de sportvissers zo goed mogelijk te bedienen en hengelsportverenigingen te ontzorgen van veel administratieve lasten.

Ledenbehoud en daarmee -ledenwinst is een belangrijke opgave.

Bij dit cluster vinden in 2020 tal van verdergaande **automatiseringsontwikkelingen** plaats. De ingang **MijnSportvisserij** wordt verder uitgenut. In 2020 wordt de belangrijke **app VISplanner vernieuwd**.

Daarnaast wordt ledenadministratieservice gedaan richting bijna de helft van de aangesloten sportvissers. Voor 2020 wordt een groei met 40 verenigingen (tot totaal 300) verwacht.

Bedrijfsvoering

Dit alles wordt ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering van waaruit de financiële administratie, administratieve ondersteuning, automatisering, personeel & organisatie en huisvesting worden geregeld.

Proces organisatie ontwikkeling

Qua organisatie ontwikkeling wordt met hulp van externe deskundigen invulling gegeven aan een transitieproces om de structuur van de hengelsportorganisatie (m.n. federaties en Sportvisserij Nederland) te actualiseren, waarbij de sportvisser meer centraal moet worden gesteld en de organisaties toekomstbestendig, meer ondersteunend en efficiënter moeten worden. Richtlijnen, ontwikkelingen en processen binnen NOC*NSF zijn hierbij leidend (Code Goed Sportbestuur, Minimale Kwaliteitseisen e.d.).

Extra inzet voor sportvissers door NOC*NSF gelden

Voor het jaar **2020** kan dankzij de bijdrage vanuit NOC*NSF / Nederlandse Loterij (1 miljoen euro) worden ingezet op extra activiteiten gericht op:

- bevorderen maatschappelijke acceptatie;
- het vergroten van de deelname aan de sportvisserij;
- verbeteren mogelijkheden voor vis en visstand;
- meer activeren van hengelsportverenigingen;
- afbouw loodgebruik;
- versterken hengelsportorganisatie (ontwikkeling, automatisering en maatschappelijke positie).

6.2. Besluit besteding extra NOC*NSF gelden 2020

Inleiding

Voor 2019 ontving Sportvisserij Nederland van NOC*NSF uit de gelden van de Nederlandse Loterij € 1.197.000 euro. Minus de lidmaatschapsbijdrage aan NOC*NSF ad € 140.000 resteerde afgerond € 1.050.000 voor extra inzet ten behoeve van de sportvissers.

Conform bestuursbesluit d.d. 24/01/2019 zou dit bedrag aan 13 doelen worden besteed via federaties, verenigingen, specialistenorganisaties en Sportvisserij Nederland.

De toekenning door Sportvisserij Nederland aan eerstgenoemden verliep via aanvraag -> toezegging -> realisatie (facturen) -> uitbetaling. De toekenning bedroeg maximaal 75 % van de externe kosten.

Ervaring 2019

Het goed besteden van één miljoen extra euro was nog geen sinecure en vergde ook de nodige arbeid. Door iedereen is hier serieus aan gewerkt. Procedureel is het geheel goed en flexibel verlopen. Wel bleek het realiseren van een ingediende aanvraag niet altijd eenvoudig.

Met name bij projecten om wateren bevisbaar te maken (voorzieningen en maaien/harken vistrajecten) bleven de aanvragen van én toekenningen aan federaties fors achter bij hetgeen was begroot. Dit kwam o.a. doordat het moeilijker was dan gedacht om benodigde toestemmingen van waterbeheerders te krijgen.

Ook voor de organisatie van jeugdevents is het beschikbare budget niet door ieder volledig benut. Onduidelijk is voorts of het nieuwe, extra jeugdactiviteiten waren (doel van de regeling) of deels financiering van min of meer reguliere activiteiten.

Wat betreft Sportvisserij Nederland werd met name het budget voor organisatie ontwikkeling onderschreden, doordat dit proces trager op gang kwam dan gedacht.

Extra gelden 2020

Voor 2020 kan Sportvisserij Nederland rekenen op € 1.129.150 extra geld vanuit NOC*NSF. Minus de lidmaatschapsbijdrage resteert dan circa € 1.000.000 voor extra inzet ten behoeve van de sportvissers.

Uitgangspunt is dat deze gelden door de sportvisserij nog steeds als incidenteel en niet structureel moeten worden gezien, en dus slechts voor extra inzet moeten worden ingezet.

Redenen hiervoor zijn:

- de bijdrage van Nederlandse Loterij blijft ongewis, doordat naar verwachting in 2021 in Nederland de markt voor online gokken wettelijk wordt opengesteld;
- de bestedingsverdeling van de bijdrage Nederlandse Loterij binnen NOC*NSF aan discussie onderhevig is (o.a. op basis van ledental of op basis van impact (bijv. ledental x frequentie x duur).

Besteding extra gelden 2020 door Sportvisserij Nederland

Voor de besteding van de € 1.000.000 extra gelden door Sportvisserij Nederland bestaan tal van mogelijkheden met als hoofdlijn:

- 1) een deel aan de federaties toekennen voor besteding naar ieders goeddunken met of zonder verantwoording achteraf;

2) toekenning op basis van doelen die voor de hengelsport als totaal van belang zijn en liefst zo direct mogelijk ten goede komen aan de sportvissers.

Ad 1: leidt tot een ongestuurde, versnipperde en ongewisse besteding.

Ad 2: leidt tot een gerichte, versterkte aanpak van de uitdagingen waar de hengelsport als totaal voor staat. Het sluit aan bij de ingezette lijn van gezamenlijk beleid, samenwerking, eenheid en daadkracht. Voorts vormt het een logisch vervolg op de inzet 2019 en ligt het niet voor de hand de doelen op eens 180 graden te wijzigen.

In het BKO Management d.d. 14/12/2019 is gesproken over de gewenste aanpassingen van de regeling voor 2020. Het liefst wil men flexibeler tot volledig vrij zijn in de besteding afhankelijk van wat op dat moment het best bij de betreffende federatie past. Ook pleiten sommigen voor slechts verantwoording achteraf. In een besteding binnen vier hoofdthema's (vergroten maatschappelijke acceptatie, verhogen sportvisserijdeelname, meer activeren hengelsportverenigingen en verbeteren viswater/visstand) kon men zich vinden.

Besluit besteding extra gelden NOC*NSF 2020

Gezien het voorgaande (de opties en besteding / ervaring 2019) heeft het landelijk bestuur in haar vergadering d.d. 23/01/2020 gekozen voor optie 2 en besloten de extra gelden als volgt in te zetten voor extra activiteiten te realiseren in 2020:

A) Sportvisserij Nederland

Besteding voor dezelfde doelen als in 2019, te weten (totaal 500.000 euro):

- 200.000 euro voor verhogen sportvisserijdeelname;
- 50.000 euro voor afbouw loodgebruik;
- 100.000 euro voor automatiseringsprojecten;
- 50.000 euro voor versterken netwerken / kennispositie;
- 100.000 euro voor proces organisatie ontwikkeling.

B) Federaties

Per federatie op basis van totaal bedrag ad € 485.000 gedeeld door het ledental 2019 een bedrag te bestemmen voor **extra activiteiten** te besteden **binnen één of meer van de vier thema's**: maatschappelijke acceptatie, verhogen sportvisserijdeelname, activeren hengelsportverenigingen en verbeteren viswater/visstand. Aldus heeft men meer vrije ruimte voor passende en te realiseren keuzes.

C) Landelijke specialisten organisaties

Voor SNB, VNV en DeKSN elk € 5.000 te bestemmen voor extra activiteiten gericht op verhogen sportvisserijdeelname.

Wat betreft B en C blijft de procedure hetzelfde als in 2019:

- minimaal 25% zelf te financieren (mag ook via derden);
- vooraf aanvraag indienen bij Sportvisserij Nederland -> toezegging -> realisatie -> verantwoording (en overleggen facturen) -> toekenning / uitbetaling door Sportvisserij Nederland.

6.3. Bijstelling begroting 2020

Toelichting

Door het landelijk bestuur is op 16 april 2020 de bijstelling van de begroting voor 2020 vastgesteld.

De basis voor de bijgestelde begroting 2020 vormt de notitie 'Hoofdpunten jaarplan Sportvisserij Nederland 2020', welke door het landelijk bestuur op 23 januari 2020 is geaccordeerd. De bijstelling voor de begroting 2020 heeft mede plaatsgevonden op basis van de resultaten over 2019.

Bijgevoegd is cijfermatig de bijstelling begroting 2020 weergegeven. Dit betreft de tweede kolom. Ter vergelijking zijn voorts weergegeven:

- het resultaat 2018;
- het voorlopige resultaat 2019 (status maart; het financieel jaarverslag is in april afgerond);
- de goedgekeurde begroting 2020 door de algemene ledenvergadering in 2019.

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de relevante bijstellingen.

Baten 2020

Wat betreft **landelijke afdrachten VISpas** (nr. 1) is het uitgangspunt voor 2020 de situatie eind 2019 (besluit bestuur: niet begroten op groei. Dit is echter wel de inzet). Het aanzienlijke verschil tussen resultaat 2018 en resultaat 2019 betreft de verhoging van de afdracht met 1 euro per 2019 en de ledengroei over 2019.

De **Kleine VISpas** (nr. 5) daalt jaarlijks altijd een paar duizend stuks. De inzet is sportvissers met een Kleine VISpas te laten overstappen naar de VISpas / lidmaatschap van een hengelsportvereniging.

Nieuw in de begroting is het project **Vissen voor Verbinding** (totaal 3,5 miljoen bijdrage uit Waddenfonds, waarvan 1 miljoen in vijf jaar over begroting projectpartner Sportvisserij Nederland). De bijdrage voor 2020 is begroot op 200.000 euro (nr. 17) en de out of pocketkosten 120.000 euro (nr. 43). De rest dekt inzet van personeel waaronder 1 aangetrokken projectmedewerker (nr. 85).

De organisatie van het **World Recreational Fisheries Congress** nr. 18 en 46 is ten tijde van het bijstellen van de begroting 2020 vanwege corona al doorgeschoven naar 2021 (meerdaags congres; locatie De Doelen en SS Rotterdam; ruim 400 aanwezigen).

Wat betreft het aantal abonnementen op **Het VISblad** is het doel deze via regelmatige wervingsacties stabiel te houden (nr. 21).

Qua **wedstrijden** worden diverse acties gestart om het aantal deelnemers te doen stijgen (nr. 27 bijdrage deelnemers).

Nieuw in de begroting 2020 is voorts de organisatie van het **WK Dames Zoet** nr. 27b en 83 (totaal kosten circa 100.000 euro; 16 t/m 23 augustus 2020; locatie Lage Vaart Lelystad; ca. 20 landenteams). Hier zijn baten en lasten in de begroting opgenomen. Verwachte netto lasten voor Sportvisserij Nederland 60.000 euro.

Lasten 2020

Van de **extra gelden NOC*NSF / Nederlandse Loterij** (nr. 33) is 485.000 euro bestemd voor de federaties, 15.000 euro voor de specialistenorganisaties en 500.000 euro voor Sportvisserij

Nederland (o.a. zomerviskaravaan jeugd en vloggers, VISvrouwen, vissen met ouderen, organisatie ontwikkeling, automatisering en externe netwerken / positionering) conform bestuursbesluit 23 januari 2020.

De bijdrage **Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden** (nr. 40) stond nog op 100.000 euro. Sinds een paar jaar besteden we echter 150.000 euro (100.000 euro voor voorzieningen en 50.000 euro extra voor subsidie uitzet karpers en bijvoeren visvijvers, waarmee meer dan 80 verenigingen worden ondersteund). Deze is derhalve omhoog bijgesteld (veel hiervan is ook al in de eerste drie maanden van het jaar uitgegeven).

De **landelijke lijst viswateren** (nr. 54) betreft het boekje 2019-2021 dat over drie jaar wordt 'uitgesmeerd' (ca. 90.000 euro per jaar) en de aanvullingslijst 2020 (ca. 20.000 euro).

De **ledenadministratie service** (nr. 55) breidt zich naar verwachting ook in 2020 met enkele tientallen (kleinere) verenigingen uit. Financieel komt de administratie van Sportvisserij Groningen Drenthe (ca. 40 – 60 kleinere verenigingen) er pas bij in het jaar 2021.

Voor de **wervingscampagne VISpas** (nr. 58) is het budget iets gereduceerd. Veel werving zit ook al in andere projecten (VIS-TV, vlogger Enzo Knol, FishinginHolland, etc.).

Onder **website / social media** (nr. 66) is de brede inzet van social media geplaatst waarbij ook het maken van You Tube filmpjes 'VISblad TV' uit de post Het VISblad (nr. 68 en 69) zijn weggehaald. Daarbij is voorts het doel met **Het VISblad** (nr. 68 en 69) tot lagere lasten te komen, doordat dit jaar naar een nieuwe drukker en verzender (Cohen / Nic Oud) is gegaan en voormalig mede-uitgever Publishing House nu alleen nog de advertentiewerving verzorgt.

Wat betreft **personeelskosten** (nr. 85) spelen voor 2020 CAO-stijgingen van 2% en voor een vijftiental medewerkers de jaarlijkse extra periodiek (totaal ca. 70.000 euro). Daarnaast worden drie schoolverlaters elk voor een half jaar ingehuurd voor ondersteuning met 'extra handjes' op de werkvelden advisering & onderzoek, wedstrijden (een medewerkster gaat 4 maanden met zwangerschapsverlof / WK Dames) en jeugd/ouderenevents (Zomerviskaravaan, Olympic Experience en Samen Vissen) ad 40.000 euro.

Het aanzienlijke verschil qua personeelskosten tussen het resultaat 2018 en het resultaat 2019 kent vier redenen:

- CAO-stijgingen en extra periodieken;
- aantal maanden openstaan van vacatures in 2018 (negen nieuwe medewerkers in 2018);
- aantrekken medewerker begin 2019 die ook drie dagen in de week functioneert als manager van Sportvisserij Midwest Nederland, waar vanaf 2019 een extra afdracht ad 0,50 euro (post nr. 1) per aangesloten sportvisser van de federatie tegenover staat;
- aantrekken van projectmedewerker voor Vissen voor Verbinding, waar subsidie inkomsten Waddenfonds tegenover staan.

Wat betreft **porti** (o.a. nr. 90, maar ook ledenadministratie service etc.) zat Sportvisserij Nederland bij Sandd, maar hebben we de contracten / tarieven met Post.NL (overname van Sandd per 2020) min of meer gelijk kunnen houden na scherpe onderhandelingen.

Resultaat 2020

Begroot wordt over 2020 een positief resultaat ad 10.000 euro.

BIJSTELLING BEGROTING 2020

BATEN

	Bijstelling 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Resultaat 2018	Resultaat 2019
1	€ 7.325.000,00	€ 7.645.000,00	€ 6.828.090,50	€ 7.641.430,00
2	€ 490.000,00	€ 510.000,00	€ 446.368,02	€ 508.470,05
3	€ 200.000,00	€ 265.000,00	€ 209.940,50	€ 262.545,50
4	€ (30.000,00)	€ (50.000,00)	€ (32.348,62)	€ (56.512,21)
5	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 573.184,76	€ 541.293,50
6	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.552,50	€ 33.560,50
7	€ (5.000,00)	€ (3.000,00)	€ (1.614,50)	€ (3.520,81)
8	€ (10.000,00)	€ (8.500,00)	€ (10.626,03)	€ (8.373,25)
9	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ (3.626,81)	€ (6.091,92)
10	€ 8.531.500,00	€ 8.920.000,00	€ 8.044.920,32	€ 8.912.801,36
11	€ 1.200.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.194.559,00	€ 1.197.382,00
12	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 22.611,60	€ 20.970,40
13	€ -	€ -	€ 4.150,00	€ 4.950,00
14	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 26.761,60	€ 25.920,40
15	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 141.288,10	€ 41.379,17
16	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 12.600,00	€ 11.200,00
17	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 104.694,97
18	€ -	€ -	€ -	€ -
19	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 24.000,00	€ 39.750,00
20	€ 110.000,00	€ 295.000,00	€ 177.888,10	€ 197.024,14
21	€ 560.000,00	€ 550.000,00	€ 548.361,32	€ 558.732,51
22	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 21.498,30	€ 21.506,41
23	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 2.842,65	€ 3.008,55
24	€ 595.000,00	€ 575.000,00	€ 572.702,27	€ 583.247,47

	Bijstelling 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Resultaat 2018	Resultaat 2019
25 <i>Educatie</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.980,00	€ 1.210,00
26 Wedstrijden sponsoring	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 5.500,00
27 Wedstrijden bijdragen deelnemers	€ 75.000,00	€ 65.000,00	€ 61.996,50	€ 50.898,06
Bijdragen WK Dames Zoet 2020	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ -
28 <i>Wedstrijden</i>	€ 85.000,00	€ 110.000,00	€ 68.996,50	€ 56.398,06
29 <i>Financiële baten en lasten</i>	€ 10.000,00	€ -	€ 1.061,46	€ 12.661,95
Totaal baten	€ 10.556.500,00	€ 11.055.000,00	€ 10.093.869,25	€ 10.986.645,38

	Bijstelling 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Resultaat 2018	Resultaat 2019
LASTEN				
30	Algemeen/vereniging	€ 150.000,00	€ 160.000,00	€ 167.153,02
31	Lidmaatschap NOC*NSF	€ 140.000,00	€ 130.000,00	€ 125.250,00
32	Bijdrage 2018 aan NOC*NSF sportontwikkeling	€ -	€ -	€ -
33	Extra incidentele uitgave tgv NOC*NSF bijdrage	€ 1.060.000,00	€ 1.000.000,00	€ 871.172,66
34	Lidmaatschap EAA	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 48.500,00
35	Algemeen/vereniging	€ 1.390.000,00	€ 1.340.000,00	€ 1.212.075,68
36	Samenwerkingsverbanden	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 52.504,00
37	Overige kosten	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.699,24
38	Belangenbehartiging	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 93.203,24
39	Externe onderzoeken/advies	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 57.158,59
40	Bijdrage Fonds Verbetering Sportvisserijmog.	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 98.708,95
41	Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 117.074,76
42	Projectkosten kort advies	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 15.841,94
43	Project Waddenfonds Vissen voor Verbinding	€ -	€ 120.000,00	€ 56.980,92
44	Project Droomfonds	€ -	€ -	€ 11.672,89
45	Bijdrage Markerwadden	€ -	€ -	€ 153.634,20
46	WRFC 2020	€ -	€ -	€ -
47	Vissennetwerk	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.345,89
48	Databestanden	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 33.141,87
49	Bibliotheek/informatiecentrum	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 31.152,72
50	Overige kosten	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 23.860,16
51	Onderzoek & Advisering	€ 355.000,00	€ 515.000,00	€ 607.572,89

	Bijstelling 2020	Bijstelling 2020	Resultaat 2018	Resultaat 2019
	ALV 2019	ALV 2020		
52	€ 75.000,00	€ 80.000,00	€ 81.850,22	€ 84.815,93
53	€ 460.000,00	€ 520.000,00	€ 454.526,42	€ 529.459,70
54	€ 150.000,00	€ 110.000,00	€ 185.968,16	€ 92.109,39
55	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 240.912,13	€ 267.930,75
56	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 59.545,36	€ 70.760,38
57	€ 110.000,00	€ 150.000,00	€ 126.938,10	€ 154.923,78
58	€ 225.000,00	€ 200.000,00	€ 244.733,57	€ 222.169,92
59	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 91.059,00	€ 85.632,42
60	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 57.689,40	€ 50.211,77
61	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 148.917,00	€ 146.504,00
62	€ 1.670.000,00	€ 1.705.000,00	€ 1.692.139,36	€ 1.704.518,04
63	€ 225.000,00	€ 250.000,00	€ 246.257,63	€ 272.415,97
64	€ 350.000,00	€ 375.000,00	€ 371.501,64	€ 359.883,00
65	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 53.025,35	€ 36.116,23
66	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 116.557,23	€ 114.053,47
67	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 46.253,35	€ 52.223,08
68	€ 400.000,00	€ 360.000,00	€ 412.527,33	€ 383.250,84
69	€ 460.000,00	€ 440.000,00	€ 442.707,12	€ 454.246,40
70	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 29.424,17	€ 29.409,60
71	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.419,00	€ 10.419,00
72	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.067,35	€ 6.341,15
73	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 17.558,05	€ 10.886,92
74	€ 1.690.000,00	€ 1.725.000,00	€ 1.749.298,22	€ 1.729.245,66
75	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 36.666,60	€ 35.965,86

	Bijstelling 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Resultaat 2018	Resultaat 2019
76	Algemeen wedstrijden	€ 135.000,00	€ 160.000,00	€ 178.196,59
77	Federatieve wedstrijdcoaches	€ 75.000,00	€ 65.000,00	€ 44.305,60
78	Open NK's zoet	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 10.822,27
79	Nationale Teamcompetities zoet	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 33.995,43
80	Interlands zoet	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 178.498,06
81	NK's zout en selecties	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 13.122,17
82	Interlands zout	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 80.339,09
83	Organisatie WK Dames Zoet 2020	€ -	€ 100.000,00	€ -
84	Wedstrijden	€ 535.000,00	€ 630.000,00	€ 539.279,21
85	Personeelskosten	€ 3.825.000,00	€ 4.000.000,00	€ 3.890.630,81
86	Afschrijving materiële vaste activa	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 156.092,37
87	Kantoorkosten	€ 370.000,00	€ 350.000,00	€ 348.806,98
88	Beheer/onderhoud auto's/boten	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 56.354,67
89	Bureaunkosten	€ 65.000,00	€ 60.000,00	€ 57.051,55
90	Telefoon, internet, porti	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 104.270,81
91	Bankkosten	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 90.222,59
92	Verzekeringen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 22.445,30
93	Automatisering	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.110,36
94	Overige kosten	€ 20.000,00	€ -	€ -
95	Overige bedrijfskosten	€ 815.000,00	€ 845.000,00	€ 829.262,26
Totaal lasten		€ 10.565.000,00	€ 11.045.000,00	€ 10.797.846,02
Koerswijziging effecten			€ 23.982,00	
RESULTAAT		€ (8.500,00)	€ 10.000,00	€ 188.799,36

6.4. Bijstelling begroting 2020 vanwege de effecten van corona

Toelichting

Door het landelijk bestuur is op 25 juni 2020 gesproken over de effecten van de coronamaatregelen op de eerder bijgestelde begroting 2020.

Kern van de effecten is dat in juni een surplus van 1 miljoen euro over 2020 werd verwacht i.p.v. de eerder begrote 10.000 euro. Per saldo komt het neer op 650.000 euro meer baten en 350.000 euro minder lasten, waarvan het grootste deel bij wedstrijden (events).

Over plannen voor een eventuele aanwending van dit surplus is nog besloten.

Ook bij federaties en hengelsportverenigingen zullen er in 2020 navenant veel meer baten zijn en waarschijnlijk minder lasten.

Ten tijde van de bestuursvergadering eind juni waren er nog behoorlijke onzekerheden over de verdere ontwikkeling van het coronavirus en de effecten die dit kan nog hebben.

In de bijgevoegde cijfers zijn de verwachte effecten van de coronamaatregelen weergegeven. Het gaat hierbij om de vergelijking tussen de tweede kolom (eerder door bestuur vastgestelde begroting 2020) en de derde kolom (bijgestelde begroting vanwege corona; de bijstellingen zijn in rood aangegeven en worden onderstaand toegelicht).

Toelichting per eind juni 2020 verwachte wijzigingen in de begroting 2020

(derde kolom; verwijzing naar regelnummers, zie rood)

BATEN

1) aantal VISpassen: we zijn uitgegaan van een groei (voornamelijk in Nederland) van 50.000 stuks (ca. 645.000 euro) tot 600.000 stuks (waarvan 5.000 jeugdVISpas en 5.000 extra VISpas). Mogelijk is dit nog laag (zou 10.000 tot 20.000 stuks hoger kunnen zijn), maar er komen nog belangrijke verkoopmaanden (juni-september; Nederland gaat ook weer open voor buitenlanders; we verwachten dat veel Nederlanders in eigen land op vakantie zullen gaan) en half augustus weten we een feitelijk aantal (dan is 2^{de} facturatie op daadwerkelijk verkocht aantal en zijn niet uitgeleverde VISpassen door de verenigingen ingeleverd).

3) qua extra toestemmingen verwachten wederom een aanzienlijke groei van circa 10.000 stuks tot 80.000 stuks ofwel 35.000 euro extra (ook deels gekoppeld aan groei aantal VISpassen)

5) voor de Kleine VISpas wordt voor het eerst sinds jaren een stijging verwacht van circa 3.000 stuks tot 50.000 stuks ofwel 30.000 euro extra.

27) bij de wedstrijden hebben we de bijdragen van deelnemers verlaagd (met 15.000 euro) vanwege het vervallen van diverse nationale wedstrijden en omdat mogelijk deelnemersaantallen lager zijn.

De vraag is of de nationale wedstrijden uiteindelijk na 1 september doorgang kunnen vinden.

27) de bijdrage voor het WK Dames (40.000 euro) in 2020 vervalt, omdat de organisatie van het WK naar volgend jaar is doorgeschoven.

LASTEN

30) de themadag in Papendal op 6 juni is gecancelled. Minder lasten 30.000 euro. Onzeker is of het OOG eind 2020 nog van de organisatie van een themadag gebruik wil maken. Dit is diverse keren aangegeven, maar er is nog niet op gereageerd.

53) het budget voor de VISpas (productie/bijbestelling en verzending) is opgehoogd met 80.000 euro vanwege de ledengroei (30.000 euro drukwerk en 50.000 euro verzending)

56) hetzelfde geldt voor de extra toestemmingen (10.000 euro).

63) de kosten voor jeugdactiviteiten zijn 50.000 euro verlaagd. Veel materialen zijn al begin van het jaar aangeschaft. Naar verwachting worden 400 vislessen minder georganiseerd (periode van januari tot zomervakantie). Dit betekent ook minder bijdragen aan VISmeesters.

65) het bedrag voor beurzen is met 20.000 euro teruggebracht. De vraag is of de Hengelsportbeurs in Utrecht eind dit jaar doorgaat.

75) cursussen kunnen mogelijk pas na de zomervakantie worden gegeven. Op dit moment staan we op 20.000 euro minder uitgaven dan in dezelfde periode vorig jaar.

76) de algemene kosten wedstrijden zijn met 50.000 euro teruggebracht. Dit betreft met name het vervallen van het Topsportgala en een deel van de vergoedingen voor de coaches gerelateerd aan het begeleiden van meer dan één interland / WK. Hun vaste basisvergoeding blijft.

77) ook voor de federatieve wedstrijdcoaches geldt minder inzet / reiskosten. Hiertoe is de begroting met 10.000 euro teruggebracht.

80) alle WK's zoet zijn doorgeschoven naar 2021. Reductie lasten circa 100.000 euro.

82) alle WK's zout zijn doorgeschoven naar 2021. Reductie lasten circa 50.000 euro.

83) de organisatie van het WK Dames Zoet is doorgeschoven naar 2021 ofwel in 2020 100.000 euro minder kosten.

BIJSTELLING BEGROTING 2020 VAN WEGE CORONA (kolom 3)

BATEN

	Begroting 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Bijstelling 2020 Corona ALV 2020	Begroting 2021 ALV 2020	Resultaat 2019
1	€ 7.325.000,00	€ 7.645.000,00	€ 8.280.000,00	€ 8.060.000,00	€ 7.641.430,00
2	€ 490.000,00	€ 510.000,00	€ 510.000,00	€ 550.000,00	€ 508.470,05
3	€ 200.000,00	€ 265.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 262.545,50
4	€ (30.000,00)	€ (50.000,00)	€ (50.000,00)	€ (50.000,00)	€ (56.512,21)
5	€ 525.000,00	€ 525.000,00	€ 555.000,00	€ 540.000,00	€ 541.293,50
6	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 33.560,50
7	€ (5.000,00)	€ (3.000,00)	€ (3.000,00)	€ (3.000,00)	€ (3.520,81)
8	€ (10.000,00)	€ (8.500,00)	€ (8.500,00)	€ (8.500,00)	€ (8.373,25)
9	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ (6.091,92)
10	€ 8.531.500,00	€ 8.920.000,00	€ 9.620.000,00	€ 9.425.000,00	€ 8.912.801,36
11	€ 1.200.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	€ 1.197.382,00
12	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.970,40
13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.950,00
14	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.920,40
15	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 41.379,17
16	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 11.200,00
17	€ -	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 104.694,97
18	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ -
19	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 39.750,00
20	€ 110.000,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 495.000,00	€ 197.024,14
21	€ 560.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 558.732,51
22	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 21.506,41
23	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.008,55
24	€ 595.000,00	€ 575.000,00	€ 575.000,00	€ 575.000,00	€ 583.247,47

	Begroting 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Bijstelling 2020 Corona ALV 2020	Begroting 2021 ALV 2020	Resultaat 2019
25	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.210,00
26	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00
27	€ 75.000,00	€ 65.000,00	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€ 50.898,06
28	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ -
	€ 85.000,00	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ 110.000,00	€ 56.398,06
29	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 12.661,95
Totaal baten	€ 10.556.500,00	€ 11.055.000,00	€ 11.700.000,00	€ 11.760.000,00	€ 10.986.645,38

LASTEN

	Begroting 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Bijstelling 2020 Corona ALV 2020	Begroting 2021 ALV 2020	Resultaat 2019
30	€ 150.000,00	€ 160.000,00	€ 130.000,00	€ 160.000,00	€ 167.153,02
31	€ 140.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 125.250,00
32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
33	€ 1.060.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 871.172,66
34	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 48.500,00
35	€ 1.390.000,00	€ 1.340.000,00	€ 1.310.000,00	€ 1.340.000,00	€ 1.212.075,68
36	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 52.504,00
37	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.699,24
38	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 93.203,24
39	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.158,59
40	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 98.708,95
41	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 117.074,76
42	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.841,94
43	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 56.980,92
44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.672,89
45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 153.634,20
46	€ -	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ -
47	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.345,89
48	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 33.141,87
49	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 31.152,72
50	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 23.860,16
51	€ 355.000,00	€ 515.000,00	€ 515.000,00	€ 765.000,00	€ 607.572,89

	Begroting 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Bijstelling 2020 Corona ALV 2020	Begroting 2021 ALV 2020	Resultaat 2019
52	€ 75.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 84.815,93
53	€ 460.000,00	€ 520.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 529.459,70
54	€ 150.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 92.109,39
55	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 300.000,00	€ 267.930,75
56	€ 50.000,00	€ 70.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 70.760,38
57	€ 110.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 170.000,00	€ 154.923,78
58	€ 225.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 222.169,92
59	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 85.632,42
60	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.211,77
61	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 146.504,00
62	€ 1.670.000,00	€ 1.705.000,00	€ 1.795.000,00	€ 1.840.000,00	€ 1.704.518,04
63	€ 225.000,00	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 275.000,00	€ 272.415,97
64	€ 350.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 359.883,00
65	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 36.116,23
66	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 114.053,47
67	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 52.223,08
68	€ 400.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 390.000,00	€ 383.250,84
69	€ 460.000,00	€ 440.000,00	€ 440.000,00	€ 470.000,00	€ 454.246,40
70	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 29.409,60
71	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.419,00
72	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.341,15
73	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.886,92
74	€ 1.690.000,00	€ 1.725.000,00	€ 1.655.000,00	€ 1.810.000,00	€ 1.729.245,66
75	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 35.965,86

	Begroting 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Bijstelling 2020 Corona ALV 2020	Begroting 2021 ALV 2020	Resultaat 2019
76	Algemeen wedstrijden	€ 135.000,00	€ 160.000,00	€ 110.000,00	€ 178.196,59
77	Federatieve wedstrijdcoaches	€ 75.000,00	€ 65.000,00	€ 55.000,00	€ 44.305,60
78	Open NK's zoet	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.822,27
79	Nationale Teamcompetities zoet	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 33.995,43
80	Interlands zoet	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 178.498,06
81	NK's zout en selecties	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.122,17
82	Interlands zout	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 40.000,00	€ 80.339,09
83	Organisatie WK Dames Zoet 2020	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -
84	Wedstrijden	€ 535.000,00	€ 630.000,00	€ 320.000,00	€ 539.279,21
85	Personeelskosten	€ 3.825.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 3.890.630,81
86	Afschrijving materiële vaste activa	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 156.092,37
87	Kantoorkosten	€ 370.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 348.806,98
88	Beheer/onderhoud auto's/boten	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 56.354,67
89	Bureaunkosten	€ 65.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 57.051,55
90	Telefoon, internet, porti	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 104.270,81
91	Bankkosten	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 90.222,59
92	Verzekeringen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 22.445,30
93	Automatisering	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.110,36
94	Overige kosten	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -
95	Overige bedrijfskosten	€ 815.000,00	€ 845.000,00	€ 845.000,00	€ 829.262,26
Totaal lasten					€ 10.565.000,00
					€ 11.045.000,00
					€ 10.705.000,00
Koerswijziging effecten					€ 30.000,00
RESULTAAT					€ 188.799,36