

## 7.1. VOORSTEL BEGROTING 2021 (kolom 4)

### 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)
<b>10</b>	<b>€ 8.551.500,00</b>	<b>€ 8.920.000,00</b>	<b>€ 9.620.000,00</b>	<b>€ 9.425.000,00</b>	<b>€ 8.912.801,36</b>
<b>11</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>	<b>€ 1.130.000,00</b>	<b>€ 1.130.000,00</b>	<b>€ 1.130.000,00</b>	<b>€ 1.197.382,00</b>
12	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.970,40
13	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.950,00
<b>14</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 25.920,40</b>
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
<b>20</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 295.000,00</b>	<b>€ 295.000,00</b>	<b>€ 495.000,00</b>	<b>€ 197.024,14</b>
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
<b>24</b>	<b>€ 595.000,00</b>	<b>€ 575.000,00</b>	<b>€ 575.000,00</b>	<b>€ 575.000,00</b>	<b>€ 583.247,47</b>

	Begroting 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Bijstelling 2020 Corona ALV 2020	Begroting 2021 ALV 2020	Resultaat 2019
25 <i>Educatie</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.210,00
26 <i>Wedstrijden sponsoring</i>	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.500,00
27 <i>Wedstrijden bijdragen deelnemers</i>	€ 75.000,00	€ 65.000,00	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€ 50.898,06
Bijdragen WK Dames Zoet 2020	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	€ -
28 <i>Wedstrijden</i>	€ 85.000,00	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ 110.000,00	€ 56.398,06
29 <i>Financiële baten en lasten</i>	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 12.661,95
<b>Totaal baten</b>	€ 10.556.500,00	€ 11.055.000,00	€ 11.700.000,00	€ 11.760.000,00	€ 10.986.645,38

	Begroting 2020 ALV 2019	Bijstelling 2020 ALV 2020	Bijstelling 2020 Corona ALV 2020	Begroting 2021 ALV 2020	Resultaat 2019
<b>LASTEN</b>					
30	Algemeen/vereniging	€ 150.000,00	€ 160.000,00	€ 130.000,00	€ 167.153,02
31	Lidmaatschap NOC*NSF	€ 140.000,00	€ 130.000,00	€ 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	€ 1.000.000,00	€ 871.172,66
34	Lidmaatschap EAA	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 48.500,00
35	<b>Algemeen/vereniging</b>	<b>€ 1.390.000,00</b>	<b>€ 1.340.000,00</b>	<b>€ 1.310.000,00</b>	<b>€ 1.212.075,68</b>
36	Samenwerkingsverbanden	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 52.504,00
37	Overige kosten	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 40.699,24
38	<b>Belangenbehartiging</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>€ 93.203,24</b>
39	Externe onderzoeken/advies	€ 75.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 57.158,59
40	Bijdrage Fonds Verbetering Sportvisserijmog.	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 98.708,95
41	Projectkosten visstandbeheer/sportvisserijvisies	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 117.074,76
42	Projectkosten kort advies	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.841,94
43	Project Waddenfonds Vissen voor Verbinding	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 56.980,92
44	Project Droomfonds	€ -	€ -	€ -	€ 11.672,89
45	Bijdrage Markerwadden	€ -	€ -	€ -	€ 153.634,20
46	WRFC 2020	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ -
47	Vissennetwerk	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.345,89
48	Databestanden	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 33.141,87
49	Bibliotheek/informatiecentrum	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 31.152,72
50	Overige kosten	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 23.860,16
51	<b>Onderzoek &amp; Advisering</b>	<b>€ 355.000,00</b>	<b>€ 515.000,00</b>	<b>€ 515.000,00</b>	<b>€ 607.572,89</b>

	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	€ 160.000,00	€ 178.196,59
77	Federatieve wedstrijdcoaches	€ 75.000,00	€ 65.000,00	€ 55.000,00	€ 65.000,00	€ 44.305,60
78	Open NK's zoet	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.822,27
79	Nationale Teamcompetities zoet	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 33.995,43
80	Interlands zoet	€ 140.000,00	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 178.498,06
81	NK's zout en selecties	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 13.122,17
82	Interlands zout	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 40.000,00	€ 90.000,00	€ 80.339,09
83	Organisatie WK Dames Zoet 2020	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -
84	<b>Wedstrijden</b>	€ 535.000,00	€ 630.000,00	€ 320.000,00	€ 630.000,00	€ 539.279,21
85	<b>Personeelskosten</b>	€ 3.825.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.150.000,00	€ 3.890.630,81
86	<b>Afschrijving materiële vaste activa</b>	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 156.092,37
87	Kantoorkosten	€ 370.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 348.806,98
88	Beheer/onderhoud auto's/booten	€ 45.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 56.354,67
89	Bureaunkosten	€ 65.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 57.051,55
90	Telefoon, internet, porti	€ 100.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 130.000,00	€ 104.270,81
91	Bankkosten	€ 90.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00	€ 90.222,59
92	Verzekeringen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 22.445,30
93	Automatisering	€ 100.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 175.000,00	€ 150.110,36
94	Overige kosten	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
95	<b>Overige bedrijfskosten</b>	€ 815.000,00	€ 845.000,00	€ 845.000,00	€ 910.000,00	€ 829.262,26
	<b>Totaal lasten</b>	€ 10.565.000,00	€ 11.045.000,00	€ 10.705.000,00	€ 11.730.000,00	€ 10.797.846,02
	Koerswijziging effecten					
	<b>RESULTAAT</b>	€ (8.500,00)	€ 10.000,00	€ 995.000,00	€ 30.000,00	€ 188.799,36

## 7.2. Toelichting begroting 2021

De bijgevoegde begroting 2021 is op 25 juni 2020 door het landelijk bestuur geaccordeerd.

Een belangrijk punt is dat voor 2021 en verdere jaren nog geen beleidsplan is opgesteld. Dit conform het besluit van het bestuur in 2019 om eerst vorm te geven aan het proces organisatie ontwikkeling.

Bij de opstelling van de begroting 2021 is derhalve als uitgangspunt gehanteerd dat het beleidsplan 'Naar buiten!' 2016-2020 en de hoofddoelen van het geaccordeerde jaarplan 2020 (1: bevorderen maatschappelijke acceptatie, 2: verhogen sportvisserijdeelname, 3: verbeteren visstand en viswater, en 4: activeren / stimuleren hengelsportverenigingen) met een jaar worden voortgezet.

Startpunt voor de opstelling van de begroting 2021 is dan ook de eerder door het bestuur vastgestelde begroting voor 2020.

In de bijgevoegde cijfers gaat het om de tweede kolom (eerder door bestuur vastgestelde begroting 2020) en de vierde kolom (opgestelde begroting 2021; de bijstellingen zijn in groen aangegeven en worden onderstaand toegelicht).

De opgestelde begroting voor 2021 is sluitend (30.000 euro positief), ondanks het doorschuiven van een aantal grote activiteiten uit 2020 (zoals de organisatie van het WK Dames) en de organisatie van het World Recreational Fisheries Congres in 2021 (circa 500 deelnemers uit de hele wereld). Dit heeft te maken met de groei van het aantal aangesloten sportvissers in 2020, waarvan wordt verwacht dat een groot deel kan worden behouden in 2021. Was dit niet het geval geweest, dan hadden middelen uit het verwachte positieve resultaat 2020 moeten worden gereserveerd. Dit is nu niet nodig.

### Toelichting cijfers begroting 2021

(vierde kolom; verwijzing naar regelnummers, zie groen)

#### BATEN

- 1) qua aantal VISpassen wordt uitgegaan dat een aanzienlijk deel van de groei 2020 kan worden behouden (NAW-gegevens, ledenbehoudacties), maar dat er een terugval zal zijn van circa 15.000 VISpassen ofwel circa 220.000 euro.
- 2) de ledenadministratieservice neemt toe door het jaarlijks groter aantal hengelsportverenigingen dat hiervan gebruik maakt en de overgang van Groningen Drenthe naar Sportvisserij Nederland. Verwacht extra budget 40.000 euro.
- 5) voor de Kleine VISpas wordt in 2021 een terugval verwacht naar niveau 2019 ad 540.000 euro.
- 18) de verwachte bijdrage ad 200.000 euro voor het World Recreational Fisheries Congres is toegevoegd.
- 27) ook de bijdrage deelnemers wedstrijden en WK Dames is weer opgevoerd zoals begroot in 2020.

#### LASTEN

- 30) voor 2021 wordt weer de organisatie van een themadag (minimaal 30.000 euro) voorzien, waarschijnlijk ook in relatie tot de organisatie ontwikkeling.
- 33) voor 2021 wordt ongeveer een gelijkblijvende bijdrage vanuit NOC\*NSF / Nederlandse Loterij voorzien. Op dit moment is nog geen andere systematiek 'Verdeling Middelen' van het NOC\*NSF bekend en nagenoeg alle bonden zijn afhankelijk van deze bijdrage (dus kun je deze systematiek moeilijk wezenlijk veranderen).
- 46) de kosten voor organisatie van het World Recreational Fisheries Congres zijn opgevoerd ad

250.000 euro (doorschuiven eerdere afspraken voor 2020, waardoor ook annuleringskosten zijn voorkomen).

53) ondanks een verwachte lichte daling van het aantal VISpassen t.o.v. 2020 blijven de kosten (productie en verzending) gehandhaafd, omdat posttarieven gaan oplopen (monopolie Post.NL).

55) de out of pocket kosten voor de Ledenadministratie Service zijn opgehoogd met 20.000 euro vanwege de groei van het aantal deelnemende verenigingen en de overgang van Groningen Drenthe.

57) ook de kosten voor de centrale ledenadministratie zijn met 20.000 euro opgehoogd vanwege de groei van het aantal leden en de omvang van de centrale ledenadministratie.

63) de kosten voor jeugdactiviteiten zijn opgehoogd met 25.000 euro vanwege de verwachte groei van het aantal activiteiten en vislessen.

68) door wervingsacties voor Het VISblad kan waarschijnlijk het aantal abonnees redelijk stabiel worden gehouden. De verzendkosten stijgen (Post.NL). Meer begroot 30.000 euro.

69) bij de hoge oplage van Het VISblad speelt het hoger aantal aangesloten sportvissers en hogere verzendkosten (Post.NL). Meer begroot 30.000 euro.

75) de kosten voor educatie / cursussen vrijwilligers worden weer op het niveau 2019 gesteld.

76, 77, 80, 82 en 83) bij de wedstrijden is het uitgangspunt weer de oorspronkelijke begroting 2020.

85) bij de personeelskosten is uitgegaan van een stijging van de salariskosten CAO, toekenning periodieken, pensioen en sociale lasten van totaal circa 3 % ofwel 150.000 euro.

90) vanwege verwachte hogere verzendkosten is het budget verhoogd met 20.000 euro.

91) vanwege het fors toenemende aantal transacties via de rekeningen van Sportvisserij Nederland (o.a. ledenadministratie, extra toestemmingen, gestegen aantal leden) is het budget verhoogd met 20.000 euro.

93) verdergaande automatisering vergt ook steeds meer kosten voor ontwikkeling en beheer. Daarom verhoging van het budget met 25.000 euro.