

MEERJARENBEGROTING 2022-2023

	Resultaat 2020	Voorstel bijstelling begroting 2021 ALV 02/10/2021	Voorstel begroting 2022 ALV 02/10/2021	Voorstel begroting 2023 ALV 02/10/2021
	€			
Baten				
1. Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas)	10.335.147	10.330.000	10.000.000	10.000.000
2. Algemeen / vereniging	22.611	20.000	25.000	25.000
3. NOC*NSF / Nederlandse loterij	1.129.150	1.450.000	1.100.000	1.100.000
4. Onderzoek en Advisering	313.963	435.000	370.000	360.000
5. Communicatie	605.138	545.000	600.000	600.000
6. Educatie	0	5.000	5.000	5.000
7. Wedstrijden	25.350	110.000	60.000	70.000
	12.431.358	12.895.000	12.160.000	12.160.000
Lasten				
8. Algemeen / vereniging	174.812	180.000	200.000	200.000
9. NOC*NSF Contributie	130.762	150.000	150.000	150.000
10. NOC*NSF Besteding extra gelden	907.700	1.250.000	1.000.000	1.000.000
11. Belangenbehartiging	91.115	85.000	90.000	90.000
12. Onderzoek en Advisering	715.351	730.000	650.000	650.000
13. Visdocumenten en controle	1.791.598	1.830.000	1.800.000	1.800.000
14. Communicatie	1.837.387	1.850.000	1.850.000	1.900.000
15. Educatie	13.886	30.000	30.000	30.000
16. Wedstrijden	222.286	670.000	550.000	550.000
	5.884.895	6.775.000	6.320.000	6.370.000
17. Personeelskosten	4.065.577	4.150.000	4.250.000	4.350.000
18. Afschrijvingen materiële vaste activa	167.770	160.000	170.000	170.000
19. Overige bedrijfskosten	898.115	960.000	1.000.000	1.000.000
Som der bedrijfskosten	5.131.462	5.270.000	5.420.000	5.520.000
Bedrijfsresultaat	1.415.001	850.000	420.000	270.000
20. Financiële baten en lasten	-14.808	0	-20.000	-20.000
Bedrijfstechnisch resultaat	1.400.193	850.000	400.000	250.000
Tijdelijk extra beleidsaccenten:				
21. Versterken lokale belangenbehartiging		€ (250.000,00)	€ (150.000,00)	
22. Gedragscampagne schone waterkant		€ (150.000,00)	€ (50.000,00)	
23. Inzet droogte en klimaat problematiek		€ (100.000,00)		
24. Eénmalige verhoging bijdrage Fonds BOA Ond.		€ (200.000,00)		
		€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 250.000,00