

Hoofdpijnen beleid en bijgestelde begroting Sportvisserij Nederland 2024 en meerjarenbegroting 2025-2026

Om goed en gelegitimeerd te kunnen functioneren is het noodzakelijk voor de landelijke vereniging Sportvisserij Nederland om over een door de ledenvergadering goedgekeurde Meerjarenbegroting en -beleid te kunnen beschikken. Vorig jaar is de strategiegroep (bestaande uit collega's van Sportvisserij Nederland en de federaties) gestart met het opstellen van een gezamenlijk beleidsplan. Dit is een zorgvuldig doorlopen proces waarbij het eindproduct begin februari wordt verwacht. Als Sportvisserij Nederland hebben wij hier een voorschot op genomen door ons concept jaarplan 2024 aan te laten sluiten bij dit gezamenlijke beleidsplan. Dit proces hebben we intern met alle managers en teamleiders doorlopen. In dit jaarplan hebben we de volgende doelen benoemd:

- Duurzame sportvisserij en maatschappelijke waarde bevorderen
- Werken aan behoud leden en hengelsportverenigingen
- Werken aan behoud gezonde visstand

Alles wat we doen moet bijdragen aan een van deze drie doelen.

Vanuit de urgentie hebben we voor 2024 de volgende speerpunten bepaald:

- Basis op orde
- Vernieuwing
- Samen

Naast deze beleidsdoelstellingen werken wij gezamenlijk met alle federaties aan het proces van organisatieontwikkeling en de daaruit voortvloeiende acties. Voor het jaar 2024 hebben wij zoals gebruikelijk de door de ALV op 10 juni 2023 vastgestelde begroting 2024 bijgesteld naar de huidige inzichten. De bijgestelde Begroting 2024 is als bijlage opgenomen. Onderstaand geven wij een toelichting op de afwijkingen/ontwikkelingen. Daarna wordt op hoofdpijnen de meerjarenraming tot en met 2026 gepresenteerd. Onze meerjarenbegroting is vorig jaar tot en met 2026 opgesteld. Deze hebben we iets bijgesteld, maar wel vanuit de huidige situatie. Met in ons achterhoofd het besluit om met zijn allen te werken naar de eenwording van onze gehele organisatie, zullen we voor dit moment de meerjarenbegroting niet met meerdere jaren uitbreiden. In de toelichting op de meerjarenraming worden mogelijk toekomstige oplossingsrichtingen geschetst en wordt tevens een risicoparagraaf gepresenteerd.

Toelichting Begroting 2024

In de ledenvergadering op 10 juni 2023 is de Meerjarenbegroting 2023-2026 voor Sportvisserij Nederland vastgesteld. In het kader van de jaarlijkse cyclus is op basis van het concept jaarplan 2024 en het verwachte resultaat 2023 gekeken naar de eventuele bijstelling en nadere invulling van de Begroting 2024. Deze bijgestelde Begroting 2024 ligt nu ter goedkeuring aan uw ledenvergadering voor.

In 2024 hebben we, net als in 2023, te maken met een toename van loon- en prijsstijgingen, maar ook met ambities. We hebben in 2023 al een stap gemaakt om te kijken welke producten en diensten belangrijk zijn en welke minder opleveren. Op een aantal onderdelen zijn daar al stappen in gezet (denk aan Hét VISblad 1x per jaar digitaal uitgeven), maar heeft het nog wel tijd nodig om te monitoren wat voor een effect dit heeft. In 2024 zullen we meer onderzoek moeten doen, zodat we nog betere, onderbouwde, specifieke keuzes in ons producten- en dienstenpallet kunnen maken, en of de aanpassingen die we nu (met name op online/digitaal) doen goed ontvangen worden door onze leden.

In onderstaande toelichting behorend bij het cijfermatige overzicht opgenomen in de bijlage worden de relevante afwijkingen beschreven van de concept bijstelling Begroting 2024 ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2024 en/of het verwachte resultaat over 2023. Hierbij wordt verwezen naar de regelnummers opgenomen in de bijlage.

Met ingang van oktober 2023 hebben we intern een aantal wijzigingen doorgevoerd in de structuur. Er zijn afdelingen omgevormd tot nieuwe sectoren en stafafdelingen. Deze worden geleid door managers en een nieuwe laag van teamleiders. We vinden het belangrijk om de verantwoordelijkheden breder en lager in de organisaties te beleggen. Daarnaast creëren we hiermee meer doorgroeimogelijkheden voor de collega's.

De nieuwe indeling van onze werkorganisatie leidt wel tot een verandering in de lay-out van onze begroting. Dat maakt dat sommige posten lastiger te vergelijken zijn met het voorgaande jaar. Hieronder geven we toelichting op de afzonderlijke posten waar nodig.

Baten

1+2+3) De afdracht die wij ontvangen van NOC*NSF valt voor 2024 hoger uit. De totale pot met geld is meer en de wet van communicerende vaten zorgt ervoor dat wij een groter aandeel hebben in die pot. Daarnaast zijn er twee subsidies toegekend, namelijk voor het project Versterken sportbonden en het project integriteit.

5) De afdrachten voor de VISpassen voor 2024 zijn gebaseerd op de eindaantallen van 2023.

7+8) De ledenservice konden wij niet meer kostendekkend voor de verenigingen uitvoeren. Dat maakt dat we de bijdrage voor onze incasso leden hebben moeten verhogen met € 0,50 naar € 1,25 per lid. Daarnaast laten we onze buitenlandse leden allemaal een extra bijdrage betalen in de verzendkosten. Het is goed om te bedenken dat we in de kostendekkendheid de personeelskosten nog niet hebben meegenomen.

14+49) Het project de Rijn Verbindt is een project wat is gestart in 2023 en in 2024 op volle stoom is. Dit project verloopt budgetneutraal.

22+90) In 2024 wordt het EK zoet landen door ons georganiseerd. Deze kosten zijn minder dan de organisatie van een WK kust in 2023.

Lasten

26) In 2024 willen we een relatiedag voor onze verenigingen neerzetten, met als thema 'De hengelsportvereniging van de toekomst'. Dit zal een dag worden waar verenigingen iets kunnen halen, maar zeker ook brengen. Een dag om ervaringen onderling met elkaar te delen en informatie uit te wisselen. Dit doen we samen!

32+33) De subsidie Versterken sportbonden zal drie onderdelen financieren:

1. Project "Toekomstbestendig opleidingsaanbod"
2. Programma "Positionering en imagooversterking sportvisserij"
3. Programma "De sportvisserij in helder water"

Punt 3 valt onder de apart toegekende subsidie voor integriteit.

41) De kosten voor drukwerk en porti zijn wederom verhoogd. We hebben te maken met een verhoging van 10%. We proberen de processen steeds efficiënter te maken en te automatiseren waardoor we de kostenverhoging relatief in bedwang kunnen houden. Daarnaast faciliteren we steeds meer hengelsportverenigingen in de ledenservice, wat concreet extra werk oplevert.

48) Voor onze externe relaties willen we in juli, tijdens Sharkataq, een wat uitgebreidere relatiedag houden. Het is juist nu, gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen, belangrijk om onze relaties aangehaakt te houden en hen aandacht te geven. Dit geeft ook de mogelijkheid dat - mocht het weer ons niet goed gezind zijn en we Sharkatag moeten afblazen - we nog wel een goed plan B kunnen maken voor de externe relaties.

58) Er zal in 2024 extra worden ingezet op het benaderen van de pers. De pers moet ons uiteindelijk goed weten te vinden en er komt één aanspreekpunt.

61) Sociaal domein projecten hebben voor ons toegevoegde waarde. Op deze manier kunnen wij onszelf laten zien en - nog belangrijker - iets betekenen in de maatschappij.

62) In 2024 zullen 4 campagnes worden gedraaid. Hierbij zullen projecten communicatief extra worden uitgelicht. Daarnaast zullen de sectoren Vis en water en Sport en Vereniging worden ondersteund. De werktitels van de vier projecten voor 2024 zijn; 1. No stress - 2. Verbinding - 3. Duurzaam sportvissen - 4. Onderzoek naar buiten.

65) VIS-tv zal in 2024 nog worden uitgezonden zoals het nu bestaat, deze opnames hebben namelijk in 2023 al plaatsgevonden. In 2024 zullen we gaan werken aan een nieuw concept ter vervanging van de programma's VISvrouwen en VIS-tv. Dit doen we uiteraard in gesprek met federaties en het bestuur.

67+68) De kosten voor Hét VISblad blijven stijgen. Dit komt door de verhoging van de grondstofprijzen. Keuzes over meer online uitgeven al dan niet, zullen in 2024 moeten worden onderbouwd en gemaakt. Dit ook naar aanleiding van reacties van de laatst uitgegeven online versie. We willen graag onderbouwd hier een moderniseringsslag in maken zonder losgezongen te worden van onze achterban.

69) In 2023 heeft één voorlichtingscampagne geen doorgang gekregen waardoor de kosten lager zijn uitgevallen, maar voor 2024 is de begroting weer op de oorspronkelijk hoogte gezet.

74) Vanaf 2024 zijn alle verenigingsadviseurs in dienst bij de federaties. Voorheen waren deze collega's in dienst van SVN vanuit de pilot die eind 2023 zou aflopen. Mooi om te zien dat de waarde van deze collega's ook in het land wordt erkend en zij hen in dienst hebben genomen. De coördinatie verloopt vanuit Sportvisserij Nederland en hier is budget voor vrijgemaakt.

75) Voor 2024 wordt ingezet op meer VISlessen. De VISles is een mooi middel om de jeugd te betrekken en levert ook het meeste rendement op. Daarnaast zal de zomerVISkaravaan weer het land doortrekken. We gaan kijken of we hier na 2024 een andere invulling aan moeten geven en of het een taak is die meer lokaal moet worden opgepakt en vanuit landelijk gefaciliteerd. Belangrijk om in te zetten op jeugd.

77) We verwachten ook voor 2024 hoge juridische kosten. De procedure rondom een tweetal grote verenigingen loopt nog steeds. Daarnaast is de gang naar de rechtbank, gezien de maatschappelijke tendens, steeds vaker gangbaar, wat ons noodzaakt om het budget wat we hiertoe willen kunnen inzetten vergroot.

80) Er is in de begroting voor 2024 al rekening gehouden met een eventuele uitkoop van een beroepsvisser op de Randmeren in samenwerking met Sportvisserij MidWest Nederland. Dit moet nog een verdere uitwerking krijgen.

81) In maart 2022 is er in onze statuten opgenomen dat ons tuchtrechtspraak is ondergebracht bij het ISR (Instituut Sportrechtspraak). We zijn in de eindfase van de voorbereiding van wat er nodig is om de tuchtrechtspraak goed te laten verlopen. Dit betekent dat we hiervoor een commissie van beroep of geschillencommissie moeten instellen, bemensen en kunnen ondersteunen vanuit de werkorganisatie. Het is een belangrijk punt wat nieuw is in onze begroting en wel echt aandacht en dus investering vraagt.

85) Het project Fishtube krijgt in 2024 een vervolg. We zijn verheugd dat er een partij gevonden is die met ons het prototype op de markt wil brengen. De eerste fase betreffende het ontwerpen van de Fishtube is gesubsidieerd door het NOC*NSF (innovatie subsidie).

93) De personeelskosten gaan in 2024 fors stijgen. We hebben te maken met projecten die van incidenteel naar structurele personeelskosten zijn gegaan (denk hierbij aan 1,5 fte voor ICT en 2 fte voor Public Affairs). In januari wordt er een reeds afgesproken cao-verhoging van 1,5% doorgevoerd. In juli loopt onze huidige cao af en krijgen we te maken met een cao verhoging van in totaal bijna 10%. Daarnaast is de verwachting dat we in 2024 voor 2 fte vervanging moeten gaan zoeken. Hier willen we om de kennis en continuïteit te waarborgen aan de voorkant al invulling aan gaan geven.

94) De afschrijvingen zullen toenemen en dan met name het onderdeel hard- en software. We moeten in 2024 extra inzetten op Data en ICT, waarbij een deel opgenomen kan worden in de afschrijvingen. Het wordt belangrijk dat we een aantal langlopende projecten kunnen afronden en weer nieuwe projecten kunnen starten.

95) De bedrijfskosten bestaan uit een aantal onderdelen. De grootste kosten bedragen de huur van het pand (290K), de energiekosten (100K), ICT (380K), de algemene portiekosten (90K) en de bankkosten (130K) en de overige kosten (328K). De onzekere factor onder de bedrijfskosten zijn de kosten voor energie. De afrekening hiervoor zullen we ontvangen in juni 2024 en de leverancier kan geen tussenstand qua verbruik aanleveren. De tarieven zijn in 2023 al flink verlaagd, maar het blijft onzeker.

Incidentele uitgaven

100) De subsidie die vanuit de NOC*NSF gelden ter beschikking wordt gesteld aan de federaties willen we ook voor het komende jaar houden op € 250.000. In 2024 zullen we gaan kijken of deze subsidie zo gehandhaafd moet blijven of dat de criteria moeten worden herzien. Nu gaan we reukkelijk om met de eerder vastgestelde criteria en in de toekomst zou het wenselijk zijn om met elkaar nieuwe criteria vast te stellen. Dit hebben we in het BKO-management besproken.

101) Alle federaties, en ook SVN hebben afgesproken een bedrag te begroten ten behoeve van de uitvoer van de verschillende HUP onderdelen. Alle externe uitgaven (niet zijnde eigen uren medewerkers) die worden gedaan m.b.t. HUP zullen hierop worden geboekt en inzichtelijk worden gemaakt. Op verzoek van de federaties wordt dit fonds bij SVN beheerd. Ook voor 2024 zullen we een bedrag begroten. In mei 2023 is dat bedrag voor iedereen vastgesteld. Het bedrag is gebaseerd op het ledental 2022, met als bodembedrag € 5.000.

102) De post ICT transitie hebben we uit de incidentele uitgaven gehaald en onder de structurele kosten gezet. Op ICT blijven we inzetten en ontwikkelen. Dit doen we zoveel mogelijk in samenspraak met de federaties.

105) Er is vanuit de federaties de wens geuit om voor landelijke facilitering voor Controle en Handhaving te zorgen. Dit zullen wij dan ook vanaf 2024 op ons gaan nemen. De kosten die daar uit voortvloeien zullen hieruit worden bekostigd. Na een jaar zullen we deze constructie evalueren.

106) We zijn bezig met onze zoektocht naar nieuwe huisvesting. De zoekopdracht ligt bij een makelaar. De kosten die hieruit gaan voortvloeien zijn lastig in te schatten. Mochten we dit jaar een pand vinden, dan zullen de kosten er uiteraard heel anders uit gaan zien.

107) Voor de doorontwikkeling van de organisatie voor de Sportvisserij (opdracht vanuit inspiratiebijeenkomst besturen federaties 18 november 2023) hebben wij een stelpost opgenomen van 150K. Gezien de gezamenlijkheid en het creëren van betrokkenheid willen wij aan de ALV voorstellen om het huidige fonds HUP (wat meest waarschijnlijk niet volledig zal worden benut) te alloceren aan de doorontwikkeling van onze sportvisserij organisatie. Mocht dit niet worden toegekend, dan zullen we aan de begrootte 150K niet voldoende hebben.

Resumé

De begroting 2024 sluit met een tekort van € 647.500. Voorgesteld wordt dit tekort incidenteel te dekken door een uitname uit de Algemene Reserve. Het bestuur acht dit verantwoord gelet op de overschotten in de afgelopen jaren. We streven er nog steeds naar om op langere termijn de begroting weer sluitend te krijgen en we zullen 2024 zeker nodig hebben om een omslag te realiseren in keuzes en bijbehorende uitgaven. Daarbij is een verhoging van inkomsten noodzakelijk en wordt onderzocht welke diensten wel of niet moeten worden gecontinueerd en tegen welke prijs. Dit is een proces wat we zijn gestart binnen de werkorganisatie en wat een verder vervolg krijgt. Prioriteiten stellen en keuzes maken is onvermijdelijk, maar we moeten ook onze ambities niet uit het oog verliezen.

Wanneer door het NOC*NSF het eerder begrootte bedrag van € 1.200.000 was toegekend, dan hadden wij te maken gehad met een begrotingstekort van € 947.500.

BEGROTING 2024		Resultaat 2023		Vastgestelde	Voorstel bijstelling
		€	€	begroting 2024	begroting 2024
BATEN		€	€	€	€
Algemeen / vereniging			19.992	15.000	15.000
NOC*NSF					
1	Gelden Nederlandse loterij	1.279.289		1.500.000	
2	Subsidie Versterken sportbonden	76.765		265.319	
3	Subsidie Integriteit			79.596	
4	Totaal	1.356.054		1.200.000	1.844.915
VISdocumenten					
5	Afdrachten VISpas	9.377.653		9.400.000	
6	NachtVISstoestemming/Derde Hengel	540.456		525.000	
7	Ledenadministratie service	778.903		950.000	
8	Bijdrage verzendkosten VISpas	131.048		350.000	
9	Afdrachten Kleine VISpas	457.618		435.000	
10	Overige inkomsten	40.915		3.000	
11	Totaal	11.326.593		10.802.000	11.663.000
Vis en Water: Onderzoek					
12	Bijdragen project sportvisserij en visstand	28.259		20.000	
13	Bijdragen waddenfonds vissen voor verbinding	172.469		130.000	
14	Project de Rijn Verbindt	189.116		80.000	
15	Totaal	389.844		170.000	230.000
Vis en water: Advies en Beleid					
16	Bijdragen project kort advies	13.300		10.000	
17	Overige bijdragen	11.016		13.000	
18	Totaal	24.316			23.000
Content en langlopende media					
19	Abonnementen Hét VISblad	466.978		460.000	
20	Overige bijdragen	30.137		35.000	
21	Totaal	497.115		485.000	495.000
22	Wedstrijden	133.437		124.000	83.500
23	TOTALE BATEN	13.747.351		12.796.000	14.354.415

BEGROTING 2024		Verwacht resultaat 2023	Vastgestelde begroting 2024	Voorstel bijstelling begroting 2024
		€	€	€
LASTEN				
Algemeen / vereniging				
24	Bestuurskosten	69.360		68.000
25	Diversiteit en inclusie	8.660		20.000
26	Relatiedag verenigingen	0		50.000
27	Cursussen diversen	27.162		55.000
28	Extra inzet vanuit NOC*NSF - Overig	55.563		50.000
29	Overige kosten vereniging	56.295		45.000
30	Totaal	217.040	268.000	288.000
NOC*NSF				
31	Contributie	127.358		240.000
32	Subsidie Versterken sportbonden	87.049		265.319
33	Subsidie Integriteit			79.596
34	Totaal	214.407	235.000	584.915
Visdocumenten				
35	Drukwerk en distributie VISpas	266.645		310.000
36	Landelijke lijst van VISwateren	109.104		120.000
37	Ledenadministratie Service	693.337		720.000
38	NachtVis toestemming en Derde hengel	120.971		160.000
39	Drukwerk en distributie Kleine VISpas	75.426		80.000
40	Databestanden visplanner	14.562		15.000
41	Totaal	1.280.045	1.465.000	1.405.000
VIS en water: Advies en Beleid				
42	Campagne loodvrij	40.239		40.000
43	Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden	123.059		150.000
44	Projectkosten VIS en Water	30.039		80.000
45	Projectkosten kort advies	25.705		25.000
46	Totaal	219.042	315.000	295.000
VIS en water: Onderzoek				
47	Onderzoekskosten VIS en Water	84.962		100.000
48	Sharkatag (relatiedag externen)	9.898		35.000
49	Kosten bibliotheek	14.002		20.000
50	De Rijn Verbindt	179.405		65.000
51	Vissen voor Verbinding (Waddenfonds)	160.056		100.000
52	Overige kosten VIS en Water	55.190		60.000
53	Totaal	503.513	240.000	380.000
Belangenbehartiging				
54	Lidmaatschap EAA	60.020		57.000
55	Overige kosten belangenbehartiging	106.016		90.000
56	Totaal	166.036	247.000	147.000
Communicatie advies, projecten en actualiteit				
57	Website en social media	106.515		95.000
58	Communicatiemiddelen en pers	27.301		35.000
59	Campagne schoon aan de waterkant / vang5	22.034		25.000
60	Fishing in holland	46.798		45.000
61	Sociaal domein	21.629		50.000
62	Campagnes	0		100.000
63	Overige kosten communicatie	21.785		25.000
64	Totaal	246.062	250.000	375.000

BEGROTING 2024		Verwacht resultaat 2023	Vastgestelde begroting 2024	Voorstel bijstelling begroting 2024
	€	€	€	€
Content en langlopende media				
65	VIS-tv	584.971		425.000
66	VISionair	66.431		65.000
67	Hét VISblad	434.087		540.000
68	Regio-editie Hét VISblad	427.134		480.000
69	Voorlichting/Werving visdocumenten	164.546		240.000
70	Stekkie magazine	83.983		90.000
71	Voorlichtingsmaterialen en drukwerk	52.713		35.000
72	Totaal	1.813.865	1.815.000	1.875.000
Verenigingsadvisering				
73	Samen Vissen	67.294		40.000
74	Verenigingsadvisering	0		50.000
75	Jeugdactiviteiten	283.312		270.000
76	Totaal	350.606	335.000	360.000
Controle en handhaving / JZ				
77	Advies/juridische kosten	33.385		75.000
78	AVG / Governance	34.036		10.000
79	Software controle/BRS	47.396		40.000
80	Visrechten en machtigingen	96.892		110.000
81	Overige kosten controle / JZ	0		40.000
82	Fonds BOA Ondersteuning	150.000		150.000
83	Totaal	361.709	290.000	425.000
Wedstrijden				
84	Kosten COW/Coaches	83.232		60.000
85	Project Fishtube	28		50.000
86	Topsportgala	63.250		70.000
87	Algemene kosten wedstrijden	51.513		60.000
88	Inschrijfgelden wedstrijden	335.020		269.000
89	Kosten Federatieve wedstrijdcoaches	54.998		55.000
90	Proces Wedstrijdbeleid 2024+	0		10.000
91	Organisatie EK Zoet Landen 2024 (WK kust jr 2023)	132.714		70.000
92	Totaal	720.755	700.000	644.000
		6.093.080	6.160.000	6.778.915
93	Personeelskosten	5.201.194	5.300.000	6.050.000
94	Afschrijvingen materiële vaste activa	213.440	225.000	300.000
95	Overige bedrijfskosten	1.414.661	1.400.000	1.318.000
96	Som der bedrijfskosten	6.829.295	6.925.000	7.668.000
97	Bedrijfsresultaat	824.976	-289.000	-92.500
98	Financiële baten en lasten	27.674	20.000	30.000
99	Bedrijfstechnisch resultaat	852.650	-269.000	-62.500
Tijdelijk extra beleidsaccenten:				
100	Extra uitgave NOC*NSF - Federaties	235.208	250.000	250.000
101	Fonds HUP	26.050	50.000	85.000
102	ICT Transitie	115.405	25.000	0
103	Project Public Affairs	160.542	0	0
104	Versterken lokale belangenbehartiging	237.519	0	0
105	Controle en handhaving	0	0	50.000
106	Huisvesting	0	50.000	50.000
107	Stelpost doorontwikkeling sportvisserij organisatie	0	0	150.000
108	Resultaat	77.926	-644.000	-647.500

Meerjarenraming 2025-2026

In onderstaand overzicht is de Meerjarenbegroting 2025-2026 gepresenteerd. De meerjarenbegroting is geaccordeerd in de ledenvergadering van 10 juni 2023, maar is nu op een aantal posten bijgesteld. De bedragen zijn gelijkgetrokken met de bijstelling 2024, waarbij op een aantal posten is afgeweken. Met name de subsidies vanuit het NOC*NSF zijn nog ongewis, de subsidies op een aantal projecten worden minder, de porti gaat omhoog en voor de personeelskosten zijn we uitgegaan van een CAO stijging van 4% per jaar.

Deze bijgestelde meerjarenbegroting 2024 ligt nu ter goedkeuring aan uw ledenvergadering voor. Mocht u nog de toelichting op de vastgestelde meerjarenbegroting willen lezen dan kunt u terecht op https://www.sportvisserijnederland.nl/files/6b-concept-bijgestelde-begroting-2023-en-meerjarenbegroting-2024-2026-pdf_16234.pdf

MEERJARENBEGROTING 2024-2026	Resultaat 2023	Begroting 2024 ALV 10/06/2023	Voorstel bijstelling begroting 2024	Voorstel begroting 2025	Voorstel begroting 2026
	€	€	€	€	€
Baten					
Afdrachten (VISpas/Kleine VISpas)	11.326.593	10.802.000	11.663.000	11.663.000	11.663.000
Algemeen / vereniging	19.992	15.000	15.000	15.000	15.000
NOC*NSF / Nederlandse loterij	1.356.054	1.200.000	1.844.915	1.465.319	1.385.723
Vis en Water: Onderzoek	389.844	170.000	230.000	100.000	100.000
Vis en Water: Advies en Beleid	24.316	0	23.000	25.000	25.000
Content en langlopende media	497.115	485.000	495.000	495.000	495.000
Wedstrijden	133.437	124.000	83.500	83.500	83.500
	13.747.351	12.796.000	14.354.415	13.846.819	13.767.223
Lasten					
Algemeen / vereniging	217.040	268.000	288.000	288.000	288.000
NOC*NSF Contributie	127.358	235.000	240.000	130.000	130.000
- Versterken sportbonden	87.049	0	265.319	185.723	185.723
- Integriteit	0	0	79.596	79.596	0
Vis en water: Advies en Beleid	219.042	315.000	295.000	295.000	295.000
Vis en water: Onderzoek	503.513	240.000	380.000	290.000	280.000
Visdocumenten	1.280.045	1.465.000	1.405.000	1.500.000	1.500.000
Belangenbehartiging	166.036	247.000	147.000	147.000	147.000
Communicatie advies, projecten en actual	246.062	250.000	375.000	375.000	375.000
Content en langlopende media	1.813.865	1.815.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
Verenigingsadvisering	350.606	335.000	360.000	360.000	360.000
Controle en handhaving / JZ	361.709	290.000	425.000	425.000	425.000
Wedstrijden	720.755	700.000	644.000	644.000	644.000
	6.093.080	6.160.000	6.778.915	6.594.319	6.504.723
Personeelskosten	5.201.194	5.300.000	6.050.000	6.300.000	6.550.000
Afschrijvingen materiële vaste activa	213.440	225.000	300.000	300.000	300.000
Overige bedrijfskosten	1.414.661	1.400.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
Som der bedrijfskosten	6.829.295	6.925.000	7.668.000	7.918.000	8.168.000
Bedrijfsresultaat	824.976	-289.000	-92.500	-665.500	-905.500
Financiële baten en lasten	27.674	20.000	30.000	20.000	20.000
Bedrijfstechnisch resultaat	852.650	-269.000	-62.500	-645.500	-885.500
Tijdelijk extra beleidsaccenten:					
Extra uitgave NOC*NSF - Federaties	235.208	250.000	250.000	0	0
Fonds scenario 2	26.050	50.000	85.000	0	0
ICT Transitie	115.405	25.000	0	0	0
Versterken lokalen belangenbehartiging	237.519	0	0	0	0
Project Public Affairs	160.542	0	0	0	0
Controle en handhaving	0	0	50.000	0	0
Huisvesting	0	50.000	50.000	0	0
Stelpost doorontw. Sportvisserij org.	0	0	150.000	0	0
Huisvesting	0	0	0	50.000	100.000
	77.926	-644.000	-647.500	-695.500	-985.500

Risicoparagraaf

Bij het uitvoeren van werkzaamheden horen kansen en bedreigingen. In het financieel beleid spelen risicomanagement en weerstandsvermogen dan ook een belangrijke rol. Risicomanagement is het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en systematisch omgaan met en het beheren van risico's. Weerstandsvermogen is een element in de financiële houdbaarheid van de begroting en de financiële positie van Sportvisserij Nederland. In het bijzonder geldt dat het weerstandsvermogen een rol speelt als middel om dreigende onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te bieden. Ons weerstandsvermogen is opgebouwd uit de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve Weerbaarheid en heeft een omvang van ruim € 7,1 miljoen.

Een organisatie zal altijd risico's lopen die nooit voorzien hadden kunnen worden. Echter, bewust nadenken over en bewust zijn van de risico's die men wel kan voorzien is van belang en bruikbaar in het behalen van de doelstellingen. Hieronder volgt een niet limitatieve opsomming van mogelijk potentiële risico's.

- Daling van het ledenaantal met als gevolg minder inkomsten
- Verandering in bekostigingssystematiek NOC*NSF
- Onzekerheid m.b.t. inflatie en stijging kosten
- Wijziging in wet- en regelgeving/ vervallen visrechten
- Technologische ontwikkelingen
- Afname maatschappelijk acceptatie

Het is en blijft van belang bovenstaande zaken continu te monitoren en beheersmaatregelen te nemen indien noodzakelijk.