

Stichting Zwerfdier

Begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2022	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Baten				
<i>Baten uit eigen fondsverwerving</i>				
Donaties en giften	70.000	70.000	164.922	104.805
Collecte-opbrengsten	3.000	3.000	3.469	0
Nalatenschappen	45.000	45.000	149.031	539.754
	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>317.422</u>	<u>644.559</u>
 <i>Baten uit acties van derden</i>				
Giften instellingen	3.000	3.000	4.688	5.477
 <i>Subsidies van overheden</i>				
Gemeente Heerhugowaard	0	0	0	0
Gemeente Alkmaar	0	0	27.359	27.140
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.359</u>	<u>27.140</u>
 <i>Baten uit beleggingen</i>				
Huurvergoeding Stichting Felis Silvestris	0	0	0	0
Huurvergoeding portierswoning	4.000	4.000	4.020	4.020
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.020</u>	<u>4.020</u>
 <i>Overige baten</i>				
Plaatsingsen en afstandsgelden	17.000	17.000	27.974	23.671
Som der Baten	142.000	142.000	381.463	704.867

Begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2022	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Lasten (uitvoeringskosten eigen organisatie)</u>				
<u>Personeelskosten</u>				
Brutolonen en salarissen	130.000	100.000	85.280	125.879
Sociale lasten	27.500	20.000	18.358	23.033
Ziekteverzuimverzekering	3.000	3.000	5.962	3.885
Onkostenvergoeding	500	500	725	360
Kosten opleidingen/cursussen	500	500	329	234
Premiekorting loonbelasting	-1.000	-1.000	-1.806	-3.237
	160.500	123.000	108.848	150.154
<u>Huisvestingskosten</u>				
Energiekosten en zakelijke lasten	34.000	29.000	28.893	29.726
Onderhoudskosten	3.000	3.000	2.314	5.704
Verzekeringen	3.000	3.000	2.841	2.703
	40.000	35.000	34.048	38.133
<u>Kantoor- en algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	8.000	8.000	9.332	8.510
Accountants- en advieskosten	4.000	4.000	24.087	1.230
Kosten vrijwilligers	1.500	1.500	926	1.842
Telefoonkosten	1.500	1.500	2.321	3.118
Autokosten	1.000	1.000	1.350	1.221
Kosten kantine/was	1.500	1.500	901	967
Reiskosten	1.000	1.000	0	0
Overige algemene kosten	2.500	2.500	12.160	10.717
	21.000	21.000	51.077	27.605
<u>Afschrijving</u>				
Afschrijving gebouw	27.000	27.000	28.243	27.680
Afschrijving inrichting en inventaris	2.000	2.000	4.639	5.746
Boekresultaat desinvesteringen				
	29.000	29.000	32.882	33.426
<u>Rentelasten</u>				
Rente hypothecaire lening ING Bank N.V.	0	0	822	1.633
Bankrente en -kosten	-1.000	-1.000	2.349	708
Rente rekening-courant Stichting Felis Silvestris				
	-1.000	-1.000	3.171	2.341

Geen accountantscontrole toegepast

Som der Lasten (uitvoeringskosten)

<u>249.500</u>	<u>207.000</u>	<u>230.026</u>	<u>251.659</u>
----------------	----------------	----------------	----------------

Toelichting lastenverdeling(model C)

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling	Werving en Baten	Beheer en administratie	Totaal boekjaar	
	80%	10%	10%	
Personeelskosten	128.400	16.050	16.050	160.500
	90%	5%	5%	
Huisvestingskosten	36.000	2.000	2.000	40.000
	70%	15%	15%	
Kantoorlasten / Autolasten / Algemene lasten	14.700	3.150	3.150	21.000
	90%	5%	5%	
Afschrijving	26.100	1.450	1.450	29.000
	90%	5%	5%	
Rente	-900	-50	-50	-1.000
Totaal uitvoeringskosten	204.300	22.600	22.600	249.500

	Begroting 2023	Begroting 2022	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
Besteed aan doelstellingen				
<u>Kosten opvang en plaatsing</u>				
Kosten dierenarts	35.000	17.000	27.729	23.610
Opvangkosten	5.000	5.000	1.793	1.086
Voeding katten	7.500	5.000	3.636	2.726
Advertentiekosten	1.000	1.000	357	0
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	3.000	3.000	3.902	3.902
Verspreidingskosten	2.000	2.000	1.870	1.802
Uitvoeringskosten eigen organisatie	204.300	169.800	185.922	206.079
	257.800	202.800	225.209	239.205

Werving en batenKosten werving

Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	2.000	2.000	0	0
Verspreidingskosten	1.500	1.500	0	0
Kosten mailings	3.000	3.000	2.864	2.418
Advertentiekosten (PR-kosten)	3.500	3.500	4.807	1.925
Kosten collectes	0	0	50	0
Uitvoeringskosten eigen organisatie	22.600	18.600	22.051	22.858
	32.600	28.600	29.772	27.201

Beheer en administratieKosten beheer en administratie

Personeelskosten	16.050	12.300	10.885	15.015
Huisvestingskosten	2.000	1.750	1.702	1.907

Geen accountantscontrole toegepast

Kantoor- en algemene kosten	3.150	3.150	7.662	4.141
Afschrijvingskosten	1.450	1.450	1.644	1.678
Rentelasten	-50	-50	159	117
	<u>22.600</u>	<u>18.600</u>	<u>22.051</u>	<u>22.858</u>

SAMENVATTING (MODEL STAAT VAN BATEN EN LASTEN)

	Begroting 2023	Begroting 2022	Werkelijk 2021	Werkelijk 2020
<u>Baten</u>				
Baten uit eigen fondsverwerving	118.000	118.000	317.422	644.559
Baten uit acties van derden	3.000	3.000	4.688	5.477
Subsidies van overheden	0	0	27.359	27.140
Baten uit beleggingen	4.000	4.000	4.020	4.020
Overige baten	17.000	17.000	27.974	23.671
Som der Baten	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>381.463</u>	<u>704.867</u>
<u>Lasten</u>				
Besteed aan doelstellingen				
Kosten opvang en plaatsing	257.800	202.800	225.209	239.205
Werving en baten				
Kosten werving	32.600	28.600	29.772	27.201
Beheer en administratie				
Kosten beheer en administratie	22.600	18.600	22.051	22.858
Som der Lasten (Totaal)	<u>313.000</u>	<u>250.000</u>	<u>277.033</u>	<u>289.264</u>
Resultaat	<u>-171.000</u>	<u>-108.000</u>	<u>104.430</u>	<u>415.603</u>

KASSTROOMOVERZICHT

Saldo Baten en Lasten	-171.000	-108.000	104.430	415.603
Aanpassingen voor:				
afschrijvingen op materiële vaste activa	29.000	29.000	32.882	33.426
veranderingen in het werkkapitaal:				
* Mutatie voorraden			407	-703
* Mutatie vorderingen			473.973	-510.505
* Mutatie kortlopende schulden (excl. bankkrediet)			-23.696	24.386
	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>483.566</u>	<u>-453.396</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	<u>-142.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>587.996</u>	<u>-37.793</u>
Investeringsactiviteiten				
Investeringen in materiële vaste activa	0	0	-13.034	-5.236
Financieringsactiviteiten				
Verstreking langlopende schulden	0	0	0	0
Aflossing langlopende schulden	0		-55.834	-10.000
Mutatie geldmiddelen	<u>-142.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>519.128</u>	<u>-53.029</u>

Geen accountantscontrole toegepast

Lening ING Bank

Saldo begin boekjaar	0	0	55.833	65.833
Opnamen	0	0	0	0
Aflossingen	0	0	-55.833	-10.000
Saldo einde boekjaar	0	0	0	55.833