

Stichting Zwerfdier**BEGROTING 2018**

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €	Werkelijk 2015 €
Baten				
<i>Baten uit fondsvererving</i>				
Donaties en giften	48.000	48.000	46.333	77.858
Adoptiegelden	22.000	22.000	21.832	21.649
Collecten	3.000	3.000	4.155	3.260
Nalatenschappen	45.000	45.000	45.100	409.883
Eigen loterij en prijsvragen		0	107	
	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>117.527</u>	<u>512.650</u>
<i>Baten van loterijorganisaties</i>				
Giften instellingen	3.000	3.000	5.699	1.929
<i>Subsidies van overheden</i>				
Gemeente Heerhugowaard	0	500	2.000	0
Gemeente Alkmaar	25.000	25.000	26.777	23.892
	<u>25.000</u>	<u>25.500</u>	<u>28.777</u>	<u>23.892</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>				
Plaatsings- en en afstandsgelden	17.000	17.000	19.319	22.566
Voer	0	0	0	1.612
Overige	0	0	0	0
	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>19.319</u>	<u>24.178</u>
Som der baten	<u>167.000</u>	<u>167.500</u>	<u>175.342</u>	<u>566.669</u>

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €	Werkelijk 2015 €
<u>Lasten</u>				
<u>Personeelskosten</u>				
Brutolonen en salarissen	77.000	77.000	73.362	62.300
Sociale lasten	15.000	13.000	14.058	11.825
Arbodienst en ziekteverzuimverzekering	3.000	3.000	1.928	3.026
Werving en selectie	0	0	4.340	0
Reis- en onkostenvergoeding	500	500	630	2.022
Kosten opleidingen/cursussen	500	500	797	758
Premiekorting loonbelasting	-1.000	-1.000	-1.250	-1.705
	<u>95.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.865</u>	<u>78.226</u>
<u>Huisvestingskosten</u>				
Gas, water en elektriciteit	12.000	12.000	11.247	12.425
Onderhoud onroerende zaak	33.000	33.000	3.003	1.949
Erfpacht en belastingen	13.000	13.000	13.047	12.687
Verzekeringen	3.000	3.000	2.710	2.946
Bewakingslasten	1.000	1.000	553	388
Afvalkosten	3.000	3.000	2.650	
	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>33.210</u>	<u>30.395</u>
<u>Kantoorkosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	1.000	1.000	3.667	1.514
Lease kantoorapparatuur	6.000	6.000	5.281	5.980
Telefoonkosten	1.500	1.500	2.101	2.197
Porti	1.000	1.000	438	422
	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>11.487</u>	<u>10.113</u>
<u>Autolasten</u>				
Brandstoffen	0	0	345	0
Motorrijtuigenbelasting	0	0	316	0
Overige autolasten	1.000	1.000	799	935
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.460</u>	<u>935</u>
<u>Algemene kosten</u>				
Accountantslasten	2.500	2.500	2.510	2.400
Administratielasten	1.500	1.500	1.135	1.669
Kosten vrijwilligers	1.500	1.500	2.209	469
Kantinekosten	1.500	1.500	1.377	990
Overige algemene kosten	3.500	3.500	3.914	4.636
	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>11.145</u>	<u>10.164</u>
<u>Afschrijving</u>				
Afschrijving gebouw	27.000	27.000	25.539	26.430
Afschrijving inrichting en inventaris	2.000	2.000	2.255	1.559
Boekresultaat desinvesteringen		0	0	0
	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>27.794</u>	<u>27.989</u>
<u>Rentelasten</u>				
Rente hypothecaire lening ING Bank N.V.	3.000	3.000	7.507	11.991
Bankrente en -kosten	-1.000	-1.000	102	-458
Rente rekening-courant Stichting Felis Silvestris	0	0	-260	-239
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>7.349</u>	<u>11.294</u>

Toelichting lastenverdeling (model C)
2018

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	Doelstelling	Werving baten	Beheer en administratie	Totaal boekjaar				
	Opvang en plaatsing	Fondsen werving						
Personeelskosten	80% 76.000	10% 9.500	10% 9.500	95.000				
Huisvestingskosten	90% 58.500	5% 3.250	5% 3.250	65.000				
Kantoorlasten	70% 6.650	15% 1.425	15% 1.425	9.500				
Autolasten	70% 700	15% 150	15% 150	1.000				
Algemene lasten	70% 7.350	15% 1.575	15% 1.575	10.500				
Afschrijving	90% 26.100	5% 1.450	5% 1.450	29.000				
Rente	90% 1.800	5% 100	5% 100	2.000				
Totaal uitvoeringskosten	177.100	17.450	17.450	212.000				
					Begroting 2018	Begroting 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015
					€	€	€	€
Besteed aan doelstellingen								
<u>Kosten opvang en plaatsing</u>								
Kosten dierenarts					17.000	17.000	17.569	20.690
Opvangkosten					5.000	5.000	2.194	5.852
Voeding katten					5.000	5.000	4.295	4.458
Advertentiekosten					1.000	1.000	876	725
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad					3.000	3.000	2.470	2.540
Verpreidingskosten					2.000	2.000	1.027	1.755
Uitvoeringskosten eigen organisatie					177.100	174.700	151.089	140.106
					<u>210.100</u>	<u>207.700</u>	<u>179.520</u>	<u>176.126</u>
Werving baten								
<u>Kosten werving</u>								
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad					2.000	2.000	1.647	1.693
Verspreidingskosten					1.500	1.500	685	1.170
Kosten mailings					3.000	3.000	3.569	1.101
Advertentiekosten					3.500	3.500	4.871	3.845
Kosten collectes					0	0	17	147
Uitvoeringskosten eigen organisatie					17.450	17.150	16.286	14.483
					<u>27.450</u>	<u>27.150</u>	<u>27.075</u>	<u>22.439</u>
Beheer en administratie								
<u>Kosten beheer en administratie</u>								
Personeelskosten					9.500	10.200	9.386	7.817
Huisvestingskosten					3.250	3.250	4.178	1.520
Kantoorlasten					1.425	1.425	1.723	1.517
Autolasten					150	150	219	140
Verkooplasten					0	0	0	0
Algemene lasten					1.575	1.575	1.672	1.526
Afschrijvingen					1.450	1.450	1.390	1.399
Financiële baten en lasten					100	100	367	565
					<u>17.450</u>	<u>18.150</u>	<u>18.935</u>	<u>14.484</u>

SAMENVATTING (MODEL STAAT VAN BATEN EN LASTEN)

	Begroting 2018 €	Begroting 2017 €	Werkelijk 2016 €	Werkelijk 2015 €
Baten				
Baten uit fondsvererving	118.000	118.000	117.527	512.650
Baten van loterijorganisaties	3.000	3.000	5.699	1.929
Subsidiebatens	25.000	25.500	28.777	23.892
Baten uit beleggingen	4.000	4.000	4.020	4.020
Overige baten	17.000	17.000	19.319	24.178
Som der baten	167.000	167.500	175.342	566.669
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Kosten opvang en plaatsing	210.100	207.700	179.520	176.126
Werving baten				
Kosten werving	27.450	27.150	27.075	22.439
Beheer en administratie				
Kosten beheer en administratie	17.450	18.150	18.935	14.484
Som der lasten	255.000	253.000	225.530	213.049
Resultaat	-88.000	-85.500	-50.188	353.620
KASSTROOMOVERZICHT				
Saldo baten en lasten	-88.000	-85.500	-50.188	353.620
Aanpassingen voor:				
afschrijvingen op materiële vaste activa	29.000	29.000	27.794	27.989
veranderingen in het werkkapitaal:				
. Mutatie vorderingen	0	0	65.364	-100.396
. Mutatie kortlopende schulden (excl bankkrediet)	0	0	-1.565	-39.823
	29.000	29.000	91.593	-112.230
Kasstroom uit operationele activiteiten	-59.000	-56.500	41.405	241.390
Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0
Verstrekking langlopende schulden	0	0	100.000	0
Aflossing langlopende schulden	-10.000	-10.000	-194.866	-14.076
Mutatie geldmiddelen	-69.000	-66.500	-53.461	227.314
Beschikbare geldmiddelen einde boekjaar	224.877	293.877	360.377	413.838
Beschikbare geldmiddelen begin boekjaar	293.877	360.377	413.838	186.524
Mutatie geldmiddelen	-69.000	-66.500	-53.461	227.314
Lening ING Bank				
Saldo begin boekjaar	85.833	95.833	190.699	204.775
Opnamen	0	0	100.000	0
Aflossingen	-10.000	-10.000	-194.866	-14.076
Saldo einde boekjaar	75.833	85.833	95.833	190.699