

Stichting Zwerfdier**BEGROTING 2019**

	Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
	€	€	€	€
Baten				
<i>Baten van particulieren</i>				
Donaties en giften	48.000	48.000	45.621	46.333
Adoptiegelden	22.000	22.000	25.332	21.832
Collecten	3.000	3.000	5.727	4.155
Nalatenschappen	45.000	45.000	199.756	45.100
Eigen loterij en prijsvragen	0	0	0	107
	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>276.436</u>	<u>117.527</u>
<i>Sponsorbijdragen</i>				
Sponsorbijdragen	0	0	0	0
<i>Baten van bedrijven en organisaties</i>				
Bijdragen uit nationale loterijen	1.000	0	950	1.032
Giften organisaties zonder winststreven	2.000	3.000	1.649	4.417
Giften bedrijven	0	0	450	250
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.049</u>	<u>5.699</u>
<i>Subsidiebatens</i>				
Gemeente Heerhugowaard	500	0	500	2.000
Gemeente Alkmaar	25.000	25.000	26.904	26.777
	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>	<u>27.404</u>	<u>28.777</u>
<i>Baten uit beleggingen</i>				
Huurvergoeding Stichting Felis Silvestris	0	0	5.000	0
Huurvergoeding beheerderswoning	4.000	4.000	4.020	4.020
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>9.020</u>	<u>4.020</u>
<i>Overige baten</i>				
Plaatsings- en afstandsgelden	17.000	17.000	15.882	19.319
Voer	0	0	559	0
Overige	0	0	1.197	0
	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.638</u>	<u>19.319</u>
Som der baten	<u>167.500</u>	<u>167.000</u>	<u>333.547</u>	<u>175.342</u>

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €	Werkelijk 2016 €
<u>Lasten</u>				
<u>Personeelslasten</u>				
Brutolonen en salarissen	77.000	77.000	79.606	73.362
Sociale lasten	15.000	15.000	14.660	14.058
Loonkostensubsidie	-1.000	-1.000	-1.251	-1.250
Arbodienst en ziekteverzuimverzekering	3.000	3.000	1.659	1.928
Werving en selectie	0	0	0	4.340
Reis- en onkostenvergoeding	500	500	360	630
Kosten opleidingen/cursussen	500	500	1.147	797
Overige personeelskosten	0	0	415	0
	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>96.596</u>	<u>93.865</u>
<u>Huisvestingslasten</u>				
Gas, water en elektriciteit	12.000	12.000	9.599	11.247
Onderhoud onroerende zaak	3.000	33.000	1.382	3.003
Erfpacht en belastingen	13.000	13.000	12.786	13.047
Verzekeringen	3.000	3.000	2.089	2.710
Bewakingslasten	1.000	1.000	1.037	553
Afvalkosten	3.000	3.000	2.760	2.650
	<u>35.000</u>	<u>65.000</u>	<u>29.653</u>	<u>33.210</u>
<u>Kantoorlasten</u>				
Kantoorbenodigdheden	1.000	1.000	931	3.667
Lease kantoorapparatuur	6.000	6.000	6.057	5.281
Telefoonkosten	1.500	1.500	3.156	2.101
Porti	1.000	1.000	897	438
Verzekering	0	0	613	0
	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>11.654</u>	<u>11.487</u>
<u>Autolasten</u>				
Brandstoffen	0	0	340	345
Motorrijtuigenbelasting	0	0	344	316
Overige autolasten	1.000	1.000	135	799
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>819</u>	<u>1.460</u>
<u>Verkooplasten</u>				
Representatielasten	0	0	39	0
Relatiegeschenken	0	0	74	0
Beurslasten	0	0	16	0
Reis- en verblijflasten	0	0	0	0
Overige verkooplasten	0	0	241	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>370</u>	<u>0</u>
<u>Algemene lasten</u>				
Accountantslasten	2.500	2.500	2.425	2.510
Administratielasten	1.500	1.500	1.881	1.135
Kosten vrijwilligers	1.500	1.500	1.320	2.209
Kantinekosten	1.500	1.500	969	1.377
Niet aftrekbare omzetbelasting	0	0	3.365	0
Overige algemene kosten	3.500	3.500	977	3.914
	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.937</u>	<u>11.145</u>
<u>Afschrijving</u>				
Afschrijving gebouw	27.000	27.000	26.375	25.539
Afschrijving inrichting en inventaris	2.000	2.000	2.970	2.255
Boekresultaat desinvesteringen	0	0	0	0
	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.345</u>	<u>27.794</u>
<u>Rentelasten</u>				
Rente hypothecaire lening ING Bank N.V.	3.000	3.000	2.434	7.507
Bankrente en -kosten	-1.000	-1.000	1.065	102
Rente rekening-courant Stichting Felis Silvestris	0	0	-297	-260
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>3.202</u>	<u>7.349</u>

Toelichting lastenverdeling (model C)
2019

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% 31.500	5% 1.750	5% 1.750	35.000				
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	150.100	15.950	15.950	182.000				
					Begroting 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
					€	€	€	€
Besteed aan doelstellingen								
<u>Kosten opvang en plaatsing</u>								
Kosten dierenarts					17.000	17.000	16.578	17.569
Opvangkosten					5.000	5.000	1.576	2.194
Voeding katten					5.000	5.000	3.085	4.295
Advertentiekosten					1.000	1.000	0	876
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad					3.000	3.000	2.364	2.470
Verpreidingskosten					2.000	2.000	939	1.027
Uitvoeringskosten eigen organisatie					150.100	177.100	149.905	151.089
					<u>183.100</u>	<u>210.100</u>	<u>174.447</u>	<u>179.520</u>
Wervingskosten								
<u>Lasten fondsverwerving</u>								
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad					2.000	2.000	1.576	1.647
Verspreidingskosten					1.500	1.500	626	685
Kosten mailings					3.000	3.000	2.721	3.569
Advertentiekosten					3.500	3.500	12.777	4.871
Kosten collecten					0	0	56	17
Uitvoeringskosten eigen organisatie					15.950	17.450	16.338	16.286
					<u>25.950</u>	<u>27.450</u>	<u>34.094</u>	<u>27.075</u>
Beheer en administratie								
<u>Lasten beheer en administratie</u>								
Personeelslasten					9.500	9.500	9.660	9.386
Huisvestingslasten					1.750	3.250	1.483	4.178
Kantoorlasten					1.425	1.425	1.748	1.723
Autolasten					150	150	123	219
Verkooplasten					0	0	55	0
Algemene lasten					1.575	1.575	1.641	1.672
Afschrijvingen					1.450	1.450	1.467	1.390
Financiële baten en lasten					100	100	156	367
					<u>15.950</u>	<u>17.450</u>	<u>16.333</u>	<u>18.935</u>

SAMENVATTING (MODEL STAAT VAN BATEN EN LASTEN)

	Begroting 2019 €	Begroting 2018 €	Werkelijk 2017 €	Werkelijk 2016 €
Baten				
Baten van particulieren	118.000	118.000	276.436	117.527
Sponsorbijdragen	0	0	0	0
Baten van bedrijven en organisaties	3.000	3.000	3.049	5.699
Subsidiebatens	25.500	25.000	27.404	28.777
Baten uit beleggingen	4.000	4.000	9.020	4.020
Overige baten	17.000	17.000	17.638	19.319
Som der baten	167.500	167.000	333.547	175.342
Lasten				
Besteed aan doelstellingen				
Kosten opvang en plaatsing	183.100	210.100	174.447	179.520
Wervingskosten				
Kosten werving	25.950	27.450	34.094	27.075
Beheer en administratie				
Kosten beheer en administratie	15.950	17.450	16.333	18.935
Som der lasten	225.000	255.000	224.874	225.530
Resultaat	-57.500	-88.000	108.673	-50.188
KASSTROOMOVERZICHT				
Saldo baten en lasten	-57.500	-88.000	108.673	-50.188
Aanpassingen voor:				
afschrijvingen op materiële vaste activa	29.000	29.000	29.345	27.794
veranderingen in het werkkapitaal:				
. Mutatie vorderingen	0	0	-115.111	65.364
. Mutatie kortlopende schulden (excl bankkrediet)	0	0	989	-1.565
	29.000	29.000	-84.777	91.593
Kasstroom uit operationele activiteiten	-28.500	-59.000	23.896	41.405
Investerings in materiële vaste activa	0	0	-733	-9.971
Verstreking langlopende schulden	0	0	0	100.000
Aflossing langlopende schulden	-10.000	-10.000	-10.000	-194.866
Mutatie geldmiddelen	-38.500	-69.000	13.163	-63.432
Beschikbare geldmiddelen einde boekjaar	256.069	294.569	363.569	350.406
Beschikbare geldmiddelen begin boekjaar	294.569	363.569	350.406	413.838
Mutatie geldmiddelen	-38.500	-69.000	13.163	-63.432
Lening ING Bank				
Saldo begin boekjaar	75.833	85.833	95.833	190.699
Opnamen	0	0	0	100.000
Aflossingen	-10.000	-10.000	-10.000	-194.866
Saldo einde boekjaar	65.833	75.833	85.833	95.833