

**Stichting Zwerfdier**

<b>Begroting 2020</b>	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
<b>Baten</b>				
<i>Baten uit eigen fondsverwerving</i>				
Donaties en giften	70.000	70.000	83.492	70.953
Collecte-opbrengsten	3.000	3.000	3.609	5.727
Nalatenschappen	45.000	45.000	17.499	199.756
	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>104.600</u>	<u>276.436</u>
 <i>Baten uit acties van derden</i>				
Giften instellingen	3.000	3.000	8.768	3.049
 <i>Subsidies van overheden</i>				
Gemeente Heerhugowaard	0	500	0	500
Gemeente Alkmaar	27.000	25.000	27.093	26.904
	<u>27.000</u>	<u>25.500</u>	<u>27.093</u>	<u>27.404</u>
 <i>Baten uit beleggingen</i>				
Huurvergoeding Stichting Felis Silvestris	0	0	0	5.000
Huurvergoeding portierswoning	4.000	4.000	4.020	4.020
	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.020</u>	<u>9.020</u>
 <i>Overige baten</i>				
Plaatsingsen en afstandsgelden	17.000	17.000	15.065	17.638
<b>Som der Baten</b>	<b>169.000</b>	<b>167.500</b>	<b>159.546</b>	<b>333.547</b>

Begroting 2020	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
<b><u>Lasten (uitvoeringskosten eigen organisatie)</u></b>				
<b><u>Personeelskosten</u></b>				
Brutolonen en salarissen	104.000	77.000	72.835	79.606
Sociale lasten	20.000	15.000	14.114	14.661
Ziekteverzuimverzekering	3.000	3.000	2.330	1.660
Onkostenvergoeding	500	500	412	775
Kosten opleidingen/cursussen	500	500	460	1.147
Premiekorting loonbelasting	-1.000	-1.000	-1.703	-1.251
	<b>127.000</b>	<b>95.000</b>	<b>88.448</b>	<b>96.598</b>
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>				
Energiekosten en zakelijke lasten	29.000	29.000	27.505	26.183
Onderhoudskosten	3.000	3.000	32.887	1.383
Verzekeringen	3.000	3.000	2.120	2.089
	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>62.512</b>	<b>29.655</b>
<b><u>Kantoor- en algemene kosten</u></b>				
Kantoorbenodigdheden	8.000	8.000	6.447	6.988
Accountants- en advieskosten	4.000	4.000	2.648	2.425
Kosten vrijwilligers	1.500	1.500	2.614	1.320
Telefoonkosten	1.500	1.500	3.489	3.156
Autokosten	1.000	1.000	752	819
Kosten kantine/was	1.500	1.500	1.139	969
Reiskosten	1.000	1.000	0	0
Overige algemene kosten	2.500	2.500	12.365	7.206
	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>29.453</b>	<b>22.883</b>
<b><u>Afschrijving</u></b>				
Afschrijving gebouw	27.000	27.000	26.297	26.375
Afschrijving inrichting en inventaris	2.000	2.000	3.889	2.970
Boekresultaat desinvesteringen				
	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.186</b>	<b>29.345</b>
<b><u>Rentelasten</u></b>				
Rente hypothecaire lening ING Bank N.V.	3.000	3.000	2.165	2.434
Bankrente en -kosten	-1.000	-1.000	749	768
Rente rekening-courant Stichting Felis Silvestris				
	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.914</b>	<b>3.202</b>
<b>Som der Lasten (uitvoeringskosten)</b>	<b>214.000</b>	<b>182.000</b>	<b>213.513</b>	<b>181.683</b>

**Toelichting lastenverdeling(model C)**

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	Doelstelling	Werving en Baten	Beheer en administratie	Totaal boekjaar
Personeelskosten	80%	10%	10%	
	101.600	12.700	12.700	127.000
Huisvestingskosten	90%	5%	5%	
	31.500	1.750	1.750	35.000
Kantoorlasten / Autolasten / Algemene lasten	70%	15%	15%	
	14.700	3.150	3.150	21.000
Afschrijving	90%	5%	5%	
	26.100	1.450	1.450	29.000
Rente	90%	5%	5%	
	1.800	100	100	2.000
Totaal uitvoeringskosten	175.700	19.150	19.150	214.000
	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
<b>Besteed aan doelstellingen</b>				
<u>Kosten opvang en plaatsing</u>				
Kosten dierenarts	17.000	17.000	16.853	16.572
Opvangkosten	5.000	5.000	2.496	1.576
Voeding katten	5.000	5.000	3.379	3.085
Advertentiekosten	1.000	1.000	0	0
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	3.000	3.000	4.707	3.941
Verspreidingskosten	2.000	2.000	1.827	1.566
Uitvoeringskosten eigen organisatie	175.700	150.100	177.426	149.278
	208.700	183.100	206.686	176.018
<b>Werving en baten</b>				
<u>Kosten werving</u>				
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	2.000	2.000	0	0
Verspreidingskosten	1.500	1.500	722	897
Kosten mailings	3.000	3.000	2.403	2.721
Advertentiekosten (PR-kosten)	3.500	3.500	4.114	12.777
Kosten collectes	0	0	6	56
Uitvoeringskosten eigen organisatie	19.150	15.950	18.043	16.202
	29.150	25.950	25.289	32.653
<b>Beheer en administratie</b>				
<u>Kosten beheer en administratie</u>				
Personeelskosten	12.700	9.500	8.845	9.660
Huisvestingskosten	1.750	1.750	3.126	1.483
Kantoor- en algemene kosten	3.150	3.150	4.418	3.432
Afschrijvingskosten	1.450	1.450	1.509	1.467
Rentelasten	100	100	146	160
	19.150	15.950	18.043	16.202

Geen accountantscontrole toegepast

**SAMENVATTING (MODEL STAAT VAN BATEN EN LASTEN)**

	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017
<b><u>Baten</u></b>				
Baten uit eigen fondsverwerving	118.000	118.000	104.600	276.436
Baten uit acties van derden	3.000	3.000	8.768	3.049
Subsidies van overheden	27.000	25.500	27.093	27.404
Baten uit beleggingen	4.000	4.000	4.020	9.020
Overige baten	17.000	17.000	15.065	17.638
<b>Som der Baten</b>	<b>169.000</b>	<b>167.500</b>	<b>159.546</b>	<b>333.547</b>
<b><u>Lasten</u></b>				
<b>Besteed aan doelstellingen</b>				
Kosten opvang en plaatsing	208.700	183.100	206.686	176.018
<b>Werving en baten</b>				
Kosten werving	29.150	25.950	25.289	32.653
<b>Beheer en administratie</b>				
Kosten beheer en administratie	19.150	15.950	18.043	16.202
<b>Som der Lasten (Totaal)</b>	<b>257.000</b>	<b>225.000</b>	<b>250.018</b>	<b>224.874</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-88.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-90.472</b>	<b>108.673</b>
<b><u>KASTROOMOVERZICHT</u></b>				
Saldo Baten en Lasten	-88.000	-57.500	-90.472	108.673
Aanpassingen voor:				
afschrijvingen op materiële vaste activa	29.000	29.000	30.186	29.345
veranderingen in het werkkapitaal:				
* Mutatie vorderingen			173.414	-115.111
* Mutatie kortlopende schulden (excl. bankkrediet)			13	989
	29.000	29.000	203.613	-84.777
Kasstroom uit operationele activiteiten	-59.000	-28.500	113.140	23.896
Investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	0	0	-18.024	-733
Financieringsactiviteiten				
Verstreking langlopende schulden	0	0	0	0
Aflossing langlopende schulden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Mutatie geldmiddelen	-69.000	-38.500	85.116	13.163
<b>Lening ING Bank</b>				
Saldo begin boekjaar	65.833	75.833	85.833	95.833
Opnamen	0	0	0	0
Aflossingen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo einde boekjaar	<b>55.833</b>	<b>65.833</b>	<b>75.833</b>	<b>85.833</b>