

Stichting Zwerfdier**Begroting 2021**

	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
<u>Baten</u>				
<i>Baten uit eigen fondsverwerving</i>				
Donaties en giften	70.000	70.000	91.967	83.492
Collecte-opbrengsten	3.000	3.000	4.438	3.609
Nalatenschappen	45.000	45.000	9.397	17.499
	118.000	118.000	105.802	104.600
 <i>Baten uit acties van derden</i>				
Giften instellingen	3.000	3.000	27.096	8.768
 <i>Subsidies van overheden</i>				
Gemeente Heerhugowaard	0	0	0	0
Gemeente Alkmaar	27.000	27.000	27.618	27.093
	27.000	27.000	27.618	27.093
 <i>Baten uit beleggingen</i>				
Huurvergoeding Stichting Felis Silvestris	0	0	0	0
Huurvergoeding portierswoning	4.000	4.000	4.020	4.020
	4.000	4.000	4.020	4.020
 <i>Overige baten</i>				
Plaatsingsen en afstandsgelden	17.000	17.000	22.134	15.065
 Som der Baten	 169.000	 169.000	 186.670	 159.546

Begroting 2021	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
<u>Lasten (uitvoeringskosten eigen organisatie)</u>				
<u>Personeelskosten</u>				
Brutolonen en salarissen	110.000	104.000	89.247	72.835
Sociale lasten	22.000	20.000	17.233	14.114
Ziekteverzuimverzekering	3.000	3.000	3.066	2.330
Onkostenvergoeding	500	500	691	412
Kosten opleidingen/cursussen	500	500	11.062	460
Premiekorting loonbelasting	-1.000	-1.000	-2.238	-1.703
	135.000	127.000	119.061	88.448
<u>Huisvestingskosten</u>				
Energiekosten en zakelijke lasten	29.000	29.000	27.919	27.505
Onderhoudskosten	3.000	3.000	6.786	32.887
Verzekeringen	3.000	3.000	2.483	2.120
	35.000	35.000	37.188	62.512
<u>Kantoor- en algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	8.000	8.000	7.672	6.447
Accountants- en advieskosten	4.000	4.000	6.106	2.648
Kosten vrijwilligers	1.500	1.500	3.067	2.614
Telefoonkosten	1.500	1.500	2.930	3.489
Autokosten	1.000	1.000	860	752
Kosten kantine/was	1.500	1.500	1.539	1.139
Reiskosten	1.000	1.000	0	0
Overige algemene kosten	2.500	2.500	9.104	12.365
	21.000	21.000	31.278	29.453
<u>Afschrijving</u>				
Afschrijving gebouw	27.000	27.000	26.310	26.297
Afschrijving inrichting en inventaris	2.000	2.000	6.059	3.889
Boekresultaat desinvesteringen				
	29.000	29.000	32.369	30.186
<u>Rentelasten</u>				
Rente hypothecaire lening ING Bank N.V.	3.000	3.000	1.897	2.165
Bankrente en -kosten	-1.000	-1.000	619	749
Rente rekening-courant Stichting Felis Silvestris				
	2.000	2.000	2.516	2.914

Geen accountantscontrole toegepast

Som der Lasten (uitvoeringskosten)

222.000	214.000	222.412	213.513
---------	---------	---------	---------

Toelichting lastenverdeling(model C)

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	Doelstelling	Werving en Baten	Beheer en administratie	Totaal boekjaar
	80%	10%	10%	
Personeelskosten	108.000	13.500	13.500	135.000
	90%	5%	5%	
Huisvestingskosten	31.500	1.750	1.750	35.000
	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	1.800	100	100	2.000
Totaal uitvoeringskosten	182.100	19.950	19.950	222.000

	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
Besteed aan doelstellingen				
<u>Kosten opvang en plaatsing</u>				
Kosten dierenarts	17.000	17.000	20.218	16.853
Opvangkosten	5.000	5.000	2.069	2.496
Voeding katten	5.000	5.000	3.212	3.379
Advertentiekosten	1.000	1.000	0	0
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	3.000	3.000	4.362	4.707
Verspreidingskosten	2.000	2.000	1.647	1.827
Uitvoeringskosten eigen organisatie	182.100	175.700	182.008	177.426
	215.100	208.700	213.516	206.686

Werving en batenKosten werving

Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	2.000	2.000	0	0
Verspreidingskosten	1.500	1.500	712	722
Kosten mailings	3.000	3.000	2.728	2.403
Advertentiekosten (PR-kosten)	3.500	3.500	6.207	4.114
Kosten collectes	0	0	162	6
Uitvoeringskosten eigen organisatie	19.950	19.150	20.201	18.043
	29.950	29.150	30.010	25.289

Beheer en administratieKosten beheer en administratie

Personeelskosten	13.500	12.700	11.906	8.845
Huisvestingskosten	1.750	1.750	1.859	3.126

Geen accountantscontrole toegepast

Kantoor- en algemene kosten	3.150	3.150	4.692	4.418
Afschrijvingskosten	1.450	1.450	1.618	1.509
Rentelasten	100	100	126	146
	19.950	19.150	20.201	18.043

SAMENVATTING (MODEL STAAT VAN BATEN EN LASTEN)

	Begroting 2021	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018
<u>Baten</u>				
Baten uit eigen fondsverwerving	118.000	118.000	105.802	104.600
Baten uit acties van derden	3.000	3.000	27.096	8.768
Subsidies van overheden	27.000	27.000	27.618	27.093
Baten uit beleggingen	4.000	4.000	4.020	4.020
Overige baten	17.000	17.000	22.134	15.065
Som der Baten	169.000	169.000	186.670	159.546
<u>Lasten</u>				
Besteed aan doelstellingen				
Kosten opvang en plaatsing	215.100	208.700	213.516	206.686
Werving en baten				
Kosten werving	29.950	29.150	30.010	25.289
Beheer en administratie				
Kosten beheer en administratie	19.950	19.150	20.201	18.043
Som der Lasten (Totaal)	265.000	257.000	263.728	250.018
Resultaat	-96.000	-88.000	-77.058	-90.472

KASSTROOMOVERZICHT

Saldo Baten en Lasten	-96.000	-88.000	-77.058	-90.472
Aanpassingen voor:				
afschrijvingen op materiële vaste activa	29.000	29.000	32.369	30.186
veranderingen in het werkkapitaal:				
* Mutatie vorderingen			-8.640	173.414
* Mutatie kortlopende schulden (excl. bankkrediet)			6.035	13
	29.000	29.000	29.764	203.613
Kasstroom uit operationele activiteiten	-67.000	-59.000	-47.294	113.140
Investerings in materiële vaste activa	0	0	-6.382	-18.024
Verstrekking langlopende schulden	0	0	0	0
Aflossing langlopende schulden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Mutatie geldmiddelen	-77.000	-69.000	-63.676	85.116

Lening ING Bank

Saldo begin boekjaar	55.833	65.833	75.833	85.833
Opnamen	0	0	0	0
Aflossingen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo einde boekjaar	45.833	55.833	65.833	75.833