

Stichting Zwerfdier

Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Baten				
<i>Baten uit eigen fondsverwerving</i>				
Donaties en giften	70.000	70.000	104.805	91.967
Collecte-opbrengsten	3.000	3.000	0	4.438
Nalatenschappen	45.000	45.000	539.754	9.397
	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>644.559</u>	<u>105.802</u>
 <i>Baten uit acties van derden</i>				
Giften instellingen	3.000	3.000	5.477	27.096
 <i>Subsidies van overheden</i>				
Gemeente Heerhugowaard	0	0	0	0
Gemeente Alkmaar	0	27.000	27.140	27.618
	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>27.140</u>	<u>27.618</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	23.671	22.134
Som der Baten	142.000	169.000	704.867	186.670

Begroting 2022	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
<u>Lasten (uitvoeringskosten eigen organisatie)</u>				
<u>Personeelskosten</u>				
Brutolonen en salarissen	100.000	110.000	125.879	89.247
Sociale lasten	20.000	22.000	23.033	17.233
Ziekteverzuimverzekering	3.000	3.000	3.885	3.066
Onkostenvergoeding	500	500	360	691
Kosten opleidingen/cursussen	500	500	234	11.062
Premiekorting loonbelasting	-1.000	-1.000	-3.237	-2.238
	123.000	135.000	150.154	119.061
<u>Huisvestingskosten</u>				
Energiekosten en zakelijke lasten	29.000	29.000	29.726	27.919
Onderhoudskosten	3.000	3.000	5.704	6.786
Verzekeringen	3.000	3.000	2.703	2.483
	35.000	35.000	38.133	37.188
<u>Kantoor- en algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	8.000	8.000	8.510	7.672
Accountants- en advieskosten	4.000	4.000	1.230	6.106
Kosten vrijwilligers	1.500	1.500	1.842	3.067
Telefoonkosten	1.500	1.500	3.118	2.930
Autokosten	1.000	1.000	1.221	860
Kosten kantine/was	1.500	1.500	967	1.539
Reiskosten	1.000	1.000	0	0
Overige algemene kosten	2.500	2.500	10.717	9.104
	21.000	21.000	27.605	31.278
<u>Afschrijving</u>				
Afschrijving gebouw	27.000	27.000	27.680	26.310
Afschrijving inrichting en inventaris	2.000	2.000	5.746	6.059
Boekresultaat desinvesteringen				
	29.000	29.000	33.426	32.369
<u>Rentelasten</u>				
Rente hypothecaire lening ING Bank N.V.	0	3.000	1.633	1.897
Bankrente en -kosten	-1.000	-1.000	708	619
Rente rekening-courant Stichting Felis Silvestris				
	-1.000	2.000	2.341	2.516

Geen accountantscontrole toegepast

Som der Lasten (uitvoeringskosten)

<u>207.000</u>	<u>222.000</u>	<u>251.659</u>	<u>222.412</u>
----------------	----------------	----------------	----------------

Toelichting lastenverdeling(model C)

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling	Werving en Baten	Beheer en administratie	Totaal boekjaar	
Personeelskosten	80% 98.400	10% 12.300	10% 12.300	123.000
Huisvestingskosten	90% 31.500	5% 1.750	5% 1.750	35.000
Kantoorlasten / Autolasten / Algemene lasten	70% 14.700	15% 3.150	15% 3.150	21.000
Afschrijving	90% 26.100	5% 1.450	5% 1.450	29.000
Rente	90% -900	5% -50	5% -50	-1.000
Totaal uitvoeringskosten	169.800	18.600	18.600	207.000

	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Besteed aan doelstellingen				
<u>Kosten opvang en plaatsing</u>				
Kosten dierenarts	17.000	17.000	23.610	20.218
Opvangkosten	5.000	5.000	1.086	2.069
Voeding katten	5.000	5.000	2.726	3.212
Advertentiekosten	1.000	1.000	0	0
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	3.000	3.000	3.902	4.362
Verspreidingskosten	2.000	2.000	1.802	1.647
Uitvoeringskosten eigen organisatie	169.800	182.100	206.079	182.008
	202.800	215.100	239.205	213.516

Werving en batenKosten werving

Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	2.000	2.000	0	0
Verspreidingskosten	1.500	1.500	0	712
Kosten mailings	3.000	3.000	2.418	2.728
Advertentiekosten (PR-kosten)	3.500	3.500	1.925	6.207
Kosten collectes	0	0	0	162
Uitvoeringskosten eigen organisatie	18.600	19.950	22.858	20.201
	28.600	29.950	27.201	30.010

Beheer en administratieKosten beheer en administratie

Personeelskosten	12.300	13.500	15.015	11.906
Huisvestingskosten	1.750	1.750	1.907	1.859

Geen accountantscontrole toegepast

Kantoor- en algemene kosten	3.150	3.150	4.141	4.692
Afschrijvingskosten	1.450	1.450	1.678	1.618
Rentelasten	-50	100	117	126
	<u>18.600</u>	<u>19.950</u>	<u>22.858</u>	<u>20.201</u>

SAMENVATTING (MODEL STAAT VAN BATEN EN LASTEN)

	Begroting 2022	Begroting 2021	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
<u>Baten</u>				
Baten uit eigen fondsverwerving	118.000	118.000	644.559	105.802
Baten uit acties van derden	3.000	3.000	5.477	27.096
Subsidies van overheden	0	27.000	27.140	27.618
Baten uit beleggingen	4.000	4.000	4.020	4.020
Overige baten	17.000	17.000	23.671	22.134
Som der Baten	<u>142.000</u>	<u>169.000</u>	<u>704.867</u>	<u>186.670</u>
<u>Lasten</u>				
Besteed aan doelstellingen				
Kosten opvang en plaatsing	202.800	215.100	239.205	213.516
Werving en baten				
Kosten werving	28.600	29.950	27.201	30.010
Beheer en administratie				
Kosten beheer en administratie	18.600	19.950	22.858	20.201
Som der Lasten (Totaal)	<u>250.000</u>	<u>265.000</u>	<u>289.264</u>	<u>263.728</u>
Resultaat	<u>-108.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>415.603</u>	<u>-77.058</u>

KASSTROOMOVERZICHT

Saldo Baten en Lasten	-108.000	-96.000	415.603	-77.058
Aanpassingen voor:				
afschrijvingen op materiële vaste activa	29.000	29.000	33.426	32.369
veranderingen in het werkkapitaal:				
* Mutatie voorraden			-703	
* Mutatie vorderingen			-510.505	-8.640
* Mutatie kortlopende schulden (excl. bankkrediet)			24.386	6.035
	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>-453.396</u>	<u>29.764</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	-79.000	-67.000	-37.793	-47.294
Investerings in materiële vaste activa	0	0	-5.236	-6.382
Verstreking langlopende schulden	0	0	0	0
Aflossing langlopende schulden	0	-10.000	-10.000	-10.000
Mutatie geldmiddelen	<u>-79.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-53.029</u>	<u>-63.676</u>

Geen accountantscontrole toegepast

Lening ING Bank

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