

Stichting Zwerfdier**Begroting 2026**

	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
<u>Baten</u>				
<i>Baten uit eigen fondsverwerving</i>				
Donaties en giften	100.000	100.000	121.802	111.887
Collecte-opbrengsten	3.000	3.000	2.480	3.079
Nalatenschappen	45.000	45.000	227.089	250.690
	148.000	148.000	351.371	365.656
 <i>Baten uit acties van derden</i>				
Giften instellingen	3.000	3.000	10.474	7.828
 <i>Subsidies van overheden</i>				
Gemeente Heerhugowaard	0	0	0	0
Gemeente Alkmaar	0	0	0	0
	0	0	0	0
 <i>Baten uit beleggingen</i>				
Huurvergoeding Stichting Felis Silvestris	0	0	30.000	30.000
Huurvergoeding portierswoning	4.000	4.000	4.020	4.020
	4.000	4.000	34.020	34.020
 <i>Overige baten</i>				
Plaatsingen en afstandsgelden	25.000	17.000	50.710	37.992
 Som der Baten	 180.000	 172.000	 446.575	 445.496

Begroting 2026	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
<u>Lasten (uitvoeringskosten eigen organisatie)</u>				
<u>Personeelskosten</u>				
Brutolonen en salarissen	150.000	140.000	106.472	128.949
Sociale lasten	35.000	30.000	22.682	24.933
Ziekteverzuimverzekering	3.000	3.000	5.958	3.136
Onkostenvergoeding	500	500	2.572	2.982
Kosten opleidingen/cursussen	500	500	230	556
Premiekorting loonbelasting	-1.000	-1.000	-2.397	-2.556
	188.000	173.000	135.517	158.000
<u>Huisvestingskosten</u>				
Energiekosten en zakelijke lasten	45.000	40.000	40.516	49.462
Onderhoudskosten	5.000	5.000	5.100	4.790
Verzekeringen	2.000	2.000	1.867	2.052
	52.000	47.000	47.483	56.304
<u>Kantoor- en algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	8.000	8.000	16.327	10.742
Accountants- en advieskosten	4.000	4.000	2.922	2.723
Kosten vrijwilligers	1.500	1.500	1.919	1.519
Telefoonkosten	1.500	1.500	3.035	2.485
Autokosten	1.000	1.000	1.357	1.717
Kosten kantine/was	1.500	1.500	2.203	1.668
Reiskosten	1.000	1.000	0	0
Overige algemene kosten	15.000	15.000	22.749	19.750
	33.500	33.500	50.512	40.604
<u>Afschrijving</u>				
Afschrijving gebouw	27.000	27.000	31.460	29.523
Afschrijving inrichting en inventaris	0	2.000	0	2.590
Boekresultaat desinvesteringen	27.000	29.000	31.460	32.113
<u>Rentelasten</u>				
Rente hypothecaire lening ING Bank N.V.	0	0	0	0
Bankrente en -kosten	-5.000	-1.000	-14.921	-5.843
Rente rekening-courant Stichting Felis Silvestris	-5.000	-1.000	-14.921	-5.843

Geen accountantscontrole toegepast

Som der Lasten (uitvoeringskosten)

295.500	281.500	250.051	281.178
---------	---------	---------	---------

Toelichting lastenverdeling(model C)

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

	Doelstelling	Werving en Baten	Beheer en administratie	Totaal boekjaar
	80%	10%	10%	
Personeelskosten	150.400	18.800	18.800	188.000
	90%	5%	5%	
Huisvestingskosten	46.800	2.600	2.600	52.000
	70%	15%	15%	
Kantoorlasten / Autolasten / Algemene lasten	23.450	5.025	5.025	33.500
	90%	5%	5%	
Afschrijving	24.300	1.350	1.350	27.000
	90%	5%	5%	
Rente	-4.500	-250	-250	-5.000
Totaal uitvoeringskosten	240.450	27.525	27.525	295.500
	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Besteed aan doelstellingen				
<u>Kosten opvang en plaatsing</u>				
Kosten dierenarts	45.000	45.000	42.302	35.273
Opvangkosten	5.000	5.000	5.478	6.435
Voeding katten	10.000	7.500	8.450	5.775
Advertentiekosten	1.000	1.000	2.224	0
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	3.000	3.000	2.351	1.036
Verspreidingskosten	2.000	2.000	1.511	2.206
Uitvoeringskosten eigen organisatie	243.600	229.350	201.392	229.139
	309.600	292.850	263.708	279.864
Werving en baten				
<u>Kosten werving</u>				
Opmaak- en drukkosten kwartaalblad	2.000	2.000	1.567	3.902
Verspreidingskosten	1.500	1.500	1.007	826
Kosten mailings	3.000	3.000	3.207	2.530
Advertentiekosten (PR-kosten)	3.500	3.500	2.712	6.818
Kosten collectes	0	0	0	145
Uitvoeringskosten eigen organisatie	27.700	26.075	24.330	26.019
	37.700	36.075	32.823	40.240
Beheer en administratie				
<u>Kosten beheer en administratie</u>				
Personeelskosten	18.800	17.300	13.552	15.800
Huisvestingskosten	2.600	2.350	2.374	2.815

Geen accountantscontrole toegepast

Kantoor- en algemene kosten	5.025	5.025	7.577	6.091
Afschrijvingskosten	1.525	1.450	1.573	1.606
Rentelasten	-250	-50	-746	-292
	27.700	26.075	24.330	26.019

SAMENVATTING (MODEL STAAT VAN BATEN EN LASTEN)

	Begroting 2026	Begroting 2025	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
<u>Baten</u>				
Baten uit eigen fondsverwerving	148.000	148.000	351.371	365.656
Baten uit acties van derden	3.000	3.000	10.474	7.828
Subsidies van overheden	0	0	0	0
Baten uit beleggingen	4.000	4.000	34.020	34.020
Overige baten	25.000	17.000	50.710	37.992
Som der Baten	180.000	172.000	446.575	445.496
<u>Lasten</u>				
Besteed aan doelstellingen				
Kosten opvang en plaatsing	309.600	292.850	263.708	279.864
Werving en baten				
Kosten werving	37.700	36.075	32.823	40.240
Beheer en administratie				
Kosten beheer en administratie	27.700	26.075	24.330	26.019
Som der Lasten (Totaal)	375.000	355.000	320.860	346.124
Resultaat	-195.000	-183.000	125.715	99.372

KASSTROOMOVERZICHT

Saldo Baten en Lasten	-195.000	-183.000	125.715	99.372
Aanpassingen voor:				
afschrijvingen op materiële vaste activa	27.000	29.000	31.460	32.113
veranderingen in het werkkapitaal:				
* Mutatie voorraden			-160	-221
* Mutatie vorderingen			-174.618	-65.152
* Mutatie kortlopende schulden (excl. bankkrediet)			-8.995	2.777
	27.000	29.000	-152.313	-30.483
Kasstroom uit operationele activiteiten	-168.000	-154.000	-26.598	68.889
Investerings in materiële vaste activa	0	0	-52.286	-12.840
Verstrekking langlopende schulden	0	0	-200.000	0
Aflossing langlopende schulden	0		0	0
Mutatie geldmiddelen	-168.000	-154.000	-278.884	56.049

Geen accountantscontrole toegepast

Lening ING Bank

Saldo begin boekjaar	0	0	0	0
Opnamen	0	0	0	0
Aflossingen	0	0	0	0
Saldo einde boekjaar	0	0	0	0