

STICHTING DIERENTEHUIS VIJFHEERENLANDEN, CULEMBORG EO

RESULTAAT PERIODE 2020 t/m 2024
IN DETAILA ASIEL EXPLOITATIE 2024
B A + PENSION 2024
C B + FONDSWERVING (= totaal Stichting) 2024

(alle bedragen zijn excl btw)		BEGROTING	ACTUEEL 31-12-2024		ZIE JAARSTUKKEN			
code	omschrijving	heel 2024	subtotalen per 31-12-2024	Detail	2023	2022	2021	2020
A	INKOMSTEN ASIEL							
	AFSTAND en PLAATSIJNG - KATTEN			18.379	20.188	16.200	13.317	13.553
	- HONDEN	25.000		1.404	2.587	1.837	1.156	1.522
	- OVERIGE DIEREN			910	790	735	831	282
	totaal afstand / plaatsing		20.693		23.565	18.772	15.304	15.357
	ZWERFDIEREN + OVERIGE OPVANG	90.000						
	GEMEENTEN (obv opvangtarief)			22.299	16.229	13.856	10.459	13.030
	GEMEENTEN (obv aantal inwoners)			73.047	62.569	61.174	60.120	59.673
	INCIDENTELE OPVANG / INBESLAGNAME etc			-	7.738	-	-	-
	totaal zwervers + tijd. opvang		95.346		86.536	75.030	70.579	72.703
	subtotaal (btw belast) netto asiel-inkomen	115.000		116.039	110.101	93.801	85.883	88.060
	KOSTEN ASIEL							
	PERSONEELSKOSTEN							
	FAST PERSONEEL	100.000		99.199	80.422	75.284	62.592	65.661
	VRIJWILLIGERS			4.102	4.536	5.130	925	1.328
	OPLEIDINGEN / OVERIGE PERS.KST. / ARBO			2.532	3.068	2.991	-	1.144
	totaal personeel / vrijwilligers		-105.833		88.026	83.405	63.517	-68.133
	DIEREN OPVANG EN VERZORGING							
	DIERENARTSEN	30.000	-30.906	29.674	26.470	28.063	21.363	22.195
	CHIP -EN CHIPREGISTRATIES			1.232				
	RVO / DOCASOFT / BAAS GEZOCHT			936				
	VOEDING DIEREN	5.500	-3.544	646	3.050	4.754	3.180	2.995
	KATTENGRIJ I HOOI			1.962				
	VUJLNIS OPHAAJ	2.000		2.763	1.596	2.673	1.883	1.883
	GAS, WATER EN ELECTRA	10.000		10.549	9.813	4.419	5.470	5.756
	KLEIN VERBRUIK ASIEL	2.000		992	1.728	2.427	1.328	760
	OVERIGE KOSTEN OPVANG DIEREN (vogels)			827	635			
	totaal dierenhulp		-49.581		43.292	42.336	33.224	33.589
	GEBOUW / TERREIN / KANTOOR							
	KLEIN ONDERHOUD GEBOUW / TERREIN	4.500		11.410	3.608	4.590	9.110	1.496
	GROOT ONDERHOUD en RENOVATIES GEBOUW							
	AFSCHRIJVING GEBOUW BOEKJAAR	15.000		23.311	14.330	13.798	13.798	13.798
	VOORZIENING GROOT ONDERHOUD BOEKJAAR	7.000		7.470	6.448	6.131	6.100	6.131
	HUUR GROND	2.500		2.457	2.367	2.152	2.096	2.069
	BELASTINGEN - HEFFINGEN	1.000		628	684	811	737	585
	VERZEKERING GEBOUW	1.000		1.105	1.101	1.025	1.091	1.091
	TELEFOON / INTERNET	1.000		992	946	907	884	895
	KANTOOR / AUTOMATISERING / WEBSITE	1.500		1.324	2.597	2.130	1.793	2.902
	PORTI	500		185	212	214	495	1.080
	totaal gebouw / kantoor		-48.882		32.293	31.758	36.104	30.047
	ASIELAUTO							
	bestuur / beheer							
	PR - PR Blad / BESTUUR	1.000		394	90	-	209	
	BANKKOSTEN / PINAUTOMAAT	2.000		855	815	1.051	729	530
	VERZEKERINGEN (behalve gebouw)	2.500		3.068	2.016	2.224	1.895	1.782
	ACCOUNTANT - ADMINISTRATIEPAKKET	4.000		3.917	3.335	3.201	3.189	3.421
	totaal bestuur / beheer		-8.234		6.256	6.476	6.022	5.733
	subtotaal kosten asiel	195.000		214.032	171.245	165.582	140.351	139.589
	subtotaal (btw belast) netto pension-inkomen	80.000		97.993	61.144	71.780	54.468	51.529
B	INKOMSTEN PENSION							
	PENSION - KATTEN	55.000		16.273	14.176	14.595	9.507	8.305
	- HONDEN			38.372	31.326	28.108	11.361	11.311
	- HONDEN - DAGOPVANG			4.616	2.524			
	- VOORSCHOTTEN 2024 ZOMER-PENSION			4.483	4.029	4.112	3.143	-
	totaal pension inkomsten		63.744					
	subtotaal (btw belast) netto pension-inkomen	55.000		63.744	52.055	46.814	24.011	19.616
	INKOMSTEN UIT BANKRENTE							
	BANKRENTE LIQUIDE MIDDELEN	2.000		2.250	2.355	-	-	-
	INKOMSTEN UIT FONDSWERVING							
	EIGEN COLLECTE							
	DIERENLOT DIGICOLLECTE			20	2.949	2.885	2.930	-
	DIERENLOT LCDH / VRIENDEN STICHTING			6.000	4.500	5.000	16.932	1.700
	GIFTEN / DONATIES / GO-FUND-ME / BEDELBRIEF	10.000		10.380	10.358	11.804	10.505	16.779
	WINKELBUSJES - STATIEGELD - KLEDINGCONTAINER	2.500		1.979	1.342	3.608	3.200	4.823
	DIERENLOT X-MAS 2023 / Paas 2024 CHALLENGES			8.228	-	-	-	-
	fondswerving normaal		26.607		19.149	23.296	33.567	23.302
	INVESTERING BIJDAGEN							
	DIERENLOT			17.000				
	HET WAARDIGE DIER			15.000				
	NIJDIER							
	NIJHOF MENS EN DIER			3.000				
	ST. RIVIERENLAND			2.000				
	fondsw. investeringsbijdragen		37.000					
	INKOMSTEN UIT LEGATEN							
	NALATENSCHAPPEN / LEGATEN	-		39.138	-	-	-	69.179
	fondswerving legaten		39.138					
	KOSTEN FONDSWERVING	500		638	574	558	546	428
	subtotaal rente / fondswerving / legaten	14.000		104.357	20.930	22.738	33.021	92.053
C	TOTAAL STICHTING JAARRESULTAAT 2024	11.000		70.108	11.841	2.228	2.564	60.140
	begroot tekort 2024							
				actueel jaarresultaat 31-12-2024				

STICHTING DIERENTEHUIS VIJFHEERENLANDEN, CULEMBORGO

A ASIEL EXPLOITATIE

B A + PENSION

C B + FONDSWERVING (= totaal Stichting)

RESULTAAT PERIODE 2020 t/m 2024

SAMENVATTING per 31-12-24

code	omschrijving	BEGROTING		ACTUEEL 31-12-2024				ZIE JAARREKENINGEN				EXPLOITATIE TOTAAL 5 jaar 2020 t/m 2024
		heel 2024		2024	2023	2022	2021	2020				
	ASIEL INKOMEN											
	netto inkomen plaatsing/afstand	25.000		20.693	23.565	18.772	15.304	15.357	93.691			
	netto inkomen gemeenten zwervers	90.000		95.346	78.798	75.030	70.579	72.703	392.456			
	netto inkomen opvang inbeslagname	-		-	7.738	-	-	-	7.738			
	TOTAAL ASIEL INKOMEN	115.000		116.039	110.101	93.801	85.883	88.060	493.884			
	ASIEL KOSTEN											
	Personeel en Vrijwilligers	100.000-		105.833-	88.026-	83.405-	63.517-	68.133-	408.914-			
	Dieren opvang en (medische) verzorging	49.500-		49.581-	43.292-	42.336-	33.224-	33.589-	202.022-			
	Gebouw, Terrein, Kantoor	34.000-		48.882-	32.293-	31.758-	36.104-	30.047-	179.084-			
	Auto	2.000-		1.502-	1.378-	1.606-	1.484-	2.087-	8.057-			
	Bestuur en Algemeen beheer	9.500-		8.234-	6.256-	6.476-	6.022-	5.733-	32.721-			
	TOTAAL ASIEL KOSTEN	195.000-		214.032-	171.245-	165.582-	140.351-	139.589-	830.799-			
	sub ASIEL EXPLOITATIE	80.000-		97.993-	61.144-	71.780-	54.468-	51.529-	336.914-			
A	netto inkomen pensioen	55.000		63.744	52.055	46.814	24.011	19.616	206.240			
	sub ASIEL EXPLOITATIE + PENSION	25.000-		34.249-	9.089-	24.966-	30.457-	31.913-	130.674-			
	BANKRENTE											
	Ontvangen bankrente	2.000		2.250	2.355	-	-	-	4.605			
	FONDSWERVING											
	Giften - crowdfunding - bussen - collecte	12.000		12.359	11.700	18.296	16.635	23.302	82.292			
	Dierenlot acties - NL Doet - Vrienden			14.248	7.449	5.000	16.932	-	43.629			
	Legaten			39.138	-	-	-	69.179	108.317			
	Investeringsbijdragen			37.000	-	-	-	-	37.000			
	Af: Kosten fondswerving			638-	574-	558-	546-	428-	2.744-			
	FONDSWERVING NETTO OPBRENGST	12.000		102.107	18.575	22.738	33.021	92.053	268.494			
C	TOTAAL STICHTING JAARRESULTAAT	11.000-		70.108	11.841	2.228-	2.564	60.140	142.425			
	actueel jaarresultaat 2024											
begroot tekort heel 2024												
INVESTERINGEN (geboekt in balans vaste activa)												
INVESTERINGEN (Ten laste van Voorziening Groot Onderhoud)												
				46.720	21.411	21.162	-	-	89.293			
				38.727	38.727				38.727			
				60.138	60.138	21.162			128.020			
				TOTAAL INVESTERINGEN								

verschil begroting 2024 vs actueel 2024		per 31-12-24
Begroot negatief resultaat 2024		11.000,-
Werkelijk positief resultaat 2024		70.108
Te verklaren verschil		81.108

verklaring verschil begroting 2024 vs werkelijk 2024		
Asiel Inkomen hoger	1.039	
Asiel Kosten hoger	19.032,-	
Asiel Resultaat slechter dan begroot		17.993,-
Pensioen inkomen hoger dan begroot		8.744
Asiel Resultaat + Pensioen slechter dan begroot		9.249,-
Rente hoger dan begroot		250
Fondswerving hoger dan begroot		90.107
Jaar 2024 St. Dierenteh. VHL / CUL beter dan begroot		81.108

Cijfers 2020 t/m 2024 sluiten volledig aan op (gecontroleerde) jaarrekeningen (t/m 2023 gepubliceerd op website onder ANBI)
De begroting 2024 is onderdeel van het jaarverslag / jaarrekening 2023

TOELICHTING GROTE VERSCHILLEN EINDRESULTATEN OP JAARBASIS

Asiel jaar 2022

Personeelskosten: 2022 langdurig ziektegeval met vervanging.

Dierenartsen: In 2022 wordt een structurele toename van het aantal (zwerf)dieren met medische problemen steeds duidelijker.

jaar 2023

Onverwacht inkomen ad 7.700 door opvang van inbeslaggenomen honden Eersel

Personeelskosten: 2023 kostentoe name door wettelijke extra 10% stijging minimumloon per 1-1-23 + inhuur tijdelijk personeel/overuren vast personeel vanwege

een nieuw langdurig ziektegeval

Dierenartsen: 2023 tonen verdere stijging van kosten doordat investeerders veel klinieken opkopen, en hoge rendementseisen gaan hanteren en dus de prijzen verhogen.

2024 BEGROTING en ACTUEEL

Personeelskosten: 2024 zullen per 01-01-24 wederom extra ca 12 % stijging in kosten tonen door wettelijke maatregel inzake minimum uurloon obv 36 uur ,

(onze werkweek is 40 uur).

Daarbovenop komen uiteraard ook de inflatieverhogingen per 01-01-2024 en per 01-07-2024

In 2 jaar tijd stijgen onze personeelskosten derhalve met ca 30%, exclusief eventuele ziektegevallen welke (tijdelijke) vervanging vereisen.

Het 2023 nieuwe ziektegeval werkt in 1e hj 2024 ook nog door.

Pensioen

2020 en 2021 waren de jaren met wereldwijde lock-downs vanwege corona (geen vakanties dus amper pensioenbezetting)

2022 toont gelukkig sterk hersteld pensioen, mensen willen weer op vakantie.

In zowel 2023 als 2024 hebben wij de pensioentarieven licht verhoogd. De bezetting in 2023 was ook nog beter dan verwacht. Dit heeft zich in 2024 doorgezet.

Fondsw. Fondswerving 2020

Fondswerving 2021

Fondswerving 2022

Fondswerving 2023 :

Fondswerving 2024

In 2020 is een groot legaat ontvangen.

Heeft forse (begrotings)ondersteuning van Dierenlot en Vrienden Stichting t/m corona pensionsluiting

Collecte slechts in beperkt aantal kernen, gebrek aan co-ordinatoren en collectanten. Mensen hebben steeds minder contant geld.

Collecte valt definitief weg. Banken zijn weer rente gaan vergoeden (nog wel minimaal)

Bijdragen op diverse geactiveerde investeringen. De investeringen zelf worden over een periode van 20 jaar afgeschreven.

Enkele behoorlijk grote legaten ontvangen