

A ASIEL EXPLOITATIE 2025
B A + PENSIOEN 2025
C B + FONDSWERVING (C is dus totaal Stichting)

(alle bedragen zijn excl btw)		BEGROTING	ACTUEEL 31-12-2025		ZIE JAARSTUKKEN			
code	omschrijving	heel 2025	subtotalen per 31-12-2025	Detail	2024	2023	2022	2021
	INKOMSTEN ASIEL							
	AFSTAND en PLAATSING - KATTEN	25.000		17.262	18.379	20.188	16.200	13.317
	- HONDEN			1.025	1.404	2.587	1.837	1.156
	- OVERIGE DIEREN			596	910	790	735	831
	totaal afstand / plaatsing		18.883		20.693	23.565	18.772	15.304
	ZWERFDIEREN + OVERIGE OPVANG	100.000						
	GEMEENTEN (obv opvangtarief)			36.917	22.299	16.229	13.856	10.459
	GEMEENTEN (obv aantal inwoners)			77.973	73.047	62.569	61.174	60.120
	INCIDENTELE OPVANG / INBESLAGNAME etc			-	-	7.738	-	-
	totaal zwervers + tijd. opvang		114.890		95.346	86.536	75.030	70.579
	subtotaal (btw belast) netto asiel-inkomen	125.000		133.773	116.039	110.101	93.801	85.883
	KOSTEN ASIEL							
	PERSONEELSKOSTEN							
	VAST PERSONEEL	115.000		100.129	99.199	80.422	75.284	62.592
	VRIJWILLIGERS			3.010	4.102	4.536	5.130	925
	OPLEIDINGEN / OVERIGE PERS.KST. / ARBO			4.890	2.532	3.068	2.991	
	totaal personeel / vrijwilligers		-108.029		105.833	88.026	83.405	63.517
	DIEREN OPVANG EN VERZORGING							
	DIERENARTSEN	35.000	-33.429	31.629	29.674	26.470	28.063	21.363
	CHIP -EN CHIPREGISTRATIES			1.800	1.232			
	RVO / DOCASOFT / BAAS GEZOCHT			783	936			
	VOEDING DIEREN	7.500	-4.027	1.952	646	3.050	4.754	3.180
	KATTENGRIT I HOOI			1.292	1.962			
	VUILNIS OPHAAL	2.000		2.340	2.763	1.596	2.673	1.883
	GAS, WATER EN ELECTRA	12.000		9.057	10.549	9.813	4.419	5.470
	KLEIN VERBRUIK ASIEL	2.000		2.130	992	1.728	2.427	1.328
	OVERIGE KOSTEN OPVANG DIEREN			942	827	635		
	totaal dierenhulp		-51.925		49.581	43.292	42.336	33.224
	gebouw / terrein / kantoor							
	KLEIN ONDERHOUD GEBOUW / TERREIN	4.500		8.971	11.410	3.608	4.590	9.110
	GROOT ONDERHOUD en RENOVATIES GEBOUW	25.000		25.056	23.311	14.330	13.798	13.798
	AFSCHRIJVING GEBOUW BOEKJAAR	7.000		7.517	7.470	6.448	6.131	6.100
	VOORZIENING GROOT ONDERHOUD BOEKJAAR	2.500		2.538	2.457	2.367	2.152	2.096
	HUUR GROND	1.500		615	628	684	811	737
	BELASTINGEN - HEFFINGEN	1.000		1.148	1.105	1.101	1.025	1.091
	VERZEKERING GEBOUW	1.000		1.034	992	946	907	884
	TELEFOON / INTERNET	3.000		3.292	1.324	2.597	2.130	1.793
	KANTOOR / AUTOMATISERING / WEBSITE			453	185	212	214	495
	PORTI							
	totaal gebouw / kantoor		-50.624		48.882	32.293	31.758	36.104
	ASIELAUTO							
	subtotaal	2.000		1.894	1.502	1.378	1.606	1.484
	BESTUUR / BEHEER							
	PR - PR Blad / BESTUUR	1.000		779	394	90	-	209
	BANKKOSTEN / PINAUTOMAAT	1.000		921	855	815	1.051	729
	VERZEKERINGEN (behalve gebouw)	3.500		2.396	3.068	2.016	2.224	1.895
	ACCOUNTANT - ADMINISTRATIEPAKKET	4.500		890	3.917	3.335	3.201	3.189
	totaal bestuur / beheer		-4.986		8.234	6.256	6.476	6.022
	subtotaal kosten asiel	231.000		217.458	214.032	171.245	165.582	140.351
A	ASIEL EXPLOITATIE (negatief)	106.000		83.685	97.993	61.144	71.780	54.468
	INKOMSTEN PENSIOEN							
	PENSIOEN - KATTEN	65.000		15.595	16.273	14.176	14.595	9.507
	- HONDEN			40.000	38.372	31.326	28.108	11.361
	- HONDEN - DAGOPVANG			7.501	4.616	2.524		
	- VOORSCHOTTEN 2024 ZOMER-PENSIOEN			4.964	4.483	4.029	4.112	3.143
	totaal pensioen inkomsten		68.060		68.060	63.744	52.055	46.814
	subtotaal (btw belast) netto pensioen-inkomen	65.000		68.060	63.744	52.055	46.814	24.011
B	ASIEL EXPLOITATIE (A) + PENSIOEN (negatief)	41.000		15.625	34.249	9.089	24.966	30.457
	INKOMSTEN UIT BANKRENTE							
	BANKRENTE LIQUIDE MIDDELEN	4.000		5.294	2.250	2.355	-	-
	INKOMSTEN UIT FONDSWERVING							
	EIGEN COLLECTE	vervalt vanaf 2022		-	-	-	2.885	2.930
	GIFTEN / DONATIES / GO-FUND-ME	10.000		9.678	10.380	10.358	11.804	10.505
	DIGICOLLECTE / BEDELBRIEF (Dierenlot verdubbeling)	12.000		9.417	20	2.949	-	-
	DIERENLOT LCDH - OPEN DAG	2.500		14.661	6.000	4.500	5.000	16.932
	WINKELBUSJES - STATIEGELD - KLEDINGCONTAINER			1.484	1.979	1.342	3.608	3.200
	DIERENLOT X-MAS 2024 / Paas 2025 CHALLENGES			9.911	8.228	-	-	-
	fondswerving normaal	24.500	45.151		26.607	19.149	23.296	33.567
	INVESTERING BIJDRAGEN							
	DIERENLOT				17.000			
	HET WAARDIGE DIER				15.000			
	NUDIER			5.000				
	NIJHOF MENS EN DIER	5.000			3.000			
	ST. RIVIERENLAND				2.000			
	fondsw. investeringsbijdragen	5.000		5.000	37.000			
	INKOMSTEN UIT LEGATEN							
	NALATENSCHAPPEN / LEGATEN			12.471	12.471	39.138		
	fondswerving legaten			12.471	12.471	39.138		
	KOSTEN FONDSWERVING	1.000		564	638	574	558	546
	subtotaal rente / fondswerving / legaten	32.500		67.352	104.357	20.930	22.738	33.021
C	TOTAAL STICHTING JAARRESULTAAT 2025	8.500		51.727	70.108	11.841	2.228	2.564

begroot tekort 2025

actueel jaarresultaat
31-12-2025

	<u>per 30-11-25</u>
verschil werkelijk 2025 vs begroot 2025	
Begroot negatief resultaat 2025	8.500-
Werkelijk positief resultaat 2025	<u>51.727</u>
Te verklaren positief verschil	60.227

verklaring positief verschil werkelijk 2025 vs begroot 2025		
Asiel afstand/plaatsing werkelijk Inkomen lager	6.117-	
Asiel zwervers gemeenten werkelijk Inkomen hoger	14.890	
Asiel werkelijke kosten lager	<u>13.542</u>	
Asiel Resultaat beter dan begroot		22.315
Pension inkomen hoger dan begroot		3.060
Asiel Resultaat + Pension beter dan begroot		25.375
Rente inkomen hoger dan begroot		1.294
Fondswerving hoger dan begroot		33.558
Jaarresultaat 2025 St. Dierenteh. VHL / CUL beter dan begroot		60.227

Cijfers 2020 t/m 2024 sluiten volledig aan op (gecontroleerde) jaarrekeningen (t/m 2024 gepubliceerd op website onder ANBI)
De begroting 2025 is onderdeel van het jaarverslag / jaarrekening 2024

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 kostentoeename 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.

jaar 2024

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.

jaar 2025

Afstand en Plaatsing toont bij gelijkblijvende prijzen tov 2024 in aantallen dieren (en dus ook in inkomen) een daling

Opgevangen zwerfdieren uit Culemborg toont in 2025 een flinke stijging. De opvangtarieven voor Culemborg zijn met ca 3,5% verhoogd.

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

2022 toont gelukkig sterk herstel pension, mensen willen weer op vakantie.

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

In 2025 zijn de pensioontarieven niet verhoogd. De bezetting in 2025 was redelijk vergeleken met 2024

Fondsw. Fondswerving 2020

In 2020 is een groot legaat ontvangen.

Fondswerving 2021

Heeft forse (begrotings)ondersteuning van enkele Goede Doelen ivm de pensionsluiting vanwege Corona

Fondswerving 2022 .

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

Fondswerving 2023 :

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

Fondswerving 2024

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

Enkele behoorlijk grote legaten ontvangen

Fondswerving 2025

Ook in 2025 een legaat ontvangen, alsmede een onverwacht hoge Dierenlot LCDH uitkering dankzij het opdraven van onze vrijwilligers