

A ASIEL EXPLOITATIE
B A + PENSION
C B + FONDSWERVING (= totaal Stichting)

code	omschrijving	BEGROTING heel 2023	ACTUEEL 2023		ZIE JAARSTUKKEN		
			subtotalen per 31-12-2023	Detail	2.022	2021	2020
	INKOMSTEN ASIEL						
	AFSTAND en PLAATSING - KATTEN	20.000	)	20.188	16.200	13.317	13.553
	- HONDEN		)	2.587	1.837	1.156	1.522
	- OVERIGE DIEREN		)	790	735	831	282
	totaal afstand / plaatsing			23.565			
	ZWERFDIEREN + OVERIGE OPVANG	75.000	)				
	GEMEENTEN (obv opvangtarief)		)	16.229	13.856	10.459	13.030
	GEMEENTEN (obv aantal inwoners)		)	62.569	61.174	60.120	59.673
	INCIDENTELE OPVANG / INBESLAGNAME etc		)	7.738	-	-	-
	totaal zwervers + opvang			86.536			
	subtotaal (btw belast) netto asiel-inkomen	95.000		110.101	93.801	85.883	88.060
	KOSTEN ASIEL						
	PERSONEELSKOSTEN						
	PERSONEEL - VAST en TIJDELIJK PERSONEEL	80.000	)	80.422	75.284	62.592	65.661
	- VRIJWILLIGERS		)	4.536	5.130	925	1.328
	- OPLEIDINGEN / OVERIGE PERS.KST.		)	3.068	2.991		1.144
	totaal personeel / vrijwilligers			-88.026			
	subtotaal	80.000					
	DIEREN VERZORGING / HULP						
	DIERENARTSEN / CHIPPEN	30.000	)	26.470	28.063	21.363	22.195
	VOEDING DIEREN	10.000	)	908	2.525	1.535	1.589
	KATTENGRIT / HOOI		)	2.142	2.229	1.645	1.406
	KLEIN VERBRUIK ASIEL		)	1.728			
	OVERIGE KOSTEN OPVANG en VERZORGING		)	635	2.427	1.328	760
	totaal dierenhulp			-31.883			
	subtotaal	40.000					
	GEBOUW / KANTOOR ETC						
	KLEIN ONDERHOUD ASIEL	5.000	)	3.608	4.590	9.110	1.496
	GROOT ONDERHOUD GEBOUW	te activeren	)				
	GAS, WATER EN ELECTRA	6.000	)	9.813	4.419	5.470	5.756
	HUUR GROND	2.500	)	2.367	2.152	2.096	2.069
	TELEFOON / INTERNET	1.000	)	946	907	884	895
	VUILNIS OPHAALEN	3.000	)	1.596	2.673	1.883	1.883
	BELASTINGEN - HEFFINGEN	1.000	)	684	811	737	585
	VERZEKERING GEBOUW	1.000	)	1.101	1.025	1.091	1.091
	AFSCHRIJVING GEBOUW BOEKJAAR	14.000	)	14.330	13.798	13.798	13.798
	VOORZIENING GROOT ONDERHOUD BOEKJAAR	6.000	)	6.448	6.131	6.100	6.131
	totaal gebouw			-40.893			
	subtotaal	39.500					
	ASIELAUTO (ALLE KOSTEN)	2.500					
	subtotaal	2.500		1.378	1.606	1.484	2.087
	ADVERTENTIES / PR / BESTUUR						
	BEESTENBODE/PORTI	1.000	)	90	-	209	
	BANKKOSTEN	1.000	)	212	214	495	1.080
	VERZEKERINGEN	2.500	)	815	1.051	729	530
	ACCOUNTANT - ADMINISTRATIEPAKKET	4.000	)	2.016	2.224	1.895	1.782
	KANTOOR en AUTOMATISERING	3.000	)	3.335	3.201	3.189	3.421
	totaal kantoor / bestuur			2.597	2.130	1.793	2.902
	subtotaal	11.500		-9.065			
	subtotaal kosten asiel	173.500		171.245	165.582	140.351	139.589
A	ASIEL EXPLOITATIE (negatief)	78.500		81.144	71.781	54.468	51.529
	INKOMSTEN PENSION						
	PENSION - KATTEN	45.000	)	14.176	14.595	9.507	8.305
	- HONDEN		)	31.326	28.108	11.361	11.311
	- HONDEN - DAGOPVANG		)	2.524			
	- VOORSCHOTTEN 2023 PENSION		)	4.029	4.112	3.143	-
	totaal pension inkomsten			52.055			
	subtotaal (btw belast) netto pension-inkomen	45.000		52.055	46.814	24.011	19.616
B	ASIEL EXPLOITATIE + PENSION (negatief)	33.500		9.089	24.966	30.457	31.913
	INKOMSTEN UIT BANKRENTE / FONDSWERVING						
	BANKRENTE LIQUIDE MIDDELEN						
	totaal rente liquide middelen			2.355	-	-	-
	EIGEN COLLECTE						
	DIERENLOT DIGICOLLECTE	vervalt vanaf 2022		-	2.885	2.930	-
	DIERENLOT LCDH / VRIENDEN STICHTING			2.949	-	-	-
	GIFTEN / DONATIES / GO-FUND-ME / FACEBOOK	10.000		4.500	5.000	16.932	1.700
	WINKELBUSJES - STATIEGELDZUILEN - KLEDING	2.500		10.358	11.804	10.505	16.779
	DIERENLOT X-MAS 2023 CHALLENGES	ontvangen in 2024		1.342	3.608	3.200	4.823
	fondswerving (excl legaten)			19.149	23.296	33.567	23.302
	Fondswerving legaten			0	-	-	69.179
	KOSTEN FONDSWERVING	500		574	558	546	428
	subtotaal rente / fondswerving netto opbrengst	12.000		20.930	22.738	33.021	92.053
C	TOTAAL STICHTING JAARRESULTAAT	21.500		11.841	2.228	2.564	60.140

begroot tekort 2023

actueel jaarresultaat
2023

Cijfers 2020 t/m 2022 sluiten volledig aan op gecontroleerde jaarrekeningen (gepubliceerd op website onder ANBI)

De begroting 2023 is onderdeel van het jaarverslag / jaarrekening 2022

TOELICHTING GROTE VERSCHILLEN EINDRESULTATEN OP JAARBASIS

Asiel jaar 2022

Personeelskosten: 2022 langdurig ziektegeval met vervanging.

Dierenartsen: 2022 toont stijging tarieven alsmede steeds meer (zwerv)dieren met medische problemen.

jaar 2023 BEGROTING en ACUEEL

Onverwacht inkomen ad 7.700 door opvang van inbeslaggenomen honden Eersel

Personeelskosten: 2023 extra kostentoeename door wettelijke 10% stijging minimumloon per 1-1-23 + inhuur tijdelijk personeel/overuren vast personeel vanwege langdurig nieuw ziekteval

Dierenartsen: 2023 wordt verdere stijging van kosten verwacht doordat investeerders veel klinieken opkopen, en hoge rendementseisen gaan hanteren.

Vewachting 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 komt uiteraard ook nog de inflatieverhoging per 01-01-2024 alsmede de inflatieverhoging per 01-07-2024

In de verkiezingsprogramma's voor november 2023 2e kamerverkiezing willen veel politieke partijen nog verdere verhoging van minimumloon (tot zelfs 18,- per uur).

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

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

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

In 2023 hebben wij de pensioontarieven licht verhoogd. De bezetting was beter dan verwacht

Fondsw. Fondswerving 2020

Heeft groot ontvangen legaat

Fondswerving 2021

Heeft forse (begrotings)ondersteuning van Dierenlot en Vrienden Stichting ivm corona

Fondswerving 2022 .

Collecte slechts in beperkt aantal kernen, gebrek aan co-ordinatoren en collectanten

Fondswerving 2023 begroting:

Collecte valt definitief weg. Vrees voor terugval in donaties en giften door energie- en inflatiecrisis.

A ASIEL EXPLOITATIE

B A + PENSION

C B + FONDSWERVING (= totaal Stichting)

SAMENVATTING

code	omschrijving	BEGROTING	ACTUEEL 31-12-2023		ZIE JAARSTUKKEN		
		heel 2023	2023		2.022	2021	2020
	(btw belast) netto asiel-inkomen	95.000	110.101		93.801	85.883	88.060
	kosten asiel	173.500-	171.245-		165.582-	140.351-	139.589-
A	sub ASIEL EXPLOITATIE (negatief)	78.500-	61.144-		71.781-	54.468-	51.529-
	(btw belast) netto pension-inkomen	45.000	52.055		46.814	24.011	19.616
B	sub ASIEL EXPLOITATIE + PENSION	33.500-	9.089-		24.966-	30.457-	31.913-
	fondswerving netto opbrengst	12.000	20.930		22.738	33.021	92.053
C	TOTAAL STICHTING JAARRESULTAAT	21.500-	11.841		2.228-	2.564	60.140

begroot tekort 2023

actueel jaarresultaat
per 31-12-23

verklaring verschil begroting 2023 vs actueel 2023

Begroot negatief resultaat 20:	21.500-	
Werkelijk positief resultaat 20	11.841	
Te verklaren verschil	33.341	
Opbrengsten Afstand en Plaatsing hoger dan	3.000	
Opbrengsten Zwerfdieren gemeenten hoger dan	4.000	
Eersel opvang	8.000	
Asiel Inkomen hoger		15.000
Totale personeelskosten hoger	8.000-	
Dierenartsen/verzorging lager	9.000	
Huisvesting / auto	-	
Kantoor / Bestuur lager	1.000	
Asiel Kosten lager		2.000
Asielresultaat beter dan begroot		17.000
Pensionopbrengsten hoger		7.000
Asielresultaat + Pension beter dan begroot		24.000
Netto fondswerving hoger		9.000
Jaar 2023 St. Dierenteh. VHL beter dan begroot		33.000

Culemborg (tarief verhoogd en hoger aantal opgevangen dieren)
onverwachte (niet begroot) noodopvangoveruren/vakantiewerkers en hogere stijging minimum loon
dierenartsen 3.000 lager, voeding ed 5.000 lager (veel gratis)

Vooral Dierenlot/Vrienden St. hoger dan begroot