



Stichting Dierenzorg Nederrijn

T.a.v. het bestuur

Sportlaan 12

6866 NA HEELSUM

Begroting 2023

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 22 oktober 2015 werd de Stichting Dierenzorg Nederrijn per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64399648.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Dierenzorg Nederrijn wordt in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven:

Lid 1. De stichting stelt zich ten doel:

- a. de bescherming van de lokale inheemse fauna en in het bijzonder de bescherming van vogels;
- b. in het verkeer verongelukte dieren, of dieren die op andere wijze gewond zijn of hulp nodig hebben, op te halen en te vervoeren naar een dierenarts of een daartoe bevoegd opvangadres, alsmede het opsporen van de eigenaren van opgehaalde "zwerfdieren", eventueel in samenwerking met andere instanties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevoegdelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Lid 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het exploiteren van een dierenambulance en een opvangcentrum voor het verzorgen en rehabiliteren van de dieren;
- b. het bijhouden van een administratie voor vermiste en gevonden dieren;
- c. het geven van educatie op het gebied van dieren- en natuurbescherming;
- d. het propageren van de dieren- en natuurbeschermingsgedachte;
- e. het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en personen;
- f. het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de stichting;
- g. het verwerven van fondsen om te kunnen komen tot verwezenlijking van het doel van de stichting, en het beheren van die fondsen;
- h. alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het huidig bestuur wordt gevormd door:

- * de heer L.T.J. Jansen, voorzitter
- * de heer A.R. Hartman, secretaris
- * de heer I.J. Mauritz, penningmeester
- * mevrouw W.M. Henderikse, algemeen bestuurslid
- * de heer D. Quint, algemeen bestuurslid

Toelichting begroting 2023

De opbrengsten zijn gebaseerd op toezeggingen door gemeenten en andere organisaties, en op basis van de werkelijke cijfers 2022.

Aan Gemeenten is een voorstel gedaan om de jaarlijkse bijdrage te verhogen om een mogelijk toekomstig tekort structureel te dekken. Als gevolg hiervan is Gemeenten gevraagd om de jaarlijkse bijdrage per Gemeente te verhogen met € 5.245. De jaarlijkse bijdrage per gemeente resulteert dan in een bijdrage van € 12.933. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de verhoging van deze bijdragen.

De kosten zijn begroot op basis van de werkelijke kosten 2022, rekening houdende met verwachte prijsstijgingen 2023. Voorts is voor 2023 rekening gehouden met stijgende personeelskosten, vanwege uitbreiding aantal benodigde inzetbare uren op het gebied van coördinatie, administratie en fondsenwerving.

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

2.1 Staat van baten en lasten begroot 2023

	2023	
	€	€
Baten		90.799
Bruto resultaat		<u>90.799</u>
Lonen en salarissen	28.969	
Sociale lasten	5.231	
Pensioenlasten	2.074	
Overige personeelskosten	1.525	
Huisvestingskosten	9.562	
Exploitatiekosten	10.725	
Verkoopkosten	1.550	
Autokosten	22.646	
Kantoorkosten	3.525	
Algemene kosten	1.825	
Som der kosten		<u>87.632</u>
Bedrijfsresultaat		<u>3.167</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-450	
Som der financiële baten en lasten		<u>-440</u>
Resultaat		<u><u>2.727</u></u>

2.2 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023
	€
Baten	
Vergoeding gemeente Wageningen	12.933
Vergoeding gemeente Renkum	12.933
Vergoeding gemeente Rhenen	12.933
Vergoeding Dierenbescherming	8.000
Opbrengsten particuliere ritten	10.000
Sponsoring, donaties fondsen en giften	34.000
	<u>90.799</u>
Lonen en salarissen	
Brutolonen en salarissen	<u>28.969</u>
Sociale lasten	
Sociale lasten	<u>5.231</u>
Pensioenlasten	
Pensioenpremie personeel	<u>2.074</u>
Overige personeelskosten	
Reiskostenvergoeding	75
Kosten loonadministratie	450
Ziekengeldverzekering	750
Overige personeelskosten	250
	<u>1.525</u>
Huisvestingskosten	
Huur	5.112
Onderhoud onroerend goed	1.000
Gas, water en elektra	1.850
Vaste lasten onroerend goed	1.000
Milieu- en afvoerkosten	600
	<u>9.562</u>
Kosten vrijwilligers	
Reiskostenvergoedingen	3.000
Scholing en opleiding	475
Kantinekosten	1.450
Vrijwilligersbijeenkomsten	3.000
Bedrijfskleding	1.000
Overige kosten	1.800
	<u>10.725</u>

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

2.2 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023
	€
Verkoopkosten	
Reclame- en advertentiekosten (facebook-campagne)	850
Representatiekosten	175
Relatiegeschenken	375
Overige verkoopkosten	150
	<u>1.550</u>
Autokosten	
Brandstoffen	12.771
Reparatie en onderhoud	5.000
Verzekering	4.500
Parkeergeld	175
Overige autokosten	200
	<u>22.646</u>
Kantoorkosten	
Kantoorbenodigdheden	900
Drukwerk	750
Telecommunicatie	1.100
Internetkosten	475
Contributies en abonnementen	300
	<u>3.525</u>
Algemene kosten	
Administratiekosten	1.175
Zakelijke verzekeringen	460
Kosten Payleven transacties	90
Overige algemene kosten	100
	<u>1.825</u>
Financiële baten en lasten	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	
Rentebate deposito	<u>10</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Bankkosten en provisie	<u>450</u>