



**Stichting Dierenzorg Nederrijn
T.a.v. het bestuur
Sportlaan 12
6866 NA HEELSUM**

Begroting 2022

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 bevoegdlijk 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 A. Hoogkamp, algemeen bestuurslid

Toelichting begroting 2022

De opbrengsten zijn gebaseerd op toezeggingen door gemeenten en andere organisaties, en op basis van de werkelijke cijfers 2021.

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 2022 is geen rekening gehouden met de verhoging van deze bijdragen.

De kosten zijn begroot op basis van de werkelijke kosten 2021, rekening houdende met prijsstijgingen 2022. Voorts is voor 2022 rekening gehouden met stijgende personeelskosten, vanwege uitbreiding aantal benodigde inzetbare uren op het gebied van coördinatie, administratie en fondsenwerving.

Daarnaast heeft de Stichting als nadrukkelijke wens om haar huidige en toekomstige vrijwilligers, een vrijwilligersvergoeding te betalen. Hiervoor wordt een bedrag ingezet van € 12.000 op jaarbasis. De uitkomsten van onderhandeling en overleg met Gemeenten omtrent verhoging van de jaarlijkse bijdragen zal de beslissing mogelijk gaan maken om een vrijwilligersvergoeding te kunnen budgetteren. Derhalve is in de begroting voor 2022 nog geen rekening gehouden met de vrijwilligersbeloningen.

Stichting Dierenzorg Nederrijn te Heelsum

2.1 Exploitatierekening begroot 2022

	2022	
	€	€
Opbrengsten		77.564
Bruto resultaat		<u>77.564</u>
Lonen en salarissen	29.500	
Sociale lasten	5.750	
Pensioenlasten	1.875	
Overige personeelskosten	1.525	
Huisvestingskosten	4.150	
Exploitatiekosten	6.675	
Verkoopkosten	3.450	
Autokosten	20.975	
Kantoorkosten	3.025	
Algemene kosten	1.525	
Som der kosten	<u>78.450</u>	
Bedrijfsresultaat		<u>-886</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-275</u>	
Som der financiële baten en lasten		<u>-270</u>
Resultaat		<u><u>-1.156</u></u>

2.2 Toelichting op de exploitatierekening

	2022
	€
Opbrengsten	
Vergoeding gemeente Wageningen	7.688
Vergoeding gemeente Renkum	7.688
Vergoeding gemeente Rhenen	7.688
Subsidie Dierenbescherming	8.000
Opbrengsten particuliere ritten	12.500
Sponsoring, donaties fondsen en giften	34.000
	<u>77.564</u>
Lonen en salarissen	
Brutolonen en salarissen	<u>29.500</u>
Sociale lasten	
Sociale lasten	<u>5.750</u>
Pensioenlasten	
Pensioenpremie personeel	<u>1.875</u>
Overige personeelskosten	
Reiskostenvergoeding	75
Kosten loonadministratie	450
Ziekengeldverzekering	750
Overige personeelskosten	250
	<u>1.525</u>
Huisvestingskosten	
Onderhoud onroerend goed	1.000
Gas, water en elektra	1.850
Vaste lasten onroerend goed	1.000
Milieu- en afvoerkosten	300
	<u>4.150</u>
Kosten vrijwilligers	
Reiskostenvergoedingen	1.500
Scholing en opleiding	475
Kantinekosten	1.450
Klein gereedschap en overig materiaal	750
Bedrijfskleding	450
Overige kosten	2.050
	<u>6.675</u>

2.2 Toelichting op de exploitatierekening

	<u>2022</u>
	€
Verkoopkosten	
Reclame- en advertentiekosten	550
Representatiekosten	175
Relatiegeschenken	375
Kosten promotiemateriaal	1.200
Wervingskosten donateurs en sponsoring	1.000
Overige verkoopkosten	150
	<u>3.450</u>
Autokosten	
Brandstoffen	9.100
Reparatie en onderhoud	5.000
Verzekering	6.500
Parkeergeld	175
Overige autokosten	200
	<u>20.975</u>
Kantoorkosten	
Kantoorbenodigdheden	750
Drukwerk	400
Telecommunicatie	1.100
Internetkosten	475
Contributies en abonnementen	300
	<u>3.025</u>
Algemene kosten	
Administratiekosten	875
Zakelijke verzekeringen	460
Kosten Payleven transacties	90
Overige algemene kosten	100
	<u>1.525</u>
Financiële baten en lasten	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	
Rentebate deposito	<u>5</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	
Bankkosten en provisie	<u>275</u>