

## Balans

Per 31 december 2017

Bedragen in €

	2017	2016
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
2:020 Bedrijfsgebouwen en -terreinen	961.003,03	1.013.943,28
2:041 Inventaris	944,58	6.796,79
2:042 Vervoermiddelen		2.794,00
Totaal: 1:010 - MATERIËLE VASTE ACTIVA	<b>961.947,61</b>	<b>1.023.534,07</b>
<b>VORDERINGEN en OVERLOPENDE ACTIVA</b>		
2:095 Handelsdebiteuren	12.019,40	1.982,53
2:130 Overige vorderingen		57.367,61
2:135 Overlopende activa	4.479,68	15.076,22
155 Geldmiddelen onderweg	133,00	154,00
Totaal: 1:025 - VORDERINGEN	<b>16.632,08</b>	<b>74.580,36</b>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
145 Bank- en giroaldi	201.062,56	221.103,71
150 Kasgelden	2.327,47	1.752,69
Totaal: 1:035 - LIQUIDE MIDDELEN	<b>203.390,03</b>	<b>222.856,4</b>
<b>TOTAAL ACTIEF</b>	<b><u>1.181.969,72</u></b>	<b><u>1.320.970,83</u></b>
<b>RESERVES</b>		
Continuïteits reserve	-49.100,11	-115.577,14
Verlies 2017 tlv cont reserve	25.322,75	
Reserve personeel	-73.581,21	-73.581,21
Fonds activa doelstelling	-804.143,77	-777.099,31
Bestemmingsfonds Negatief vermogen St Vrienden		-39.196,00
Totaal: 1:040 - RESERVES	<b>-901.502,34</b>	<b>-1.005.453,66</b>
<b>VOORZIENINGEN</b>		
225 Overige voorzieningen	-	-
Totaal: 1:055 - VOORZIENINGEN	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
230 Hypothecaire schulden	-175.420,40	-177.689,30
Totaal: 1:060 - LANGLOPENDE SCHULDEN	<b>-175.420,40</b>	<b>-177.689,30</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
255 Handelscrediteuren	-7.641,00	-37.847,39
265 Aflossingsverplichtingen leningen	-2.269,00	-2.269,00
270 Belastingen en sociale verzekering	-5.063,00	-4.677,00
271 Omzetbelasting	-3.427,92	-1.084,02
290 Overige schulden	-70.893,30	-67.019,57
295 Overlopende passiva	-15.752,76	-24.930,89
Totaal: 1:065 - KORTLOPENDE SCHULDEN	<b>-105.046,98</b>	<b>-137.827,87</b>
<b>TOTAAL PASSIEF</b>	<b><u>-1.181.969,72</u></b>	<b><u>-1.320.970,83</u></b>

## Staat van Baten en Lasten

Omschrijving	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	2017	2017	2016
Bedragen in €			
<b>BATEN</b>			
Collecten	5.083	20.000	13.865
Donaties en giften	13.564	18.000	21.518
Nalatenschappen	97.239	11.900	55.398
Erfenis Thouars-van Elst	-	-	24.098
Partnerplan	250	-	3.707
Sponsoring	1.612	6.000	151
Verkoop geschenken dierartikelen	356	-	25
Overige baten uit fondsenwerving	-	1.000	-
<b>Totaal</b>	<b>118.105</b>	<b>56.900</b>	<b>118.761</b>
<i>Overname wettelijke taken gemeentes</i>			
Gemeente 's-Hertogenbosch	112.072	113.000	117.354
Gemeente Vught	3.567	10.750	6.236
Gemeente Boxtel	5.511	10.750	9.808
<b>Totaal</b>	<b>121.150</b>	<b>134.500</b>	<b>133.398</b>
<i>Baten uit leningen en beleggingen</i>			
Rente deposito	24	4.000	-
Rente op vordering Stichting Vrienden	1.500	-	1.648
Rente erfenis	-	2.000	-
<b>Totaal</b>	<b>1.524</b>	<b>6.000</b>	<b>1.648</b>
<i>Overige baten</i>			
Vrijval lening Vereniging Hondenbescherming	-	10.000	-
Vrijval afschrijving uit erfenis Thouars	-	20.000	21.379
Verrekenbare omzetbelasting	-	-	1.345
Vergoeding plaatsing honden en katten	50.573	65.000	60.255
Afstandsvergoeding honden en katten	14.197	15.000	15.228
Pensionopbrengsten honden	8.958	10.000	2.531
Teruggave eigen dier	6.482	5.000	6.390
Medische vergoeding	223	3.000	368
Vergoedingen seniorenproj. Hondenbescherming	79.000	79.000	84.000
<b>Totaal</b>	<b>159.433</b>	<b>207.000</b>	<b>191.496</b>
<b>LASTEN</b>			
<i>Directe doelstellingskosten</i>			
Voeding	818	8.500	1.886
Medische Zorg	55.293	59.000	70.997
Schoonmaakkosten	761	2.000	310
Overige dierenkosten	6.645	10.120	5.737
<b>Totaal</b>	<b>63.517</b>	<b>79.620</b>	<b>78.930</b>
<i>Directe kosten fondsenwerving</i>			
Kosten eigen fondsenwerving	254	1.000	1.430
Kosten eigen fondsenwerving	254	-	-
Kosten contactblad Dierbaar	216	500	478
Bijdrage CBF	450	1.000	-
<b>Totaal</b>	<b>920</b>	<b>2.500</b>	<b>1.908</b>
<i>Personeelskosten</i>			
Salariskosten	169.140	150.000	178.818
Sociale lasten	30.712	25.000	26.710
Pensioenpremies	9.694	7.000	8.934
Subsidie ID-baan	-	-	-
Uitkering ziektegeld	-7.052	-	-26.573
Overige personeelskosten	14.074	19.000	31.885
<b>Totaal</b>	<b>216.568</b>	<b>201.000</b>	<b>219.774</b>
Aantal medewerkers per 31 december (FTE)	6,45	6,84	6,91
Het bestuur ontvangt voor haar inzet geen bezoldiging, nog forfaitaire onkosten vergoeding			

## Staat van Baten en Lasten

Omschrijving	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	2017	2017	2016
Bedragen in €			
<i>Huisvestingskosten</i>			
Onderhoudskosten	2.883	8.000	37.135
Energie	15.629	15.000	16.088
Beveiliging	2.249	3.000	3.959
Pacht	2.525	2.500	0
Verzekering	1.501	2.000	1.507
Schoonmaakkosten	7.928	10.000	9.497
Belasting	3.328	3.300	3.300
Afval	2.826	2.900	3.642
Overige huisvestingskosten	250		250
Inbraakschade	250		250
<b>Totaal</b>	<b>39.119</b>	<b>46.700</b>	<b>75.378</b>
<i>Kantoorkosten</i>			
Telefoonkosten	2.058	2.100	2.491
Porti	524	200	154
Incassokosten	365	200	154
Kopieerkosten/drukwerk	-	150	142
Abonnementen	-		-
Kantoorbenodigdheden	860	950	1.595
Overige kantoorkosten			
Automatiseringskosten	3.638	3.500	4.208
Verzekeringen overig	2.549	2.500	2.591
Kleine aanschaffingen	-	-	12
<b>Totaal</b>	<b>9.994</b>	<b>9.600</b>	<b>11.348</b>
<i>Autokosten</i>			
Onderhoud	-	500	28
Brandstof	2.545	2.300	2.979
Verzekering	1.919	1.994	2.304
Belasting	300	300	300
Overige	2.838	-	1.139
Boetes vervoermiddelen			42
Overige autokosten			1.097
<b>Totaal</b>	<b>7.601</b>	<b>5.094</b>	<b>6.751</b>
<i>Afschrijvingen</i>			
Gebouw	52.940	52.940	52.940
Inventaris	5.852	5.852	6.159
Vervoermiddelen	2.794	2.794	3.441
	61.586	61.586	62.540
Boekresultaat	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>61.586</b>	<b>61.586</b>	<b>62.540</b>
<i>Afwaarderingen op korte termijn op vorderingen</i>			
Afwaardering vordering Stichting Vrienden	-		39.196
<b>Totaal afwaarderingen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.196</b>
<i>Financieringskosten</i>			
Rente leningen Deutsche Bank Nederland N.	-		2.384
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.384</b>
<i>Algemene kosten</i>			
Bankrente en kosten	401	1.000	1.141
Advertentiekosten	-	-	10.363
Administratie- en accountantskosten		19.000	
Accountantskosten	7.088		15.516
Administratiekosten	30.530		2.343
Advieskosten	23.864		9.646
Juridische kosten	3.535		1.380
Representatiekosten	31	1.000	1.394
Bestuurskosten	212	-	370
Overige	-	200	235
<b>Totaal</b>	<b>65.661</b>	<b>21.200</b>	<b>42.388</b>

## Analyse resultaat 2017 tov Begroting 2017

Bedragen in € 1.000	Realisatie 2017	Begroting 2017	Voordelig	Nadelig
<b>BATEN</b>				
Baten uit eigen fondsenwervin	118	57	61	-
Overheidsvergoedingen	121	135	-	14
Baten uit beleggingen				
Overige baten	<u>159</u>	<u>213</u>	<u>-</u>	<u>54</u>
<b>Totaal</b>	<b><u>399</u></b>	<b><u>405</u></b>	<b><u>61</u></b>	<b><u>67</u></b>
<b>LASTEN</b>				
Subsidies en bijdragen	-	-	-	-
Afdrachten	-	-	-	-
Aankopen en verwerving	8	21	13	-
Uitbesteed werk	55	59	4	-
Publiciteit en communicatie	1	3	2	-
Personeelskosten	217	201	-	16
Huisvestingskosten	39	47	8	-
Kantoor- en algemene kosten	83	36	-	47
Afschrijvingen en rente	62	62		
Afwaardering vordering	-			
Stichting Vrienden	-			
<b>Totaal</b>	<b><u>465</u></b>	<b><u>429</u></b>	<b><u>27</u></b>	<b><u>63</u></b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>-65</u></b>	<b><u>-24</u></b>	<b><u>88</u></b>	<b><u>130</u></b>
Het batige resultaat is als volgt te verklaren:				
Hogere baten dan begroot			61	
Lagere lasten dan begroot			<u>27</u>	88
Lagere baten dan begroot			67	
Hogere lasten dan begroot			<u>63</u>	<u>130</u>
Saldo batig ten opzichte van de begroting				<b><u>-42</u></b>

### Toelichting analyse resultaat 2017

De baten uit eigen fondsenwerving 2017 zijn hoger door ontvangen erfenissen en legaten (85k). Bestuur blijft van mening dat dit weliswaar welkome baten zijn maar in het geheel niet beheersbaar. Wel beheersbaar is actief uitdragen van de mogelijkheid tot nalaten aan Stichting Dierentehuis. Wij weten niet wie een legaat of erfenis in zijn testament heeft gelaten.

Collectes hebben een gevoelige klap gekregen door intrekken van CBF erkenning.

Donaties en giften zijn constant mdv dat we in 2016 een gift van 5k kregen van een weldoener.

Ondanks negatieve pers zijn onze donateurs trouw aan het goede doel. Wij zijn hen hiervoor dankbaar en denken dat we dat vertrouwen niet schaden.

De baten uit de overheidstaak van onze gecontracteerde gemeenten blijft dalen. Voor dieren een goede zaak echter niet voor onze dekking van vaste salariskosten.

De personeelskosten zijn minder gedaald dan voorzien. Helaas hebben we 2 tal langtijdige zieken gehad voor 25-50% ziek. Verder is er geen natuurlijk verloop geweest van betaalde medewerkers.

Kantoor en algemene kosten zijn hoger door gemaakte extra kosten voor communicatie en administratie kosten. Dit vloeit voor uit de negatieve publiciteit.

## Verkorte begroting 2018

Bedragen in €	Begroting 2018	Realisatie 2017	Begroting 2017
<b>BATEN</b>			
Baten uit eigen fondsenwerving	70.000	118.105	56.900
Wettelijke taken overheden	115.000	121.150	134.500
Baten uit beleggingen	25		
Overige baten	170.000	159.433	213.000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>355.025</b>	<b>398.688</b>	<b>404.400</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
Doelstelling oprichting en instandhouding	60.000	80.564	79.120
Doelstelling verzorging dieren	195.000	230.708	197.640
Doelstelling SHB	100.000	107.801	101.730
<b>Totaal besteed aan doelstellingen</b>	<b>355.000</b>	<b>419.073</b>	<b>378.490</b>
<b>Werving baten</b>			
Kosten eigen fondsenwerving	10.000	12.913	13.016
Kosten verkrijging subsidies overheden	3.000	2.998	3.254
<b>Totale kosten werving baten</b>	<b>13.000</b>	<b>15.912</b>	<b>16.270</b>
<b>Kosten beheer &amp; Administratie</b>	<b>11.000</b>	<b>29.982</b>	<b>32.540</b>
<b>Som van de lasten</b>	<b>379.000</b>	<b>464.967</b>	<b>427.300</b>
Saldo voor Financiële baten en lasten	-23.975	-66.279	-22.900
Saldo financiële baten en lasten		1.524	
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-23.975</b>	<b>-64.755</b>	<b>-22.900</b>
<b>Resultaat is toegevoegd / onttrokken aan:</b>			
Continuïteitsreserve	-23.975	-25.323	-22.900
Bestemmingsreserves	-	-39.433	-
Bestemmingsfondsen	-	-	-
	<b>-23.975</b>	<b>-64.755</b>	<b>-22.900</b>