

Balans

Per 31 december 2017

Bedragen in €

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| MATERIËLE VASTE ACTIVA | | |
| 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 | 961.947,61 | 1.023.534,07 |
| VORDERINGEN en OVERLOPENDE ACTIVA | | |
| 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 | 16.632,08 | 74.580,36 |
| LIQUIDE MIDDELEN | | |
| 145 Bank- en girosaldi | 201.062,56 | 221.103,71 |
| 150 Kasgelden | 2.327,47 | 1.752,69 |
| Totaal: 1:035 - LIQUIDE MIDDELEN | 203.390,03 | 222.856,4 |
| TOTAAL ACTIEF | <u>1.181.969,72</u> | <u>1.320.970,83</u> |
| RESERVES | | |
| 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 | -901.502,34 | -1.005.453,66 |
| VOORZIENINGEN | | |
| 225 Overige voorzieningen | - | - |
| Totaal: 1:055 - VOORZIENINGEN | - | - |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | | |
| 230 Hypothecaire schulden | -175.420,40 | -177.689,30 |
| Totaal: 1:060 - LANGLOPENDE SCHULDEN | -175.420,40 | -177.689,30 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| 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 | -105.046,98 | -137.827,87 |
| TOTAAL PASSIEF | <u>-1.181.969,72</u> | <u>-1.320.970,83</u> |

Staat van Baten en Lasten

| Omschrijving | Werkelijk | Begroting | Werkelijk |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2017 | 2016 |
| Bedragen in € | | | |
| BATEN | | | |
| 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 | - |
| Totaal | 118.105 | 56.900 | 118.761 |
| <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 |
| Totaal | 121.150 | 134.500 | 133.398 |
| <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 | - |
| Totaal | 1.524 | 6.000 | 1.648 |
| <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 |
| Totaal | 159.433 | 207.000 | 191.496 |
| LASTEN | | | |
| <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 |
| Totaal | 63.517 | 79.620 | 78.930 |
| <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 | - |
| Totaal | 920 | 2.500 | 1.908 |
| <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 |
| Totaal | 216.568 | 201.000 | 219.774 |
| 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 |
| Totaal | 39.119 | 46.700 | 75.378 |
| <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 |
| Totaal | 9.994 | 9.600 | 11.348 |
| <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 |
| Totaal | 7.601 | 5.094 | 6.751 |
| <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 | - | - | - |
| Totaal | 61.586 | 61.586 | 62.540 |
| <i>Afwaarderingen op korte termijn op vorderingen</i> | | | |
| Afwaardering vordering Stichting Vrienden | - | | 39.196 |
| Totaal afwaarderingen | - | - | 39.196 |
| <i>Financieringskosten</i> | | | |
| Rente leningen Deutsche Bank Nederland N. | - | | 2.384 |
| Totaal | - | - | 2.384 |
| <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 |
| Totaal | 65.661 | 21.200 | 42.388 |

Analyse resultaat 2017 tov Begroting 2017

| Bedragen in € 1.000 | Realisatie 2017 | Begroting 2017 | Voordelig | Nadelig |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| BATEN | | | | |
| 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> |
| Totaal | <u>399</u> | <u>405</u> | <u>61</u> | <u>67</u> |
| LASTEN | | | | |
| 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 | - | | | |
| Totaal | <u>465</u> | <u>429</u> | <u>27</u> | <u>63</u> |
| Resultaat | <u>-65</u> | <u>-24</u> | <u>88</u> | <u>130</u> |
| 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 | | | | <u>-42</u> |

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 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| BATEN | | | |
| 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 |
| TOTAAL BATEN | 355.025 | 398.688 | 404.400 |
| LASTEN | | | |
| Besteed aan doelstellingen | | | |
| 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 |
| Totaal besteed aan doelstellingen | 355.000 | 419.073 | 378.490 |
| Werving baten | | | |
| Kosten eigen fondsenwerving | 10.000 | 12.913 | 13.016 |
| Kosten verkrijging subsidies overheden | 3.000 | 2.998 | 3.254 |
| Totale kosten werving baten | 13.000 | 15.912 | 16.270 |
| Kosten beheer & Administratie | 11.000 | 29.982 | 32.540 |
| Som van de lasten | 379.000 | 464.967 | 427.300 |
| Saldo voor Financiële baten en lasten | -23.975 | -66.279 | -22.900 |
| Saldo financiële baten en lasten | | 1.524 | |
| SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -23.975 | -64.755 | -22.900 |
| Resultaat is toegevoegd / onttrokken aan: | | | |
| Continuïteitsreserve | -23.975 | -25.323 | -22.900 |
| Bestemmingsreserves | - | -39.433 | - |
| Bestemmingsfondsen | - | - | - |
| | -23.975 | -64.755 | -22.900 |