



Dierentehuis

's-Hertogenbosch e.o.

Begroting 2023

's-Hertogenbosch, 01 januari 2023

Handelsregisternummer: 41082241

Dit rapport heeft 4 pagina's

20230101 Begroting 2023 Stichting Dierentehuis 's-Hertogenbosch
e.o.docx

Begroting 2023

Het bestuur geeft in 2023 uitvoering aan het [Beleidsplan 2023-2025](#). Een aantal noodzakelijke investeringen, waarvoor de plannen al in 2022 zijn gemaakt, zullen worden uitgevoerd in 2023. Daarbij valt te denken aan dakbedekking van de honden- en kattenverblijven, mogelijke uitbreiding van de diervverzorgingsfaciliteiten en IT-apparatuur. In 2023 viert het Dierentehuis het 40-jarig bestaan. Hieraan zal op meerdere wijzen aandacht aan worden gegeven.

Met de gemeente 's-Hertogenbosch is de voormalige subsidierelatie per 1 januari 2023 omgezet in een dienstenovereenkomst; dat doet meer recht aan de aard van de relatie en het biedt het Dierentehuis de mogelijkheid een groter deel van de betaalde omzetbelasting te verrekenen en niet als last te nemen.

Met de Koninklijke Hondenbescherming zijn in 2022 gesprekken gevoerd en deze hebben geresulteerd in een vernieuwde samenwerking voor de opvang van seniorhonden, welke doorloopt in 2023 totdat de Koninklijke Hondenbescherming een eigen dierenopvangcentrum heeft gebouwd en georganiseerd. Financieel heeft het Dierentehuis in 2022 extra afgelost op de door de Koninklijke Hondenbescherming verstrekte lening.

De hier voorliggende begroting 2023 is opgesteld in het vierde kwartaal 2022. Een in het oog springende ontwikkeling is een verhoging van de gemeentelijke bijdragen echter op een niet-kostendekkende basis. Dat betekent dat het Dierentehuis de door deze gemeentes uitbestede taken moet zien te realiseren met de hulp van onmisbare vrijwilligers, aangevuld met giften en donaties om een sluitende begroting te krijgen. Dat is in 2023 nog niet gelukt. In 2023 en de daaropvolgende jaren verwachten wij met gerichte fondsenwerving en sponsoractiviteiten meer giften en opbrengsten te ontvangen zodat wij naar een sluitende begroting toegroeien. Gedurende het laatste halfjaar van 2022 heeft het Dierentehuis de procedure tot erkenning door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) met succes doorlopen. De erkenning door het CBF is een noodzakelijke voorwaarde om sponsoren het vertrouwen te geven dat een bijdrage aan het Dierentehuis welbested is en dat die ten goede komt aan dierenwelzijn.

In 2023 stijgen de personeelslasten fors ten opzichte van de begroting 2022 als gevolg van de begrote uitbreiding van het personeelsbestand om de benodigde diervverzorging in te kunnen vullen zonder structureel overwerk, zoals nu het geval is. De verhoging van het minimumloon met meer dan 10% betekent voor het Dierentehuis een vergelijkbare stijging van de personeelslasten. In 2021 waren de personeelslasten lager als gevolg van € 64 duizend aan Covid-19 gerelateerde subsidies.

In het eerste halfjaar van 2023 de website van het Dierentehuis worden bijgewerkt en zal fondsenwerving intensiever via sociale media worden vormgegeven.

Het bestuur:

Hans Buddendijk
Voorzitter

Huib Smelt
Secretaris

Anouk Vastert
Commercie en
fondsenwerving

Roel Vriens
Penningmeester

Staat van baten en lasten

	Noot	Begroting 2023		Begroot 2022		Realisatie 2021	
		€	€	€	€	€	€
Baten							
• Overheidssubsidie		231.000		292.966		175.033	
• Fondsenwerving		85.000		49.665		21.750	
• als tegenprestatie		110.000		85.092		82.160	
Som van de baten			426.000		427.723		278.943
Lasten							
• Opvang zwerf- en afstandsdieren	1	449.528		341.461		262.513	
Besteed aan doelstellingen		449.528		341.461		262.513	
Wervingslasten	1	28.000		8.480		3.705	
Beheer en administratie	1	33.861		27.191		20.087	
Som van de lasten			511.389		377.132		286.305
Saldo voor financiële baten en lasten			-85.389		50.591		-7.362
Financiële baten en lasten			-2.250		-10.550		-5.383
Saldo baten en lasten			-87.639		40.041		-12.745

1. De hier vermelde lastencategorieën bevatten zowel de direct als de indirecte lasten. De indirecte lasten zijn nader gespecificeerd op de volgende pagina.

1 Indirecte lasten en allocatie

	Begroting 2023 €	Begroting 2022 €	Realisatie 2021 €
Personeelslasten	320.595	223.000	142.455
• Energie	22.000	15.000	11.835
• Onderhoud	7.000	27.500	4.357
• Afval	6.400	0	4.056
• Verzekering	5.000	2.750	5.961
• Telefoon en porti	2.400	3.100	2.344
• Kantoor-, IT-benodigdheden	3.000	8.100	2.512
• Incassokosten	200	200	158
• Overige	14.100	7.960	15.039
Huisvestings- en kantoorlasten	60.100	64.610	46.262
• Brandstof	3.500	2.000	1.858
• Verzekering	1.000	1.200	1.818
• Overige, inclusief belasting	1.000	1.700	848
Lasten vervoersmiddelen	5.500	4.900	4.524
Afschrijvingslasten	37.333	44.000	38.512
Totaal indirecte lasten	423.528	336.510	231.753
Allocatie indirecte lasten aan (noot):			
• Lasten besteed aan doelstellingen	379.528	309.589	214.779
• Wervingslasten	22.000	6.730	3.068
• Beheer en administratie	22.000	20.191	13.906
	423.528	336.510	231.753

1. De hierboven allocatie van de indirecte lasten is verwerkt in de opgenomen bedragen in de staat van baten en lasten bij de bestedingen aan de doelstelling, wervingslasten en beheer en administratie.