

DIERENTEHUIS LEERDAM

Jaarverslag 2013



St. Dierentehuis Leerdam
OPVANG VAN ZWERFDIEREN EN PENSIOEN

Patricia Roefs, 13 maart 2015



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
1. Omschrijving Dierentehuis Leerdam	3
1.1. Identiteit Dierentehuis Leerdam	3
1.1.1. Missie.....	3
1.1.2. Visie	3
1.1.3. Doelstellingen.....	3
2. Gebeurtenissen	4
2.1 Gewijzigde regels voor dierenorganisaties met een ANBI status	4
2.2 Ringworm	4
2.3 Collecte.....	4
2.4 Bespreking Bata4en.....	4
2.5 Open dag	4
2.6 Bezoek Dierentehuis Louterbloemen.....	5
3. Jaarrekening	6
4. Toelichting op de balans.....	10
5. Toelichting normale exploitatie.....	13
6. Toelichting financiële exploitatie	15
7. Toekomstvisie.....	16

Voorwoord

2013 was voor Dierentehuis Leerdam een bewogen jaar.

Ik wil graag alle vrijwilligers en medewerkers bedanken voor de gigantische inzet die ze dit jaar hebben getoond. Er werd veel van personeel en vrijwilligers verwacht door de uitbraak van ringworm. In plaats van in de put te gaan zitten, ging iedereen er tegenaan en werd er goed samengewerkt. Iedereen hield zich goed aan het nieuwe protocol en wilde maar één ding: gezonde dieren! Na hard werken is het asiel schoon en ging iedereen aan de slag om geld in te zamelen en het asiel weer gezellig te maken. Alle mandjes, speeltjes etc. was vernietigd om verspreiding te voorkomen.

Ik wil dan ook benadrukken dat de goede afloop te danken is aan de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers. Bedankt!

Patricia Roefs
Bestuursvoorzitter

1. Omschrijving Dierentehuis Leerdam

De stichting Dierentehuis Leerdam is opgericht op 12 juli 1994. Het doel was te komen tot de bouw van een nieuw regionaal zwerfdierenasiel. Deze opvang werd vanaf 1946 uitgevoerd in het asiel van de Dierenbescherming, afdeling Leerdam, Vianen en Culemborg aan de Lingedijk te Leerdam. Het Lingedijkasiel voldeed niet meer aan de wettelijke eisen en kon, na te zijn afgekeurd, nog slechts tijdelijk functioneren onder een gemeentelijke gedoogvergunning. Op 1 oktober 1999 opende het nieuwe asiel haar deuren. Het gebouw aan de Koenderseweg is volledig eigendom van de stichting en is niet hypothecair bezwaard. De grond is eigendom van de gemeente Leerdam. De stichting heeft het Recht van Opstal. In de grondhuurovereenkomst garandeert de gemeente Leerdam Dierentehuis Leerdam "het rustig- en vreedzaam bezit" tot het uitoefenen van de asielfunctie.

Dierentehuis Leerdam is een stichting die huis- en zwerfdieren opvangt op non-profit basis. Alle dieren die om geen tehuis meer hebben, kunnen terecht bij het dierentehuis, dit kan gaan om zwerfdieren, weggelopen of verdwaalde dieren. Deze dieren komen terecht bij het dierentehuis via politie, dierenambulance of het publiek. Ook kunnen dieren die afgestaan worden terecht bij Dierentehuis Leerdam, verder kunnen kleine knaagdieren ook terecht bij het dierentehuis.

Het dierentehuis heeft ook een klein pension, waar een hond of kat tijdelijk kan worden opgevangen. Dierentehuis Leerdam is aangesloten bij Dierenbescherming Dierenwaarden.

Bij Dierentehuis Leerdam is een winsttoegmerk afwezig.

1.1. Identiteit Dierentehuis Leerdam

De identiteit van een organisatie of stichting kan verwoordt worden in de missie, visie en doelstellingen. Zo krijgt een organisatie of stichting een gezicht en kunnen bezoekers en medewerkers zich herkennen in de stichting.

1.1.1. Missie

Dierentehuis Leerdam heeft als missie: *"Het opvangen van (zwerf)huisdieren, de beste zorg bieden aan de dieren en voorlichting geven over het welzijn van dieren, om zo dierenwelzijn in de omgeving te verbeteren."*

Dierentehuis Leerdam is het eerste aanspreekpunt als het gaat om de opvang van (zwerf)dieren in Leerdam, Vianen, Culemborg, Lexmond, Everdingen, Leerbroek, Haaften, Kedichem, Vuren, Heukelum, Oosterwijk, Asperen, Schoonrewoerd, Nieuwland, Hei en Boeicop, Zijderveld, Hagestein, Spijk en Herwijnen.

1.1.2. Visie

De visie van het Dierentehuis Leerdam: *"Een omgeving creëren waarin ieder dier een goed leven heeft."*

Dierentehuis Leerdam wil deze visie realiseren door middel van verschillende punten:

- **Opvang en herplaatsing voor honden, katten en kleine knaagdieren**
In het dierentehuis worden zoveel mogelijk huisdieren opgevangen en na, eventuele, neutralisatie en resocialisatie worden deze dieren herplaatst;
- **Educatie**
Middels promotie en voorlichting zal er bewustwording van het belang van dierenwelzijn worden gecreëerd;
- **Preventie**
Door preventie wordt dierenleed zoveel mogelijk voorkomen en verholpen.

1.1.3. Doelstellingen

Doelstellingen zijn tastbare resultaten die het Dierentehuis Leerdam nastreeft om de missie en de visie van de stichting te verwezenlijken.

De doelstellingen van Dierentehuis Leerdam zijn:

- Het opkomen voor de rechten van het dier;
- De strijd tegen mishandeling en verwaarlozing van dieren;

- Voor Euthanasie kiezen als laatste middel;
- Zwerfdieren en verwaarloosde dieren opvangen;
- Dieren socialiseren en neutraliseren;
- Dieren een goed nieuw thuis bezorgen;
- Tips en advies geven over de dieren;
- Alle dieren te neutraliseren om voortplanting te voorkomen.

2. Gebeurtenissen

Binnen de stichting en daarbuiten zijn er zaken gewijzigd en hebben er wat gebeurtenissen plaatsgevonden. Hieronder leest u wat er speelde bij Dierentehuis Leerdam in 2013.

2.1 Gewijzigde regels voor dierenorganisaties met een ANBI status

Zoals de titel al aangeeft, zijn de regels voor dierenorganisaties met een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status veranderd per 1 januari 2014. Voor 1 december 2013 diende het Dierentehuis door te geven aan de Belastingdienst op welke website de gegevens van het ANBI worden vermeld. De website van Dierentehuis Leerdam moest verplicht gegevens als de doelstelling, de bestuursamenstelling en de financiële verantwoording van de instelling publiceren. Dierentehuis Leerdam heeft zich aan deze wijziging gehouden en de wijzigingen doorgevoerd.

2.2 Ringworm

In de zomer van 2013 werd helaas ringworm geconstateerd in het Dierentehuis Leerdam. Ringworm is een schimmelinfectie die de huid aantast. Ringworm is een zeer besmettelijke ziekte die gemakkelijk overgaat naar andere dieren en die ook de mens kan besmetten! Vooral kinderen zijn gevoelig voor deze huidschimmel.

Veelvuldige controles, dierenartsbezoeken, medicijnen en behandelingen waren nodig om de ringworm aan te pakken. Heel het Dierentehuis is grondig gereinigd en alles van stof (zoals manden, handdoeken) zijn vernietigd.

Het Dierentehuis nam geen nieuwe dieren aan en ook het pension moest sluiten. En dit allemaal in de zomerperiode, de drukste periode voor het Dierentehuis Leerdam. De dierenambulances werden verzocht om naar een nabijgelegen asiel af te wijken. Dit was afgesproken met dierenasiel Tiel. De kittens werden zoveel mogelijk opgevangen in gastgezinnen.

2.3 Collecte

De collecte wordt ieder jaar in de week vanierendag gehouden. Dierentehuis Leerdam ligt erg landelijk, hierdoor is er ook veel grondgebied. Dit maakt collecteren en het vinden van collectanten lastig. De collecteweek is erg belangrijk voor het Dierentehuis. Het geld is hard nodig voor het verbeteren van de opvang, maar ook voor dierenartskosten en de dagelijkse verzorging van de dieren. De opbrengst van de collecte is verderop terug te vinden in het overzicht van baten en lasten.

2.4 Bespreking Bata4en

In Haften werd een nieuwe dierenartspraktijk geopend. De praktijk Bata4en bood aan om eens te bespreken wat zij voor het Dierentehuis konden betekenen. Het bestuur en de assistent- beheerster van het Dierentehuis zijn naar de praktijk gegaan om de nieuwe locatie te bekijken. De eigenaar van Bata4en wilde graag de dierenarts van het Dierentehuis worden. Dierentehuis Leerdam maakt gebruik van Dierenkliniek Lek & Linge te Leerdam. Hier komen alle dieren op controle en worden zij behandeld of waar nodig geopereerd. Bata4en zou deze taak graag overnemen. Na een gesprek en uiteindelijk mailcontact omtrent kosten, is er na onderling overleg besloten om geen gebruik te maken van het aanbod. De grootste reden is afstand, maar natuurlijk ook kosten.

2.5 Open dag

Ieder jaar organiseert het Dierentehuis een open dag. Dit jaar viel de open dag op 15 juni 2013. De open dag is voor alle mensen die wel eens een kijkje willen nemen in het asiel. Er worden door vrijwilligers verschillende kramen neergezet met eten/drinken, verkoopwaar en informatie. De dierenambulance was er ook bij, zo kan iedereen ook eens een ambulance van binnen zien. De bezoekers mogen niet in de verblijven van de dieren komen, in verband met stress. Wel kunnen

bezoekers in de verblijven en buitenhokken kijken. Het doel is om informatie te geven over dieren, het Dierentehuis en om op een leuke manier een donatie te doen.










Al het geld dat tijdens deze dag wordt opgehaald, gaat naar het asiel. Het geld van de open dag kwam dit jaar als geroepen door de uitbreek van ringworm.

2.6 Bezoek Dierentehuis Louterbloemen

Het Dierentehuis Leerdam wilde graag een keer een bezoek brengen aan een grote dierentehuis, om te zien hoe zij te werk gaan en wat er verbeterd kan worden in Dierentehuis Leerdam. Dierentehuis Louterbloemen in Dordrecht is een grotere opvang dan Leerdam. Louterbloemen is niet gelieerd aan de dierenbescherming en regelen alles zelf.

De asielbeheerster en de bestuursvoorzitter zijn samen naar Dierentehuis Louterbloemen gegaan. Na een korte introductie, volgde een rondleiding. Zaken rondom veiligheid voor dier en mens zijn anders geregeld in Louterbloemen, zo staan er overal emmers water om vechtende honden af te schrikken. Ook dragen medewerkers een alarmknop, zodat een collega te hulp kan schieten wanneer er een gevaarlijke situatie plaatsvindt. Dit soort zaken zijn voor Leerdam minder nodig, omdat de afstanden tussen medewerkers kleiner is en Leerdam een stuk kleiner is.

Het grootste punt is dat Louterbloemen gebruik maakt van Meet your Match. Een koppelprogramma dat uit Amerika komt. Hierbij worden de behoeften van toekomstige eigenaren in kaart gebracht door middel van een korte vragenlijst. Vervolgens krijgt de toekomstige eigenaar een kleur toegewezen aan de hand van zijn antwoorden. Iedere kleur is weer onderverdeeld in drie categorieën. Zo worden honden en katten gematcht aan een perfecte eigenaar. Louterbloemen merkte dat er minder dieren werden terug gebracht, omdat de behoeften van dier en eigenaar beter op elkaar aansluiten.

 <p>SPION</p> <p>Als echte undercover blijf ik als een schaduw bij jou en je gezin in de buurt, zonder dat je het door hebt. Zodra iets of iemand zich met mijn geheime onderzoek bemoeit, kan ik zomaar ineens in lucht opgaan. Bij mij zijn al je geheimen veilig en ik blijf altijd uit de problemen. Ben ik de juiste kat voor jouw zaak?</p>	 <p>STILLE LIEFDE</p> <p>Als het op relaties aankomt, kijk ik de kat uit de boom. Het duurt even voor ik me helemaal geef. Ik spring niet gelijk in je armen, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je me de tijd geeft, dan zal ik je overladen met spinnen, kopjes en heel wat tijd op je schoot doorbrengen. Tot die tijd zie je me misschien niet zo vaak, al zal ik heel veel aan je denken!</p>	 <p>AANBIDDER</p> <p>Zoek jij vooral genegenheid in een relatie? Ik wel! Dus als je ook houdt van aaien, spinnen en pootjes die lekker op je schoot trappelen, dan denk ik dat we veel gemeen hebben. Ik zoek iemand die van rust houdt, om lekker veel tijd samen met mij door te brengen. Ben jij dat misschien?</p>
 <p>DIRECTEUR</p> <p>Wat heb ik weer een drukke dag voor de boeg! Eerst moet ik bij het raam kijken wat er allemaal gebeurt. Dan moet ik kijken of er nog kasten of laden openstaan. En ik kan natuurlijk niet te laat zijn voor mijn slaapjes. Het lukt denk ik ook nog wel om wat tijd voor jou in te ruimen in mijn drukke schema. Zullen we afspreken bij het ontbijt en het diner?</p>	 <p>KAMERAAD</p> <p>Ben jij op zoek naar een maatje, maar wil je niet de hele dag op elkaars lip zitten? Dan zou jij het heel goed voor mij kunnen zijn! Ik houd van aandacht, maar ik houd er ook van om lekker op mezelf te zijn. Ik heb een duidelijke eigen mening: ik ben geen ruziezoeker, maar laat me de kaas ook niet van het brood eten.</p>	 <p>ASSISTENT</p> <p>Ik ben een rechterhand waar je van op aan kunt. Werk jij op je computer? Ik druk de toetsen wel in. Lees jij de krant? Ik zit op de juiste pagina. Kijk jij TV? Ik zit op je schoot zodat je me lekker kunt aaien. Ik help je graag bij alle karweitjes, maar ook om te relaxen als we weer klaar zijn. Hoe heb je het ooit zonder mij kunnen doen!</p>
 <p>AANVOERDER</p> <p>Ik ben een speler met inzicht, die weet hoe het spel gespeeld wordt. Ik ga rustig mijn eigen gang. Ik vind het niet erg om mezelf te vermaken, maar wat gezelschap aan de andere kant van de bank en een lekkere aai achter mijn oor maken toch wel mijn dag! Als je op zoek bent naar een waardevolle aanvulling in je team, denk dan aan mij!</p>	 <p>FEESTBEEST</p> <p>Ik ben een kat met een missie: feesten! Ik houd ervan om nieuwe dingen te verkennen en ontdekken. Ik vind het heel erg leuk om met jou te spelen, maar vermaak me ook prima in mijn eentje met bijvoorbeeld potloden, propjes of pinda's. Als je op zoek bent naar lol en wat leven in de brouwerij, nodig mij dan maar uit!</p>	 <p>UITSLOOVER</p> <p>Groots en meeslepend, zo zie ik het leven. Ik wil niet alleen altijd in het middelpunt van de belangstelling staan – ik wil ook overal voorop lopen. Ik ben een avonturier, maar maak natuurlijk wel genoeg tijd vrij om mijn liefde voor jou te tonen. Op zoek naar een uitgesproken kat met karakter? Dat ben ik!</p>

Dierentehuis Louterbloemen heeft kleuren aan de verschillende kattenkamers toegevoegd. Zo zitten alle katten uit dezelfde kleur bij elkaar en kan een nieuwe eigenaar gelijk de juiste kleur bekijken.

Door te matchen op deze manier, worden toekomstige eigenaren gedwongen om goed na te denken over wat voor soort leven ze hebben en wat ze wel of niet willen als het gaat om een huisdier. Er wordt ook minder gekeken naar uiterlijk. Er wordt op deze manier echt naar het karakter van een dier

gekeken. De dieren worden bestudeerd en de acties van dieren op een gebeurtenis (bijvoorbeeld aaien of het gooien van een bal) worden vastgelegd. Zo wordt er gekeken in welke categorie een dier valt.

3. Jaarrekening



BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA	31-12-2013	31-12-2012
VASTE ACTIVA		
Gebouwen	222.372	236.170
Vervoermiddelen	<u>1</u>	<u>1</u>
	222.373	236.171
VLOTTENDE ACTIVA		
BTW rekening courant	1.089	2.380
Te vorderen van Gemeenten	12.037	29.398
Nog te ontvangen asielafrekening	1.850	925
Overige vorderingen	<u>500</u>	<u>250</u>
	15.476	32.953
LIQUIDE MIDDELEN		
ING rekening courant	467	641
ING spaarrekening	36	36
ABN AMRO rekening courant	2.595	7.420
ABN AMRO spaarrekening	<u>490.853</u>	<u>481.713</u>
	493.951	489.810
TOTAAL ACTIVA	<u>731.800</u>	<u>758.934</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Continuïteitsreserve	150.798	173.280
Bestemmingsfondsen	90.843	97.150
Bestemmingsreserves	185.842	171.258
Reserve financiering vaste activa	<u>86.238</u>	<u>100.037</u>
	513.721	541.725
VOORZIENINGEN		
Groot Onderhoud	75.107	68.976
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Achtergestelde lening o/g	136.134	136.134
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	3.792	9.594
BTW rekening Courant	-	-
Kneusjesfonds	<u>3.046</u>	<u>2.505</u>
	6.838	12.099
TOTAAL PASSIVA	<u>731.800</u>	<u>758.934</u>

Arie Amptmeijer

6-3-2014

St. Dierentehuis Leerdam
(penningmeester)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA	31-12-2013	31-12-2012
VASTE ACTIVA		
Gebouwen	222.372	236.170
Vervoermiddelen	<u>1</u>	<u>1</u>
	222.373	236.171
VLOTTENDE ACTIVA		
BTW rekening courant	1.089	2.380
Te vorderen van Gemeenten	12.037	29.398
Nog te ontvangen asielafrekening	1.850	925
Overige vorderingen	<u>500</u>	<u>250</u>
	15.476	32.953
LIQUIDE MIDDELEN		
ING rekening courant	467	641
ING spaarrekening	36	36
ABN AMRO rekening courant	2.595	7.420
ABN AMRO spaarrekening	<u>490.853</u>	<u>481.713</u>
	493.951	489.810
TOTAAL ACTIVA	<u>731.800</u>	<u>758.934</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Continuïteitsreserve	150.798	173.280
Bestemmingsfondsen	90.843	97.150
Bestemmingsreserves	185.842	171.258
Reserve financiering vaste activa	<u>86.238</u>	<u>100.037</u>
	513.721	541.725
VOORZIENINGEN		
Groot Onderhoud	75.107	68.976
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Achtergestelde lening o/g	136.134	136.134
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	3.792	9.594
BTW rekening Courant	-	-
Kneusjesfonds	<u>3.046</u>	<u>2.505</u>
	6.838	12.099
TOTAAL PASSIVA	<u>731.800</u>	<u>758.934</u>

Arie Amptmeijer

6-3-2014

St. Dierentehuis Leerdam
(penningmeester)

<u>BATEN NORMALE ASIEEXPLOITATIE</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Netto omzet asiel opvang zwerfdieren	37.796	36.975
Netto omzet asiel afstand/plaatsing	12.333	13.729
Netto omzet pension	29.420	31.115
TOTAAL BATEN NORMALE ASIEEXPLOITATIE	79.549	81.819
<u>LASTEN NORMALE ASIEEXPLOITATIE</u>		
<u>PERSONEEL / VRIJWILLIGERS</u>		
Loonkosten vast personeel	57.102	55.651
Overige personeelskosten	1.612	1.719
Vrijwilligers vergoedingen	4.872	4.511
	63.586	61.881
<u>VERZORGING DIEREN</u>		
Medische verzorging dieren	24.766	24.987
Valentijn actie		630
Voeding dieren	2.513	2.791
Opvang onplaatsbare dieren		200
chippen/registraties	315	814
Grint katten	2.415	1.625
	30.009	31.047
<u>ORGANISATIEKOSTEN</u>		
Controle accountant	2.500	2.500
Verzekeringen	794	1.555
Advertenties/PR/ Overig	320	330
Bezorging BeestenBode	536	375
bankkosten / acceptgiro's	624	628
Zakelijke belastingen/heffingen	862	1.029
	5.636	6.417
<u>HUISVESTING</u>		
Huur grond	1.740	1.635
Afschrijving gebouw	13.798	13.798
Groot onderhoud gebouw	6.131	6.131
Verzekering gebouw	724	
Klein verbruik/klein onderhoud asiel	8.279	4.524
Gas - Water - Electra	9.619	9.688
Vuilnisophaal / Schoonmaak	1.264	1.324
	41.555	37.100
<u>VERVOERMIDDEL</u>		
Brandstof	228	229
Afschrijving/onderhoud	21	1.427
Verzekering	880	1.248
Wegenbelasting	267	260
	1.396	3.164
<u>KANTOORKOSTEN</u>		
Telefoon / Internet	1.022	1.052
Automatisering/kantoormiddelen	1.996	4.449
	3.018	5.501
TOTAAL LASTEN NORMALE ASIEEXPLOITATIE	145.200	145.110
NEGATIEF RESULTAAT NORMALE ASIEEXPLOITATIE 2013	-65.651	-63.291

zie vervolg financiële baten en lasten Fondswerving

Arie Amptmeijer

6-3-2014

St. Dierentehuis Leerdam
(penningmeester)



	31-12-2013	31-12-2012
NEGATIEF RESULTAAT NORMALE ASIEEXPLOITATIE 2013	-65.651	-63.291
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN FONDSWERVING		
BATEN		
Ontvangen legaten	3.000	35.308
Oktober collecte	11.364	11.593
Bijdragen (Landelijke) DB	-	-
Giften en donaties uit burgerij	9.772	12.466
Fondswerving bij 3e partijen		7.346
Spaarbussen en statiegeldzuilen	7.335	1.877
Rente op bankrekeningen	7.140	10.019
TOTAAL FINANCIËLE BATEN	38.611	78.609
LASTEN		
Aanschaf collectekalenders	576	1.053
kosten collecteorganisatie	387	493
Kosten Fondswerving (st Kattenhulp)		847
TOTAAL FINANCIËLE LASTEN	963	2.393
POSITIEF RESULTAAT FONDSWERVING	37.648	76.216
TOTAAL STICHTING RESULTAAT BOEKJAAR 2013 (verlies)	-28.003	12.925

Arie Amptmeijer



6-3-2014

St. Dierentehuis Leerdam
(penningmeester)

4. Toelichting op de balans

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De activa staan gewaardeerd tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde onder aftrek van de cumulatieve afschrijving. Afschrijving is berekend in gelijke jaarlijkse termijnen, op basis van de verwachte economische levensduur.

Gebouw	30 jaar
Auto	8 jaar

<u>GEBOUWEN</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Aanschafwaarde	408.734	408.734
Cum Afschrijving	- 186.362	- 172.564
Boekwaarde	222.372	236.170

Het asielgebouw is door onze Stichting in eigen beheer gebouwd en werd op 1 oktober 1999 in gebruik genomen.

De investering is exclusief grond, deze is eigendom van de gemeente Leerdam. Wij betalen een jaarlijkse huur.

Op de grond is door onze stichting een Recht van Opstal gevestigd.

De herbouwwaarde excl grond is - tijdens een survey van de gemeente Leerdam in 1999 - getaxeerd op ruim 1 mio Euro

<u>VERVOERMIDDELEN</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Aanschafwaarde	11.445	11.445
Cum Afschrijving	- 11.444	- 11.444
Boekwaarde	1	1

De asielauto werd aangeschaft in 2005 en was derhalve in 2012 volledig afgeschreven.

<u>KORTLOPENDE VORDERINGEN</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Saldo te vorderen / af te dragen BTW	1.089	2.380
Nog te ontvangen van gemeenten 4e kwartaal 2013	12.037	29.398
Asielkas inzake asiel- en pensionactiviteiten		
Contant deel 4e kw nog te storten op de bank	1.850	925
Vast voorschot asielkas voor kleine lopende uitgaven	400	250
Diversen		-
	14.287	30.573

Totaal kortlopende vorderingen

Alle bij de gemeenten per balansdatum openstaande vorderingen zijn, evenals de asielkas 4e kw, in 2014 betaald.

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
ABN AMRO - rek.crt	467	7.420
ABN AMRO - spaar	490.853	481.713
ING	2.631	677
	493.951	489.810

RESERVES

	<u>toe(af)name 2013</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
1 Fonds Financiële Activa	-13.799	86.238	100.037
2 <u>Bestemmingsreserves</u>			
personeel	4.952	119.587	114.635
exploitatie	3.326	66.615	63.289
nieuw asiel	0	90.483	90.483
		276.685	268.407
3 Continuïteitsreserve	-22.482	150.798	173.280
TOTAAL RESERVES		513.721	541.724
Afname reserves in 2013	-28.003 exploitatieverlies)		

Toelichting op reserves:

Fonds Financiële Activa

Is het saldo van boekwaarde gebouw +/- openstaande schulden aangegaan voor de bouw.

Bestemmingsreserve Personeel.

Werd tot 2011 aangehouden door de voormalige DB afd. Leerdam ter dekking van 2 jaar salarisgarantie asielpersoneel.

De DB had deze reserve in 1999 gevormd vanuit eerdere fondswervingacties voor het nieuw asiel.

In 2011 bij de DierenWaardenfusie aan ons overgedragen onder de voorwaarde dat deze reserve in stand wordt gehouden

Bestemmingsreserve Exploitatie

Werd tot 2011 aangehouden door de voormalige DB afd. Leerdam ter dekking van 1 jaar volledig exploitatieverlies

De DB had deze reserve in 1999 gevormd vanuit eerdere fondswervingacties voor het nieuw asiel.

In 2011 bij de DierenWaardenfusie aan ons overgedragen onder de voorwaarde dat deze reserve in stand wordt gehouden

Bestemmingsreserve Nieuw Asiel (A)

Werd tot 2011 aangehouden door de voormalige DB afd. Leerdam als bijdrage voor de bouw van een nieuw asiel

De DB had deze reserve vanaf 1999 gevormd en heeft deze enkele jaren geleden de bestemming NIEUW ASIEL gegeven, met als specifieke bestemming het **dierendeel** van dit nieuwe asiel.

In 2011 bij de DierenWaardenfusie aan ons overgedragen onder de voorwaarde dat overeenkomstig gehandeld zal worden.

Continuïteitsreserve

Dit is een vrije reserve, oftewel heeft nog geen nadere bestemming van het bestuur gekregen, anders dan de naam zegt.

VOORZIENINGEN

	<u>toename 2013</u>	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Groot Onderhoud	6.131	75.107	68.976

De voorziening voor groot onderhoud wordt jaarlijks verhoogd met 1,5% van de aanschafwaarde van het gebouw.

Hoewel inmiddels steeds duidelijker wordt dat de voorziening niet meer voor dit asielgebouw gebruikt zal worden,

is besloten deze toch te handhaven totdat het volledig zeker is dat het asiel van huidige locatie zal vertrekken.

Aangezien sinds een paar jaar alleen nog het echt nodige onderhoud wordt uitgevoerd zal, indien het asiel onverhoopt toch op de huidige locatie zal blijven, een grondige opknapbeurt beslist nodig zijn.

LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
Achtergestelde Lening	136.134	136.134

Achtergestelde lening

In 1998/1999 aan de Stichting verstrekte bouwlening ad eur 136.136,04,- (oorspronkelijk f 300.000,--)

De fondsen kwamen in de jaren '90 beschikbaar vanuit de burgerij en bedrijfsleven in de regio onder de conditie dat deze fondsen alleen gebruikt mochten worden voor de bouw van een nieuw regioasiel.

Bij niet doorgaan van de bouw was in diverse gevallen terugbetaling toegezegd, resp verviel de toezegging tot betaling.

Bij opening van het asiel op 1 oktober 1999 werd deze bouwlening omgezet in een **volledig achtergestelde renteloze lening.**

Op deze achtergestelde lening rust géén terugbetalingsverplichting mits:

- 1 De fondsen geïnvesteerd zullen blijven in een zwerfdierenopvang (de huidige regio omvattend)
- 2 Die zwerfdierenopvang mag geen particulier eigendom zijn en geen enkel commercieel doel nastreven
- 3 Moet opereren in de geest van NVBD beginselen voor zwerfdierenopvang (erkenningregeling).

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kneusjesfonds. 3.046

Aparte actie van een vrijwilligster opgezet voor de kosten van dure medische behandeling voor dieren die hier eigenlijk niet meer voor in aanmerking komen (onplaatsbare dieren)

Overlopende posten. 3.792

Kosten betreffende de 2013 exploitatie die in 2014 zijn betaald

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE ACTIVE EN PASSIVA

Bestemmingsreserve Nieuw Asiel (B)

Deze reserve heeft de DB Leerdam afgestort bij de fusieafdeling DB DierenWaarden en bedraagt 35.917
De afdeling had deze reserve vanaf 1999 gevormd en heeft deze enkele jaren geleden de bestemming NIEUW ASIEL
gegeven, met als specifieke bestemming het **kantoordeel** van dit nieuwe asiel en dan speciaal voor een
(toen ook nog DB-gerelateerde) vergader-/bestuurs-/vrijwilligersruimte, welke niet alsnog door onze gasten zal
worden ingenomen.

De fusieafpraak luidt dat zodra de bouw van het nieuwe asiel werkelijkheid zal gaan worden, deze reserve middels
overleg met DB DierenWaarden ter beschikking van de bouw komt.

NVBD = Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (landelijk verenigingsburo)

Arie Amptmeijer



6-3-2014

St. Dierentehuis Leerdam
(penningmeester)

5. Toelichting normale exploitatie

Over 2013 liet de NormaleAsieexploitatie een negatief resultaat zien van Eur 65.651
Over de jaren heen zit in dit verlies helaas een stijgende lijn.

Totaal omzet (excl btw)	79.549
Totaal kosten	145.200
resultaat	-65.651

Het inkomen is slechts marginaal te beïnvloeden. Onze opvang-en plaatsingstarieven moeten "betaalbaar" blijven.
Hetzelfde geldt voor onze pensioontarieven. Elk zwerfdier is er eigenlijk al één teveel, maar wel de reden van ons bestaan.

Personeelskosten en dierenartsen omvatten 60% van de kosten. De andere kosten zijn nauwelijks lager te maken.

Ons Dierentehuis is dus volledig afhankelijk van giften, sponsors, legaten en dergelijke.

BATEN

Netto omzet asiel inzake opvang zwerfdieren	37.796	
Opvang zwerfkatten	12.500	
Opvangzwerfhonden	3.950	
Opvang zwerfknaagdieren (tamme konijnen etc)	216	
Gemeenten op vaste bijdrage per inwoner	7.933	
Dierenartskosten zwerfdieren	13.197	
TOTAAL AAN GEMEENTEN IN REKENING GEBRACHT	37.796	(verhoogd met 21% btw)

De totalen opgevangen zwerfdieren vind u onder hoofdstuk: Bijlagen

De opvang van zwerfdieren is een wettelijke taak van de gemeenten, welke in enkele wetten is vastgelegd en omschreven.

Door de omvang van het probleem is dit een complexe taak, die dan ook veelal aan organisaties als de onze wordt overgedragen.

De meeste gemeenten worden afgerekend op basis van "werkelijk opgevangen zwerfdieren binnen hun gemeentegrenzen".

Dit bestaat uit een vast tarief per dier + alle dierenartskosten zolang het dier in het asiel zit.

Dwz: de gemeentelijke last = de aan het asiel toekomende vergoeding kan zeer variëren. Het kostenrisico ligt bij de gemeente.

Een enkele gemeente koopt de dienstverlening in middels een vast bedrag berekend over het aantal inwoners.

Dwz: de gemeentelijke last = de aan het asiel toekomende vergoeding, ligt vast. Het kostenrisico ligt bij onze stichting.

Netto omzet asiel inzake afstand en plaatsing

12.333

De totalen opvang en plaatsing vindt u onder hoofdstuk: Bijlagen

Zwerfdieren die na de wettelijke opvangtermijn (minimaal 14 / maximaal 21 dagen), zullen door het Dierentehuis bij een nieuwe baas worden geplaatst. Dit houdt natuurlijk in dat sommige dieren een lange tijd in het dierentehuis kunnen verblijven voordat een nieuwe baas is gevonden.

Afstand doen houdt in dat mensen die niet langer voor hun dier kunnen zorgen, het dier naar het asiel kunnen brengen.

Het Dierentehuis gaat op zoek naar een nieuwe baas.

Het Dierentehuis hanteert vaste afstand- en plaatsingstarieven.

Netto omzet pension

29.420

De totalen pensiongasten vind u onder hoofdstuk: Bijlagen

Ons Dierentehuis biedt pensionopvang voor katten en honden. Zonder deze extra service redt het Dierentehuis het financieel niet.

Het Dierentehuis is BTW-plichtig. De totale omzet binnen de Normale Asieexploitatie is belast met BTW (huidig tarief 21%).

LASTEN

Personeel en vrijwilligers

63.586

Er zijn 4 vaste medewerkers. Op basis van een 40-urige werkweek omvat dit 2,5 FTE

Het salaris is overeenkomstig het wettelijk minimumloon met een toeslag voor de beheerder en assistentbeheerder.

Behalve middels ontslag (wat niet gebeurt natuurlijk) zijn deze kosten derhalve niet te verlagen

Deze 4 vaste medewerkers worden door ongeveer 30 vrijwilligers bijgestaan welke slechts een zéér minimale dagvergoeding krijgen (en dan alleen nog nog mits zij ingeroosterde vrijwilliger zijn)

Verzorging dieren

30.009

80% van dit kostenbedrag omvat dierenartskosten ad 24.765,76 Hiervan werd 13.197 (zie bij BATEN opvang zwerfdieren) doorberekend aan de gemeenten.

De overige kosten van verzorging zijn zeer beperkt doordat wij veel voedsel gratis krijgen

De kosten voor grint in de kattenbakken zijn relatief hoog, maar wij hebben het wat duurdere stuifvrije grint nodig.

Organisatiekosten

5.636

De kostenpost "controle accountant" ad 2.500,- vloeit voor uit het feit dat ons Dierentehuis een bij het CBF (Centraal Bureau Fondswerving) erkend GOED DOEL is (net zoals bij de belastingdienst). Het zgn CBF -keurmerk legt eisen op de jaarlijkse verantwoording. De overige organisatiekosten zijn al minimaal doordat de volledige (btw-plichtige) administratie, verslaggeving en loonadministratie kostenloos worden uitgevoerd.

De organisatiekosten zullen derhalve eerder gaan toenemen dan afnemen

Huisvesting

41.555

huur grond	1.740
Afschrijving Gebouw en Voorziening Gr Onderh.	19.929
Verzekering gebouw en inventaris	724
klein onderhoud/klein verbruik/vuilnisophaal	9.543
Gas/Water/Licht/Vuilophaal	9.619
	<hr/>
	41.555

De Gemeente Leerdam brengt voor de huur van de grond slechts een minimaal "algemeen nut" tarief in rekening.

Afschrijving Gebouw en Toevoeging Voorziening Groot Onderhoud zijn geen liquide kosten. Zie de toelichting op de balans.

Het gasverbruik ligt door de bouwstijl van ons asiel hoog.

Bij bouw van een nieuw asiel zal aan dit punt van duurzaamheid grote aandacht gegeven worden (een groen dierentehuis)

Arie Amptmeijer

6-3-2014

St. Dierentehuis Leerdam
(penningmeester)

6. Toelichting financiële exploitatie

Negatief resultaat Normale Asieexploitatie	65.651
Positief resultaat Financiële exploitatie	-37.649
Totaal negatief resultaat boekjaar 2013	28.002

2013 geeft dus een verslechtering van 40.931 tov van 2012. 2012 positief 12.928 en 2013 negatief 28.003

BATEN

Alle ontvangsten inzake fondswerving worden voor de nominale waarde opgevoerd.

Het verschil tov van 2012 wordt voor het grootste deel verklaard door de lagere ontvangst van legaten, nl 32.308. Verder zijn wij er in 2013 niet in geslaagd projectsubsidies te verwerven (2012 7.346), de reden hiervan is dat vanwege de verwachte sluiting van ons huidige gebouw er momenteel door ons geen concrete projecten kunnen worden aangedragen.

Daar staat tegenover dat een door onze vrijwilliger Tanja opgestarte statiegeldactie een groot succes genoemd kan worden door een opbrengst van maar liefst 4.504. Teseamen met de vertrouwde winkelbusjes gaf de burgerij ons op deze manier 7.335 (in 2012 1.877)

Onze oktobercollecte scoorde onder de nieuwe hoofdcoördinator met 11.364 zo goed als gelijk aan 2012. Een zware taak !

Gedurende het hele jaar ontvangen wij van vele mensen een donatie/gift. In 2013 9.772. Wij proberen alle goede gevers een bedankkaartje te sturen. Dit lukt, ondanks onderzoek, niet altijd omdat soms het adres onbekend blijft. Wij zijn aan het onderzoeken of een publicatie van alle giften via onze website kan plaatsvinden zonder schending van de gevers privacy. Sommigen willen bewust ook geen bedankkaartje ontvangen.

Het zal duidelijk zijn dat wij zonder ons voortdurend gebedel om geld, onze verzoeken om ons testamentair te bedenken etc etc, het hoofd niet boven water kunnen houden. Wij zijn alle goede gevers dan ook bijzonder dankbaar.

LASTEN

De kosten van onze fondswerving zijn minimaal. Bijna alles wordt door vrijwilligers gedaan.

Bij de collecte krijgen de ca. 130 collectanten na afloop een klein presentje.

De overige kosten zijn het door de regio rondrijden om de bussen overal te krijgen en deels ook weer op te halen.

Arie Amptmeijer

6-3-2014

St. Dierentehuis Leerdam
(penningmeester)

7. Toekomstvisie

Er zal veel gaan veranderen voor het Dierentehuis Leerdam. De gemeente Leerdam is bezig met het realiseren van een nieuwbouwproject naast het asiel. Of het Dierentehuis Leerdam op de huidige locatie mag blijven, is nog niet bekend. Dit zal voor medewerkers en bestuur dan ook een zorgfactor zijn.

Meet your match zal geïntroduceerd worden in Dierentehuis Leerdam. Dit wordt een leuke uitdaging voor medewerkers en vrijwilligers. Meet your Match zal alleen voor katten zijn, dit is makkelijker introduceren en te realiseren.

Ook vinden er veranderingen plaats bij de dierenbescherming. Dit zal ook gevolgen hebben voor het Dierentehuis Leerdam.

De toekomst van Dierentehuis Leerdam is misschien niet zo stabiel als men zou willen, maar met de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers heeft het bestuur er vertrouwen in.