

## Overige gegevens jaarrekening 2023 - bijlage 2

## BATEN EN LASTEN BEGROTING 2024 DOELSTELLING

	31-12-2023 (actueel)		BEGROTING 2024	
<b><u>BATEN ASIEL EXPLOITATIE</u></b>				
Asiel - Zwerfdieren	78.799		90.000	
Asiel - Inbeslagname	7.738		-	
Asiel - Afstand / Plaatsing	23.564		25.000	
<b>Totaal asiel exploitatie</b>		110.101		115.000
Pensioen		52.055		55.000
<b>Begrote Baten Dierentehuis Exploitatie 2024</b>		162.156		170.000
<b><u>LASTEN ASIEL EXPLOITATIE</u></b>				
Personeel en Vrijwilligers		88.026		100.000
Klein verbruik asiel	1.728		2.000	
Verzorging dieren - Medisch	25.256		30.000	
Verzorging dieren - Verblijf	4.900	31.884	7.500	37.500
Organisatie - Administratie/Accountant	3.335		4.000	
Organisatie - Kantoor	3.542		3.000	
Organisatie - Porti/PR/Bestuur	302		1.000	
Organisatie - Bankkosten/Pin	815		2.000	
Organisatie - Verzekeringen	2.016	10.010	2.500	12.500
Huisvesting - Huur Grond/Verzek. Gebouw	3.469		3.500	
Huisvesting - Afschrijving/voorziening G.O.	20.778		22.000	
Huisvesting - Gas/Water/Elektra	9.812		10.000	
Huisvesting - Belastingen/Heffingen/Vuilophaal	2.280		3.000	
Huisvesting - Kleine Investerings/onderhoud	3.608	39.947	4.500	43.000
Vervoer - asielauto		1.378		2.000
<b>Begrote kosten Asiel Exploitatie 2024</b>		171.245		195.000
<b>BEGROOT NEGATIEF RESULTAAT DIERENTEHUIS EXPLOITATIE 2024</b>		-9.089		-25.000

## BATEN EN LASTEN BEGROTING 2024 FONDSWERVING

## Overige gegevens jaarrekening 2023 - bijlage 2

	31-12-2023 (actueel)		BEGROTING 2024
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN FONDSWERVING</b>			
<b>BATEN</b>			
Ontvangen legaten	-		-
Digi Collecte Dierenlot	2.949		-
Bijdragen Dierenlot	3.500	(	-
Bijdragen Vrienden Stichting	1.000	(	-
Giften en donaties uit burgerij	7.464		10.000
Spaarbussen/kledingcontainer etc.	4.235		2.500
<b>TOTAAL BATEN FONDSWERVING</b>	<b>19.148</b>		<b>12.500</b>
Rente op bankrekeningen	2.355		2.000
<b>LASTEN</b>			
Kosten collecteorganisatie	-		-
Kosten Fondswerving	-574		-500
<b>TOTAAL LASTEN FONDSWERVING</b>	<b>-574</b>		<b>-500</b>
<b>BEGROOT POSITIEF RESULTAAT FONDSWERVING 2024</b>	<b>20.929</b>		<b>14.000</b>
<b>TOTAAL BEGROOT STICHTING RESULTAAT 2024 (negatief)</b>	<b>11.840</b>		<b>-11.000</b>

Er is rekening meegehouden dat de minimumlonen in 2024 flink verhoogd gaan worden. Salarissen zijn onze grootste kostenpost. Dierenartsen vormen de 2e hoge kostenpost. Ook deze kosten zullen stijgen, al hangt dit uiteraard ook af van de toestand van onze gasten.

In 2022 en 2023 is inmiddels een flink deel van onze renovatieplannen gerealiseerd.

In 2024 staat er ook het weer het nodige op stapel.

De investeringen in het gebouw zullen geactiveerd worden en daarna in 30 jaarlijkse termijnen afgeschreven worden

Deze jaarlijkse afschrijving zit uiteraard verwerkt in de begroting.