

De Rekening 2019

Resultaat.2019

De jaarrekening is voor het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 40.678,-. In de rekening maken wij onderscheid tussen zaken die verband houden met de instandhouding van de bedrijfsvoering en overige operationele activiteiten, zoals projecten en de verzorging van dieren.

In totalen geeft dit onderstaand beeld:

Resultaat van de bedrijfsvoering	-/-	€ 2.123,-
Resultaat van de operationele activiteiten	-/-	€ 16.135,-
Overige alg. lasten/baten	+/+	€ 58.936,-
Rekening resultaat 2019	+/+	€ 40.678,-

Incidentele baten 2019

Buiten de begroting om zijn incidenteel extra bedragen ontvangen. In totaal een bedrag van € 119.598,-. Van dit bedrag had € 99.000,- betrekking op een schenking uit een nalatenschap. Gedurende enige maanden zijn voor twee overheidsinstanties dieren ter verzorging opgenomen. Hiervoor werd een bedrag van € 17.574,- aan vergoeding ontvangen. Het resterende bedrag van € 3.024,- heeft nog op 2018 betrekking. Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft het bestuur besloten om een deel van de incidentele baten voor dekking van loonkosten voor de jaren 2020 tot en met 2022, met een bedrag van € 85.000,- apart te zetten

Projecten 2019

In 2019 zijn een tweetal projecten gerealiseerd waarvoor gelden(subsidie) werd verkregen. Het gaat om het herstel en gedeeltelijk dempen van een vijver en het terrein daarom heen gelegen, kosten € 23.882,-; en de bouw van kooien met buitenverblijven, kosten € 18.546,-.

Planmatig onderhoud 2019

Het planmatig onderhoud voor 2019 was bij begroting op een bedrag van € 16.425,- geraamd. In 2019 is hiervan gerealiseerd een bedrag van € 4.338,-. Dit bedrag is onttrokken uit de voorziening en toegevoegd aan de exploitatie rekening.

Kosten bedrijfsvoering 2019

De besteding van de gelden in 2019 zijn naar kostensoorten als volgt:

Kostensoorten in % 2019	Rek.2019 in €	In %
Personeel en opleidingen	79.827	62
Gebouwen en terrein	25.650	20
Vervoer	3.524	3
Verbindingen en automatisering	3.872	3
Kantoorkosten	4.134	3
Bestuurskosten	5.221	4
Alg.kosten	4.900	4
Fin.kosten	631	0
Bedrijfsvoering	127.760	100
Projecten	0	0
Activiteiten	1.929	8
Uitvoeringskosten	22.396	92
Operationele activiteiten	24.325	100
Afschrijvingen	3.853	-7
Voorzieningen	140.662	-239
Reserveringen	-83.853	142
Buiten gewone baten/lasten	-119.598	203
Algemene kosten/baten	-58.936	100

Baten bedrijfsvoering

Dekking van de exploitatielasten vindt vanuit verkregen baten plaats. Onderstaand zijn naar kostensoorten in % de baten van 2019 weergegeven.

Kostensoorten in % 2019	Rek.2019 in €	In %
Personeel	-29.781	24
Gebouwen en terrein	-4.020	3
Donaties	-32.322	26
Verg.Overheden	-43.175	34
Scheningen	-11.166	9
Overige ink.	-5.174	4
Rente	0	0
Bedrijfsvoering	-125.637	100
Projecten	0	0
Activiteiten	-8.189	100
Uitvoeringskosten	0	0
Operationele activiteiten	-8.189	100

De bijdragen van de donateurs 26% maken een heel belangrijk deel uit van de inkomsten. Aan giften en schenkingen is dit percentage 9 en het gaat hierbij voornamelijk om incidentele ontvangsten. De post vergoeding overheden geeft 34 % aan. Dit met inbegrip van twee contracten afgesloten met de Dierenbescherming Nederland, voor de opvang en verzorging van inheemse dieren afkomstig uit de gemeente Groningen en Het Hoge Land.

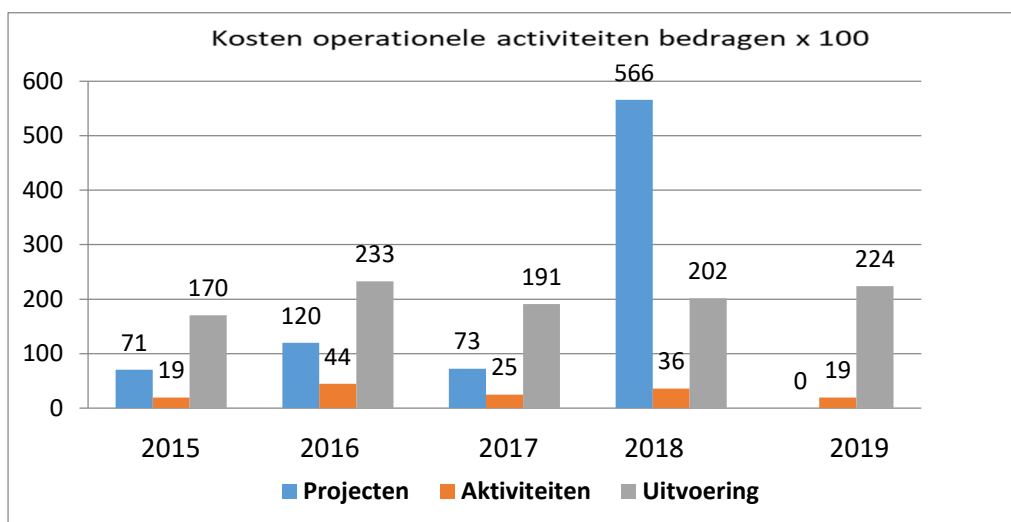
Van de gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân is dit een bedrag van € 8.750,-; of wij hebben met de gemeente een dienstverleningsovereenkomst afgesloten of het betreft een subsidie.

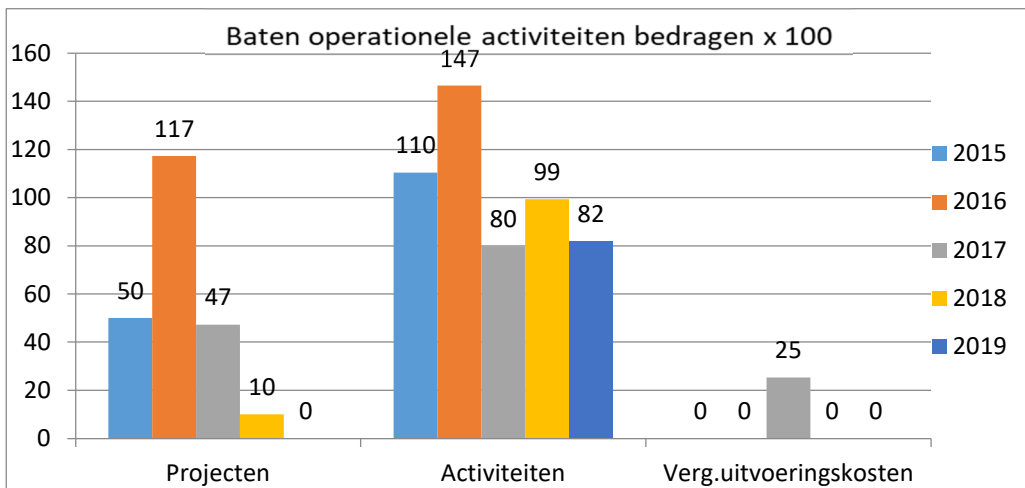
In 2019 werd aan eenmalige bijdragen van twee gemeenten totaal een bedrag van € 1.000,- ontvangen.

De vergoeding verzorging van dieren voor overheidsinstanties komt uit op een bedrag van € 7.175,- . Als gift werd in 2019 voor de opvang van zeekoeten een bedrag van € 410,- ontvangen, en € 336,- voor verzorging van vogels die door particulieren zelf waren gebracht.

De operationele bedrijfsvoering

In onderstaande grafieken ziet u de besteding van de ontvangen gelden voor de projecten, activiteiten en de uitvoeringskosten over de jaren 2015 tot en met 2019. De activiteiten hebben betrekking op promotie, voorlichting, rondleidingen, lezingen en op de jaarlijkse opendag. De verzorging van de opgevangen dieren zijn als uitvoeringskosten in de jaarrekening opgenomen.





Hieronder vallen de inkomsten voor verkoop van promotie artikelen uit de winkel; vergoeding voor gehouden lezingen en excursies en (kinder)activiteiten/rondleidingen De jaarlijkse open dag werd op 25 mei gehouden. Incl. de van de Stichting Dierenlot verkregen gelden bedroegen de inkomsten van de open dag totaal € 2.790,-.