

Stichting DierenZorg Eemland
te Soest
betreft: JAARRAPPORT 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1 ACCOUNTANTSVERSLAG

1	Opdracht	4
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	4
3	Financiële positie	5

1 JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG

7

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	16
2	Staat van baten en lasten over 2021	17
3	Kasstroomoverzicht 2021	18
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	19
5	Toelichting op de balans per 31 december 2021	22
6	Lastenverdeling 2021	28
7	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	29

OVERIGE GEGEVENS

1.1	Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat	36
1.2	Bestemming van het resultaat	36

BIJLAGEN

2	Exploitatierekening dierentehuis "'t Hart" over 2021	38
3	Exploitatierekening vogelopvang over 2021	40
4	Exploitatierekening ambulance over 2021	42
5	Exploitatierekening knaagdieren over 2021	43
6	Gegevens omzet en omzetbelasting	44



ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting DierenZorg Eemland
Eemweg 2 D
3764 DG Soest

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
50809-JRK-2021/2.22	R.J. de Jong	08-07-2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 3.353.845 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 442.671, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting DierenZorg Eemland te Soest is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting DierenZorg Eemland. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Burgemeester Grothestraat 35
3761 CK Soest
035 601 60 33
info@dejongaccountants.nl
dejongaccountants.nl

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

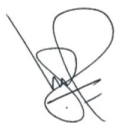
	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Reserves en fondsen	3.256.036	2.813.365
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	439.191	475.196
Financiële vaste activa	6.014	183.794
	<u>445.205</u>	<u>658.990</u>
Werkkapitaal	<u>2.810.831</u>	<u>2.154.375</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	70.227	35.000
Effecten	2.520.684	2.067.172
Liquide middelen	317.729	125.636
	<u>2.908.640</u>	<u>2.227.808</u>
Af: kortlopende schulden	97.809	73.433
Werkkapitaal	<u>2.810.831</u>	<u>2.154.375</u>

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Hoogachtend,

Soest, 8 juli 2022

De Jong Accountants en Belastingadviseurs



ValidSigned door Marcel de Jong
op 08-07-2022

M.H. de Jong
Accountant Administratieconsulent



JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG



Bestuursverslag 2021



Stichting Dierenzorg Eemland

Inhoud

INLEIDING.....	3
Bedrijfsgegevens	3
STICHTING & DOELSTELLING.....	4
Werkgebied	5
Voorlichting en maatschappelijk rol	5
Bestuur en beloningsbeleid	6
INKOMEN, BESTEDING EN RESERVES.....	7
Besteding van gelden	7
Bestemming van reserves	7
HET JAAR 2021	8
Management verslag	8
Operationeel resultaat per opvang & activiteit	10
Hondenzorg voor Ouderen	10
Dierenambulance Eemland.....	10
Dierentehuis 't Hart	11
Konijnen- & knaagdierenopvang (KKE)	12
Vogelopvang (VOS)	12
Personele organisatie	13
Communicatie & fondsenwerving	14
Gebouwen en faciliteiten.....	15
TOELICHTING OP HET FINANCIËEL VERSLAG	15
Vermogen en resultaat	15
Toelichting op de baten & lasten.....	15
Bestemming van het resultaat aan de reserves.....	16
Exploitatie resultaten en verwachtingen	16

INLEIDING

Dit is het bestuursverslag van Stichting Dierenzorg Eemland voor het jaar 2021 waarmee wij belangstellenden graag informeren over onze activiteiten en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.

Dit verslag bestaat uit een **inhoudelijk deel** met informatie over de gebeurtenissen en activiteiten van de verschillende werkdelen van Dierenzorg Eemland. We beschrijven de resultaten die we hebben geboekt in het kader van onze doelstellingen en welke uitdagingen we daarbij tegenkomen. We hebben een visie en volop plannen om ons werk voor dieren opvang en dierennoodhulp in het Eemland steeds beter te doen. Ook staan we als stichting zonder winstoogmerk voor de doorlopende uitdaging om een duurzaam gezonde bedrijfsvoering te realiseren. De stappen die we daarvoor in de nabije toekomst willen zetten, benoemen we ook in dit verslag.

Het **financiële deel** van dit verslag bestaat uit onze **jaarrekening 2021**. Deze is opgesteld door onze externe accountant De Jong Accountants te Soest en door ons voorzien van een toelichting. Dit financiële deel bevat onder meer de balans met een overzicht van onze schulden en bezittingen en uitgebreide rapportage over de baten en lasten van onze organisatie en de bestemming van het resultaat.

Het is ons streven om dit bestuursverslag voor de leesbaarheid vooral kort en bondig te houden terwijl we geïnteresseerden wel voldoende informatie willen bieden om zich een beeld te vormen over onze resultaten in het verslagjaar. Wanneer u naar aanleiding van dit verslag vragen heeft of behoefte aan verdiepende informatie dan zijn wij u graag van dienst. U kunt ons daarvoor bellen of een email sturen naar: manager@dierenzorgeemland.nl.

Stichting Dierenzorg Eemland

30 juni 2022

Bedrijfsgegevens

Stichting Dierenzorg Eemland	
Adres:	Eemweg 2 D, 3764 DG Soest
Telefoon:	035-6012501
Email:	info@dierenzorgeemland.nl
Internet:	www.dierenzorgeemland.nl
BTW nummer:	821094282B01
Kamer van Koophandel:	32156782

STICHTING & DOELSTELLING

Stichting DierenZorg Eemland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zonder winstoogmerk met de volgende statutaire doelstellingen:

- Het verlenen van noodhulp aan dieren
- Het bieden van opvang en verzorging van huisdieren (met een vermoedelijke eigenaar) totdat deze voldoende hersteld zijn voor herplaatsing of terug kunnen naar de eigenaar
- Het tijdelijk en zolang als noodzakelijk opvangen en verzorgen van in het wild levende dieren met als doel om deze dieren levensvatbaar terug te kunnen plaatsen in de natuur
- Ondersteuning van eigenaren om zelf voor hun dieren te kunnen (blijven) zorgen en nazorg en begeleiding bieden aan nieuwe eigenaren bij herplaatsing
- Voorlichting geven over dieren, de verzorging van dieren aan diereigenaren en andere geïnteresseerden
- Het bevorderen van dierenwelzijn en maatschappelijke bewustwording van dierenwelzijn in brede zin

Wij realiseren deze doelstelling onder andere door de exploitatie van een drietal professionele en erkende opvangcentra op onze locaties aan de Eemweg in Soest en de hierna benoemde activiteiten en programma's :

- **Dierentehuis 't Hart** (opvang en herplaatsing van zwerv- en afstandsdieren voor honden en katten).
- **Vogelopvang Soest** (opvang en verzorging van vogels en eerste (nood)hulp opvang van andere wilde dieren, opvang en herplaatsing van tropische vogels).
- **Konijnen- en knaagdierenopvang Eemland** (opvang en herplaatsing van zwerv- en afstandsdieren voor konijnen en knaagdieren).
- **Dierenambulance Eemland**: vervoer van zwervdieren, gewonde dieren en dieren in nood naar eigenaren of daartoe aangewezen opvangcentra. Vervoer van dieren als servicedienst op verzoek van eigenaar. De Dierenambulance is 24/7 inzetbaar.
- **HondenZorg voor Ouderen**: dit geheel door vrijwilligers verzorgde initiatief "biedt tijdelijke of structurele hulp aan oudere inwoners van de gemeentes Soest en Baarn met het uitlaten van hun honden als daar door persoonlijke gezondheidsbeperkingen hulp bij nodig is.



- **Pensiodiensten:** In onze 3 opvangcentra bieden wij op kleine schaal en met hoge kwaliteit pensiodiensten en dagopvang aan voor huisdierbezitters. De inkomsten uit deze pensionactiviteiten komen volledig ten bate van de stichting en vormen daarmee een belangrijke financiële bijdrage aan onze dierennoodhulp doelstelling.

Werkgebied

DierenZorg Eemland bevordert het dierenwelzijn in de regio Eemland, omvattend de gemeenten Bunschoten/Spakenburg, Baarn, Eemnes, Blaricum, Laren en Soest.

Voor vogels is het werkgebied van DierenZorg Eemland groter en heeft de Vogelopvang Soest een samenwerking met onder andere Vogelopvang Utrecht. Het werkgebied van Vogelopvang Soest breidt zich hiermee uit tot een groot deel van de Provincie Utrecht en het zuidwestelijk deel van de provincie Gelderland. Onze Vogelopvang is ketenpartner voor de Dierenbescherming en dierenambulance in de gemeente Amersfoort. Alle vogels die in de gemeente Amersfoort zijn aangewezen op zorg en opvang worden door particulieren of de dierenambulance ondergebracht bij onze vogelopvang te Soest.

Voorlichting en maatschappelijk rol

Over dieren (nood-)hulp, dierenverzorging en onze opvang en herplaatsing taken voor tamme dieren en over revalidatie en terugplaatsing van wilde dieren in de natuur geven we volop voorlichting. We zijn kenniscentrum, belangenbehartiger en werken voortdurend aan publieke bewustwording over dierenwelzijn in brede zin.

We geven advies en voorlichting aan organisaties en (lokale) overheden. Voor de gemeenten in ons werkgebied zijn wij de aangewezen partij die de wettelijke (overheidstaak) voor opvang van zwerfdieren uitvoert.

Ons werk voor dierenopvang en dierennoodhulp is in de eerste plaats mensenwerk. Dat doen we met zeer veel vrijwilligers en een aantal professionele vakkrachten. Met de vrijwillige en betaalde werkgelegenheid in onze opvangcentra en bij de dierenambulance vervullen ook een belangrijke maatschappelijke rol op het gebied van participatie, re-integratie en onderwijs.

- Onze opvangcentra zijn erkende opleidingsbedrijven. Daardoor ontvangen en begeleiden we vele stagiaires van MBO en HBO opleidingen voor dierenverzorging, diermanagement en paraveterinaire opleidingen;
- Onze inclusieve werkomgeving -waar iedereen zichzelf kan zijn en mag bijdragen met eigen vaardigheden en naar eigen mogelijkheden- biedt veel ruimte aan mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt;
- In samenwerking met instanties als het UWV en bureaus voor persoonlijke begeleiding doen mensen van allerlei leeftijden en in verschillende carrièrefasen (opnieuw) werkervaring en regelmaat op;
- Voor jonge mensen en leerlingen vanuit onder meer het (speciaal) praktijkonderwijs bieden we leer- en werk mogelijkheden;

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 5 en maximaal 7 personen en werd in 2021 gevormd door de navolgende vrijwillige bestuursleden.

Bestuurder	Functie	Datum benoeming	Datum uit functie	Portefeuille / aandachtsgebied
Claire In 't Velt-Lambeek	voorzitter	6-9-2018	actief	Marcom, dagelijks beheer
René Dubbeldam	secretaris	1-9-2020	actief	Fondsenwerving, overheden
Armand Trippaers	penningmeester	12-6-2021	actief	Financiën & bankzaken
Gert Theunissen	bestuurslid	1-12-2014	actief	Dierenwelzijn
Carla Wit	bestuurslid	23-3-2021	31-12-2021	HR
Helma Janssen	bestuurslid	01-5-2021	01-6-2022	HR, vrijwilligersbeleid
In 2022				
Johanna Six-van der Werf	bestuurslid	01-4-2022	actief	Juridische zaken

Het bestuur werkt onbezoldigd, daarmee geven de bestuursleden uitdrukking aan hun betrokkenheid bij het werk van de stichting.

Bestuursleden kunnen beroep doen op een jaarlijkse vergoeding voor door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten.

Beloningsbeleid

Bij Dierenzorg Eemland werken we met tientallen vrijwilligers en enkele betaalde professionele krachten. De verhouding is ongeveer 80% vrijwilligerswerk en 20% betaalde medewerkers, overwegend gediplomeerde dierenverzorgers en of paraveterinair.

Onze betaalde professionele bezetting –werkzaam in onze 3 dierenopvangcentra of in de administratieve organisatie- bedroeg in 2021 gemiddeld 7,57 FTE en telde circa 18 personen met inbegrip van vakantie-oproepkrachten.

Voor deze betaalde krachten is een eigen beloningsbeleid opgesteld, omdat binnen de branche een CAO ontbreekt. Salarissen voor dierverzorgers bevinden zich in de bandbreedte van 100% - 125% van het wettelijk minimumloon. Jaarlijks toetst het bestuur of de lonen en aanvullende arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Dierenzorg Eemland voldoende marktconform zijn of aanpassing behoeven door vergelijking met andere dierverzorgende en aan maatschappelijk welzijn gerelateerde sectoren.

INKOMEN, BESTEDING EN RESERVES

Het inkomen van Dierenzorg Eemland wordt gevormd door:

- **Giften en donaties** van particulieren, bedrijven en instellingen. Via de uitgave Veren & Vachten van DierenZorg Eemland worden vaste donateurs geïnformeerd over het wel en wee van de diverse opvanglocaties en over de activiteiten die daar plaatsvinden. Via pers, mailacties en sociale media worden de inwoners binnen het werkgebied over de activiteiten geïnformeerd.
- Actief contact met **fondsenverstrekkers** die bereid zijn verschillende projecten van DierenZorg Eemland ten behoeve van de verzorging van de zwerv- en natuurdieren te ondersteunen.
- De **opbrengsten uit het belegde vermogen**. Deze zullen primair worden aangewend voor de exploitatie en het beheer van onze opvanglocaties en dierenambulance. Het vermogen dient op defensieve wijze te worden belegd, waarbij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als richtlijn wordt gehanteerd.
- **Nalatenschappen**: DierenZorg Eemland ontvangt zowel in geld als in goederen legaten en erfenissen. Erfenissen worden door de stichting aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
- **Opbrengsten uit de exploitatie** van de opvanglocaties (asiel en pensionfunctie) ter ondersteuning van de dierennoodhulpactiviteiten, dierenwelzijnsactiviteiten en educatie.
- **Bijdragen van gemeenten** worden ontvangen als dat is overeengekomen in een bewaarnemingsovereenkomst voor opvang en verzorging van (zwerv)dieren met een vermoedelijke eigenaar. Wij hebben met alle gemeentes in ons werkgebied overeenkomsten voor deze zogenaamde 'wettelijk taak' afgesloten met uitzondering van de gemeente Baarn.
- **Bijdrage van de provincie Utrecht** werd in 2021 voor het eerst in onze bestaansgeschiedenis ontvangen in bescheiden vorm.

Besteding van gelden

DierenZorg Eemland heeft geen winstoogmerk en bezit de ANBI status (algemeen nut beogende instelling). Overeenkomstig onze statutaire doelstelling zullen al onze middelen altijd worden besteed aan onze activiteiten op het gebied van dierenwelzijn en faunabeheer binnen het werkgebied.

Dit betreft ook maatschappelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van de (huis)dieren in ons werkgebied door onder andere Hondenzorg voor Ouderen.

Middelen worden verder aangewend voor communicatie (het informeren van donateurs, het aanschrijven van specifieke doelgroepen, media, website) en het ontwikkelen van publieksactiviteiten. De uitgaven voor communicatie en fondsenwerving zullen per jaar nooit meer dan 20 % van de totale inkomsten in dat jaar bedragen.

Bestemming van reserves

Het vormen van vermogen en aanleggen van reserves is geen doel van de stichting maar uitsluitend bedoeld om het voortbestaan van de organisatie en daarmee de continuïteit van ons werk voor de dieren te waarborgen. Voor de maximale omvang van deze reserves volgen we de richtlijnen van het CBF (centraal bureau voor de fondsenwerving).

DierenZorg Eemland beschikt naast een continuïteitsreserve over een reserve waarvan de opbrengsten worden aangewend voor de dekking van de exploitatie van de stichting (reserve als bron van inkomsten).

De overige reserves zijn bestemd voor onderhoudskosten volgens meerjaren-onderhoudsplan (MJOP), en voor financiering van activa (gebouwen en middelen ten behoeve van de doelstelling).

HET JAAR 2021

Management verslag

Dubbele pandemie

Het jaar 2021 zal de geschiedenis ingaan als het tweede jaar van de wereldwijde Corona pandemie en zodoende werd ook Dierenzorg Eemland opnieuw geconfronteerd met grote uitdagingen volgend uit de coronamaatregelen en corona gevolgen. Deze maatregelen en gevolgen hebben vooral impact op het beschikbaar houden van de benodigde vaste vrijwillige en betaalde bezetting. Ook werden vraag en aanbod van afstandsdieren en de bezettingsgraad van onze pensionverblijven zeer nadrukkelijk beïnvloed door de lockdown perioden en afwisselende reisbeperkingen.

Voor onze Vogelopvang bleef het helaas niet bij deze ene pandemie maar diende zich vanaf de nazomer een ongekend ernstige uitbraak van (hoog pathogene) vogelgriep aan. Vogelgriep is inmiddels endemisch geworden en heerst het hele jaar rond waardoor de dagelijkse gang van zaken voor de vogelopvang en voor de dierenambulance voor goed is veranderd.

Teamontwikkeling

Dierenzorg Eemland heeft zich vanaf 2019 genoodzaakt gezien om als gevolg van structurele jaarlijkse exploitatietekorten een reorganisatie uit te voeren. Deze reorganisatie heeft praktisch zijn beslag gekregen in 2020 en leidde ertoe dat grote wijzigingen hebben plaatsgevonden in de personele bezetting. Met name bij Dierentehuis 't Hart, ons grootste opvangcentrum, ontstond de opgave om een geheel nieuw team van vaste krachten en vrijwilligers op te bouwen. Krapte op de arbeidsmarkt die samen gaat met ingrijpende corona gevolgen, zorgde ervoor dat het na de reorganisatie opbouwen en ontwikkelen van goed functionerende teams voor alle opvang-afdelingen gedurende heel 2021 een hoofd onderwerp is gebleven.

Altijd al een zelfstandige stichting

Bestuurlijk en administratief heeft Dierenzorg Eemland in 2021 ook de nodige vernieuwing ondergaan. De Soester dierenbeschermers die al in de jaren 30 van de vorige eeuw de rechtsvoorganger van het huidige Dierenzorg Eemland oprichtten, waren in 1962 ook de initiatiefnemers van stichting de Paardenkamp. Hoewel beide zelfstandige stichtingen altijd een eigen rechtspersoon met strikt gescheiden financiële-bedrijfsvoeringen hebben gehad, bestond grote onderlinge personele verwevenheid en deelde men uit kosten oogpunt vooral ook kantoorfaciliteiten en administratieve systemen. Naarmate beide stichtingen groeiden en ontwikkelden, ontstond - omwille van een goede bestuurlijke transparantie alsook voor de gewenste herkenbare eigen identiteit naar publiek en donateurs - de behoefte om de administratieve en operationele verwevenheid te ontvlechten. Stichting Dierenzorg Eemland heeft daarom in 2021 de gedeelde administratie- en kantoorfaciliteiten van de Paardenkamp aan de Birkstraat verruild voor haar geheel eigen administratieve organisatie die is gevestigd en kantoor houdt binnen het opvangcentrum aan de Eemweg te Soest. Dierenzorg heeft in 2021 haar eigen allround administratieve medewerker (parttime) in dienst genomen en eigen zelfstandige administratieve systemen en ICT faciliteiten ingericht.

Terwijl de goede collegiale harmonie met de Paardenkamp voortduurt, kijken we nu geheel zelfstandig terug op een lange succesvolle samenwerking en een prachtige gezamenlijke ontstaansgeschiedenis.

Besturen voor een gezonde toekomst

Gezonde organisaties hebben bij voorkeur een bestuur waarvan de zittingsduur bestaat uit een goede mix van langer zittende leden met kennis van de organisatiehistorie en recenter aangetreden bestuursleden die met een frisse kijk een vernieuwende bijdrage kunnen leveren. In 2021 zijn voor onze stichting maar liefst 4 nieuwe bestuursleden aangetreden die samen met 2 sinds 2014 en 2018 zittende collega's het vrijwillige bestuur van Dierenzorg vormen. Zij hebben de dagelijkse leiding van de organisatie in handen gesteld van de operationeel manager. Deze functie wordt sinds september van 2021 ingevuld door Peter van der Heijden, die waarneemt voor Barbara van 't Hoen die met langdurig verlof is.

Dierenzorg Eemland heeft in 2019 in samenhang met de reorganisatie opdracht een meerjarenbeleidsplan opgesteld dat betrekking heeft op de periode van 2020 tot en met 2022 en wat separaat onder onze ANBI paragraaf is gepubliceerd. De uitvoering van dit beleidsplan en de implementatie van de gewenste organisatorische en operationele vernieuwingen is uiteraard behoorlijk beïnvloed door uitdagingen ten gevolge van Corona. In 2022 zullen we de uitgangspunten van het beleidsplan herijken en op basis van verbeterde operationele sturingsinformatie en de actuele situatie een nieuwe meerjarenplanning en strategie vormgeven.

Bij de publicatie van dit bestuursverslag kunnen we vaststellen dat alle medewerkers en vrijwilligers van Dierenzorg Eemland met 2021 weer een veelbewogen en zeer uitdagend jaar achter de rug hebben. Onder uitzonderlijke omstandigheden zijn zij erin geslaagd om de noodhulp, opvang, verzorging en plaatsing van enorme aantallen huisdieren en natuurdieren te waarborgen. De (dag-) pension diensten en de herplaatsingsactiviteiten laten in 2021 weer duidelijk een groei zien waardoor ook de zeer benodigde inkomstenstroom hiervan substantieel groter is. Gelukkig kunnen we ons ook verheugen in een verder toegenomen steun van het publiek voor ons dierenwerk en zijn de inkomsten uit fondsenwerving in 2021 gestegen. Dat geldt voor donaties van particulieren maar ook voor bijdragen die we van andere fondsen en instellingen hebben mogen ontvangen. In aantallen geholpen dieren, voor wat betreft ontwikkeling en vernieuwing maar ook in financiële zin is 2021 voor Dierenzorg Eemland een beter jaar dan 2020.

Ook als gecorrigeerd wordt voor uitzonderlijke uitschieters van kosten en inkomsten in de vergeleken jaren, zien we dat door een samenstel van factoren een duidelijk verbeterd exploitatie resultaat is ontstaan in 2021. Met een voorzichtig optimistische blik en met vertrouwen in de verdere inspanningen die de organisatie op dit moment levert, verwachten we ook in 2022 en verdere jaren stapsgewijs een structureel verbeterend resultaat van baten en lasten.

Operationeel resultaat per opvang & activiteit

Hondenzorg voor Ouderen

Dit prachtige geheel door vrijwilligers gerunde initiatief waarbij ouderen uit Baarn en Soest een beroep kunnen doen op hulp bij het uitlaten van hun viervoeter is kleinschalig maar van prachtige maatschappelijke betekenis. Voor ouderen is het bezit van een huisdier zoals een hond van meetbare invloed op het welzijn. De hond is een zeer belangrijk maatje en als door persoonlijke omstandigheden wandelhulp nodig is om de hond te kunnen behouden, staan de vrijwilligers van Hondenzorg voor Ouderen klaar.

In 2021 werden juist ook voor deze kwetsbare doelgroep alle nodige voorzorgmaatregelen getroffen om Corona-proof te kunnen doorwerken. Er waren 11 hulpvragers in 2021 in de leeftijd tussen 50 en 90 jaar. Sommige hulpvragers doen al meer dan een jaar een beroep op ondersteuning en zullen dit ook blijvend nodig hebben.

Het bestand van hulp biedende wandelaars bestaat in 2021 uit 63 actieve wandelaars. 11 wandelaars stopten maar 25 nieuwe wandelaars meldden zich aan waardoor een netto groei resulteert. Een voldoende groot aanbod van wandelaars is belangrijk omdat de wandelfrequentie per adres varieert van 2 keer per week tot 13 keer per week.

Gemiddeld maken de wandelaars 50 tot 55 wandelingen per week wat neerkomt op ruim **2700 wandelingen in 2021!**

Met elke wandeling bereiken we drievoudige winst!

Een blijde hond die altijd regelmatig wordt uitgelaten. Een blijde vrijwillige wandelaar die nu eenmaal graag en gezond wandelt! Een blijde hondenbaas op leeftijd die onbezorgd kan blijven genieten van zijn maatje op 4 poten, nu zelf uitlaten niet kan.

Dierenambulance Eemland

In 2021 is de tweede dierenambulance in gebruik genomen. Dit betreft een bijna zo goed als nieuwe Mercedes Vito die wij voor gering bedrag mochten overnemen van een bevriende stichting die haar activiteiten moest staken. De nieuwe Vito is zuiniger, compacter en daarmee handzamer in het verkeer voor veel van onze vrijwillige bestuurders. De oudere wagen is nagenoeg afgeschreven maar nog voldoende goed bruikbaar maar functioneert nu als back-up en is inzetbaar voor gebruik door de opvangcentra en voor voorlichting en andere publieksacties. Onze dierenambulances worden jaarlijks gekeurd en gecertificeerd voor het Nationaal Keurmerk Dierenambulance.

Uit de vrijwillige gelederen van het ambulanceteam zijn enkele ICT deskundigen druk bezig met het automatiseren van de rittenadministratie. In 2021 is een eigen app opgeleverd en getest die ervoor zorgt dat het gehele proces geautomatiseerd kan verlopen. Het systeem zal stapsgewijs worden uitgebreid, zo zullen ook de papieren bonnen in 2022 vervangen worden voor een digitale variant.

Onze dierenambulance wordt door de aanhoudende vogelgriep uitbraak belast met veel extra ritten voor zieke en dode watervogels in ons polderrijke gebied. Medewerkers zijn extra getraind en geïnstrueerd om voldoende veilig en met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen met van vogelgriep verdachte dieren of kadavers om te gaan. Voor het publiek en voor lokale autoriteiten is vaak onduidelijk hoe het

opruimen van vogel kadavers is geregeld. Daarover zijn we in gesprek met onze gemeentelijke partners maar ook in de landelijke politiek is de betekenis van vogelgriep voor dierenambulances en opvangcentra een onderwerp waarvoor aandacht wordt gevraagd.

Het blijft een uitdaging om voldoende nieuwe vrijwilligers aan het dierenambulance team toe te voegen en daarmee het intensieve 24x7 rooster voldoende te kunnen vullen. Zodoende zal het werven en opleiden van nieuwe vrijwilligers een belangrijke prioriteit voor 2022 zijn. De dierenambulance is een belangrijke schakel in onze communicatie en contact met de inwoners van het werkgebied. Door de dierenambulance wordt ons werk voor (nood)hulpbehoevende dieren bij uitstek zichtbaar en dat is ook belangrijk voor de betrokkenheid en (financiële) steun van het publiek.

Dierenambulance kengetallen		
2 volledig ingerichte en gecertificeerde dierenambulances operationeel 20 vrijwillige chauffeur-hulpverleners	2021	
Aantal verzorgde ritten	1.790	
Aantal vervoerde dieren	1.691	

Dierentehuis 't Hart

Ons opvangcentrum voor honden en katten beleefde in 2021 door Corona een intensief en onvoorspelbaar jaar. Variatie in geldende coronamaatregelen vanuit de overheid vertaalt zich naar wisselend aanbod van en vraag naar herplaatsingsdieren. Reisbeperkingen en thuiswerk instructies hebben direct effect op de bezetting van het pension en de dagopvang uit welke activiteiten we ons onbetaalde dierenzorgwerk ten dele bekostigen.

Opvallend is de toename van tijdelijke opvang van dieren die bij ons worden aangeboden door instanties van maatschappelijke hulpverlening of justitie. Huisdieren van mensen met psychiatrische problematiek en soms van personen die in detentie worden genomen moeten ook tijdelijk worden opgevangen. In wettelijke zin blijven deze eigenaren verantwoordelijk voor hun dier en dus ook voor de kosten van opvang maar in werkelijkheid zijn deze personen niet in staat om de rekening daadwerkelijk te voldoen. Zodoende wordt deze opvangactiviteit, veelal met niet verhaalbare kosten, als gevolg van crisisinterventie en sociale problematiek steeds meer een onderdeel van onze maatschappelijke missie.

Kengetallen 't Hart	ASIEL opvang	honden	katten
	Opgevangen dieren totaal	89	335
	Via dierenambulance in bewaarneming genomen overleden dieren (meest verkeerslachtoffers)	6	102
	PENSION opvang	Reserveringen	Verblijfsdagen
	honden	1060	6665
	katten	235	2535

Konijnen- & knaagdierenopvang (KKE)

Onze konijnen en knaagdierenopvang blijft een belangrijke rol vervullen in onze missie om afstandsdieren te herplaatsen. Knaagdiertjes en vooral konijnen worden nogal eens aangeschaft – vaak ten behoeve van kinderen- zonder dat men goed nadenkt over de langdurige plicht tot verzorging die na de aanschaf ontstaat. Terwijl de kinderen hun interesse hebben verloren, blijft het konijn aanwezig en helaas vaak solitair levend en gehuisvest in omstandigheden die niet passend zijn voor goed welzijn. Het aanbod van afstandsdieren in deze categorie is dan ook onverminderd hoog en wordt door onze beperkte capaciteit gelimiteerd op circa 360 tot 380 dieren. We vangen deze dieren op en zorgen voor herplaatsing waarbij wel kan worden voldaan aan de welzijnsvereisten. Dat wil zeggen een verblijf van de juiste minimale afmeting en plaatsing samen met een soortgenoot.

KKE maakt overwegend gebruik van vrijwillige menskracht en stagiaires van dierverzorgende opleidingen. Het vraagt de nodige aandacht om de roosters met voldoende vrijwilligers te kunnen vullen. Onze konijnenopvang staat vanwege de deskundigheid en inzet voor dierenwelzijn ook ver buiten de regio goed bekend en er is een landelijk tekort aan capaciteit voor opvang en herplaatsing van deze diergroep. Dat resulteert in een vraag die voortdurend onze beschikbare capaciteit overtreft.

Ook deze afdeling biedt op kleine schaal pensionopvang en zogenaamde 'koppelvakanties'. Tijdens zo'n koppelvakantie proberen we 'alleenstaande' konijnen te matchen met een passende soortgenoot. Konijnen zijn daarin -in tegenstelling tot de heersende populaire opvatting- uiterst selectief. Het vraagt geduld en grondige kennis van konijnengedrag om duo's te kunnen vormen. Konijnen in gevangenschap die niet 'matchen' bevechten elkaar ernstig en kunnen elkaar levensbedreigend verwonden. De betaalde activiteiten, zoals pensionopvang en herplaatsingsvergoedingen leveren ook hier een bijdrage aan het behapbaar houden van de kosten.

Vogelopvang (VOS)

Voor de vogelopvang is in 2021 de aanhoudende endemische uitbraak van vogelgriep verreweg de grootste uitdaging. De dagelijkse operationele gang van zaken wordt beïnvloed door aangrijpende maatregelen om het insleep risico van vogelgriep te beperken. In de sector is bekend dat het gaat om risicobeperking, een 100% uitsluiting is niet haalbaar en zodoende werd in de tweede helft van het jaar ook bij onze vogelopvang een besmetting met vogelgriep geconstateerd waardoor we enkele weken moesten sluiten. In nauwe afstemming met de verantwoordelijke afdeling van de NVWA en onder supervisie van onze in vogels gespecialiseerde dierenarts, Dr. I. Westerhof zijn de juiste maatregelen getroffen waardoor eind september het sein weer op groen ging.

Inmiddels is de vogelopvang ingericht met gescheiden opvangstromen en quarantaine ruimtes voor hoog risico vogels. Er wordt fors geïnvesteerd in adequate afscherming van delen van de revalidatie weides en revalidatie vijvers. Een structurele inrichting van de opvangfaciliteiten met een normaal risico en een hoog-risico gebied is noodzakelijk. We hebben daarvoor in 2021 extra financiële middelen aangevraagd bij overheden en fondsen. Deze zijn ook toegezegd.

Naast de opvang van inheemse wilde vogels houdt onze vogelopvang zich ook bezig met het opvangen en herplaatsen van tropische vogels. Net als veel andere huisdieren zijn er allerlei omstandigheden waardoor parkieten, papagaaitjes, kanaries en andere legaal gehouden sier en zangvogeltjes ter afstand en herplaatsing worden aangeboden. Het landelijke gebrek aan opvang faciliteiten voor deze diergroep

zorgt ervoor dat de vogeltjes dan maar losgelaten worden om de vrijheid in de natuur tegemoet te gaan, hetgeen in werkelijkheid hun dood betekent. De almaar groeiende hoeveelheid opgevangen tropische vogels verbleven noodgedwongen ook in de kantine van de locatie en dat was ongewenst. Dankzij de bijdrage van donateurs en Dierenlot kon een geheel nieuwe opvangruimte worden gerealiseerd door de bouw van een scheidingswand en de aanschaf van luchtreinigers.

In 2021 werden op ons opvangcentrum te Soest 3200 vogels opgevangen en circa 100 andere wilde dieren die naar eerste opvang zijn doorgeleid naar daarvoor gespecialiseerde wildopvangen. Dit aantal is lager dan voorgaande jaren door de sluiting van enkele weken vanwege de vogelgriep uitbraak. Ter voorkoming van een nieuwe uitbraak binnen onze opvang faciliteit gold vanaf september tot het broedseizoen in 2022 bovendien een restrictief beleid voor de opname van watervogels en andere hoog risicovogels.

Met ingang van 2022 beschikken we over het voor vogel en wildopvangcentra ontwikkelde dierenregistratie programma **Falcon**. Dat is een enorme verbetering t.o.v. het oude registratiesysteem dat gebaseerd was op papieren opvangregistratie en diergeneeskundig behandelplan die en welke gegevens nadien werden ingevoerd in de daarvoor gebruikte Excel bestanden.

Met de komst van Falcon kunnen we veel efficiënter en professioneler registreren dan voorheen. Deze verbeterde registratie vormt een structurele aanvulling op de sterk verbeterde verslaglegging van alle diergeneeskundige en paraveterinaire behandelingen die plaatsvinden onder strikte supervisie van de aan onze opvangcentra verbonden dierenartsen.

Vogelopvang kengetallen	2021	2020
Wilde inheemse vogels	3200	4143

Personele organisatie

Tientallen vrijwilligers spelen een cruciale rol in onze organisatie en vormen de meerderheid van onze bezetting. De dierenambulance en het programma Hondenzorg voor Ouderen wordt in zijn geheel uitgevoerd en gecoördineerd door vrijwilligers. In onze opvangcentra zijn vele vrijwilligers actief onder aansturing van onze professionele krachten. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor onze missie en het is de taak van de organisatie om hen daarbij zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Ook willen we graag zorgen voor onderlinge verbinding tussen vrijwilligers en afdelingen en daarop gerichte activiteiten organiseren. In de twee afgelopen jaren is dat organiseren van (sociale) activiteiten maar ook het bieden van cursus- en ontwikkelingsmogelijkheden ernstig belemmerd door Corona maatregelen. Iedereen was dan ook verheugd dat de verlichting van coronabeperkingen in de zomer van 2021 ruimte gaf om weer een feestelijke borrel voor alle mensen van Dierenzorg te organiseren. Ook werd het tussen en na afloop van lockdown perioden voor vrijwilligers weer mogelijk om vakgerichte evenementen te bezoeken en eventuele seminars of cursussen te gaan volgen.

De uitbraak van de Corona pandemie viel deels samen met de implementatie van de reorganisatie. De ingrijpende gevolgen van dit veranderingstraject werden dus behoorlijk versterkt door de disruptieve effecten van Corona die geen precedent kenden. Voor de vanaf 2020 grotendeels vernieuwde betaalde bezetting ging alle aandacht en energie uit naar de ongestoorde voortzetting van het primaire proces van dieren-noodhulp en dierenverzorging. Personele wisselingen, uitval door ziekte en verloop van medewerkers al dan niet in leidinggevende rollen, hebben zeker op organisaties met relatief kleine

bezetting veel merkbare impact. Ook 2021 werd beïnvloed door turbulentie in de personele organisatie.

We sturen voor zover dat binnen onze invloed ligt, nadrukkelijk op rustiger vaarwater in 2022. Waarbij we meer aandacht en zorg willen besteden aan ons HR beleid voor alle medewerkers, betaald en onbetaald. Daarbij zullen ook gebruikersverbeteringen plaatsvinden op het gebied van salarisadministratie, online roosters, verlof en verzuimregistratie door het beschikbaar komen van handige mobiele applicaties (apps) die gekoppeld zijn aan de salarisadministratie.

Communicatie & fondsenwerving

Het Marcom team van DZE heeft in 2021 online samengewerkt en bestaat geheel uit vrijwilligers. Helaas moest een groot deel van de Marcom leden de werkzaamheden voor DZE stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden of drukke verplichtingen elders. Gelukkig gold dit niet voor de redactie en vormgevers van ons kwartaalblad Veren en Vachten dat blijft verschijnen.

Het wegvallen van een groot deel van de vrijwillige Marcom capaciteit, maakt onze communicatie erg kwetsbaar. Het gebrek aan continuïteit is vooral voor onze online kanalen, zoals de website en onze social media accounts, erg onwenselijk. Met onze (online) communicatie informeren we bestaande en toekomstige relaties en donateurs over ons belangrijke werk. De betrokkenheid die we hiermee genereren is van essentieel belang voor het behoud van bestaande donateurs en zeker voor de werving van nieuwe fans die ons met vaste financiële bijdragen willen ondersteunen. Goede ononderbroken online en offline communicatie in samenhang met een variëteit aan moderne geefmogelijkheden is voor een goed doel net zo onmisbaar als een bankrekening.

Gelukkig wordt gewerkt aan de vernieuwing van ons Marcom team met de werving van nieuwe leden. Voor de basis continuïteit van onze online kanalen zullen we in 2022 beheer en contentmanagement specialisme inkopen op basis van enkele uren per week. Ook de website wordt onderworpen aan een opfrisbeurt. Daardoor zal de functionaliteit om de website te laten samenwerken met andere systemen en apps sterk verbeteren.

Zoals op meerdere plaatsen in dit verslag te lezen valt, is en blijft DZE voor een gezonde financiële toekomst afhankelijk van de steun van donateurs. In het bijzonder dienen we het aantal donateurs in de particuliere markt sterk te vergroten. Als kleine regionaal werkende stichting moeten we concurreren met de uitgekende wervingscampagnes van grote landelijke goede doelen met enorme budgetten. Onze kracht is dat we belangrijk en aansprekend werk doen wat vooral tastbaar nabij is voor de inwoners en bedrijven in ons werkgebied. We kunnen de urgentie en impact van ons werk en de daarvoor beschikbaar gestelde giften elke dag van dichtbij laten zien! Met de betrokkenheid van in fondsenwerving gespecialiseerde adviseurs zullen we vanaf 2022 sterk inzetten op een meerjarige campagne om het donateur bestand en ons inkomen uit fondsenwerving te vergroten.

Een belangrijke vereiste daarvoor is de implementatie van een goed nieuw CRM-systeem voor relatiebeheer ter vervanging van ons sterk verouderde adressenbestand met een gebrek aan up-to-date gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Daarvoor zijn verschillende aanbieders vergeleken en in 2022 zullen we het cloudbased CRM systeem Xapti gaan invoeren. Een belangrijke bijkomstigheid is dat we daardoor ook meteen blijven voldoen aan geldende AVG regels en de hoogste beveiliging van door ons vastgelegde persoonsgegevens.

Gebouwen en faciliteiten

De gebouwen en inrichtingen van onze opvangcentra aan de Eemweg in Soest zijn ongeveer 30 jaar oud en binnen nu en enkele jaren aan vervanging toe. Vanwege andere eisen aan de gebruiksmogelijkheden maar ook vanwege het hoge energieverbruik en beperkte mogelijkheden tot isolatie, kan met regulier onderhoud niet meer worden volstaan. Vanaf 2019 is daarom gewerkt aan planvorming voor toekomstige grote renovatie en nieuwbouw waarvoor een bestemmingswijziging is vereist. Deze bestemmingswijziging waarvoor veel onderzoek nodig is, kon in 2022 worden aangevraagd. Indien toegewezen blijft deze bestemmingswijziging 10 jaar geldig. Voor de realisatie van grootscheepse renovatie en of nieuwbouw is vereist dat de stichting structureel een verbeterde financiële exploitatie bereikt met een bestendige lijn van break-even resultaten. Nieuwbouw is ook vanwege de actuele marktomstandigheden voor bouwprojecten niet op korte termijn aan de orde. We beschikken over voldoende onderhoudsreserve om wel substantieel te investeren in verbetering en onderhoud van de huidige gebouwen en faciliteiten. Zodanig dat onze accommodatie voor de komende jaren prima functioneel zal blijven voor de doelstellingen.

TOELICHTING OP HET FINANCIËEL VERSLAG

Vermogen en resultaat

De stichting sluit het jaar 2021 af met balanstotaal van € 3.353.845 en de staat van baten en lasten toont een positief resultaat van € 442.671. Ten opzichte van het voorgaande jaar mag dat worden beschouwd als een aanzienlijke verbetering van de financiële situatie.

Zoals in de hierna volgende toelichting op de staat van baten en lasten zal blijken is deze verbetering voor een belangrijk deel te wijten aan enkele uitzonderlijke inkomsten en waardevermeerderingen die geen bestendig karakter hebben. Door de reorganisatie werden in 2020 bepaalde eenmalige kosten gemaakt die we niet terugzien in 2021 en dat effect valt samen met verbeterde baten uit betaalde diensten door onze opvangcentra. De waarde van de behoudend belegde reserves van de stichting laten een positief en marktconform resultaat zien. Het inkomen uit eigen fondsenwerving is uitzonderlijk hoog in 2021 door het grote positieve saldo van een nalatenschap die geheel aan Dierenzorg werd geschonken.

Toelichting op de baten & lasten

Het inkomen uit donaties en nalatenschappen is in 2021 ruim 4 ton hoger dan begroot en dit effect is nagenoeg geheel toe te schrijven aan één zeer grote nalatenschap die door de erflater is bedoeld voor duurzame investeringen in onze opvang accommodaties en in de continuïteit van de stichting.

Van grote gevers en (vermogens-) fondsen die gericht zijn op het steunen van dierenwelzijnswerk en dierennoodhulp ontvingen we 22.374 euro hetgeen niet voor dit jaar was begroot.

Door (dag)pensionactiviteiten aan te bieden en door de bijdragen voor afstand en herplaatsing van dieren verwerft de stichting inkomen. In het reorganisatiejaar en het eerste coronajaar 2020 was dit inkomen teruggelopen. In 2021 zien we een behoorlijk herstel optreden wat zorgt voor een meeropbrengst van 70.000 euro boven de begroting van dit inkomen.

Tegenover deze uitzonderlijk hoge baten zien we de directe bestedingen aan onze doelstelling toenemen en zijn de kosten voor beheer en administratie van de stichting gestegen. Deze kostenstijging hangt samen met algemene prijsstijgingen, hogere dierenartskosten en meer opgevangen dieren. De kosten

voor beheer en administratie namen toe door de eerder benoemde verzelfstandiging van onze administratieve organisatie en door hogere advieskosten die samenhangen met de reorganisatie en onderzoeken gericht op toekomstige nieuwbouw en de daarvoor benodigde bestemmingswijziging. Door toegenomen ziekteverzuim is ook de personeelslast in 2021 hoger dan begroot. Zodoende resteert een positief resultaat vóór het saldo van financiële baten en lasten van € 226.904.

Het saldo van financiële baten en lasten laat een verbetering zien van ruim 150.000 euro ten opzichte van het voorgaande jaar en zelfs 210.000 euro meer ten opzichte van onze begroting voor 2021. Dit saldo bevat de aan- en verkoop baten die gerealiseerd zijn maar ook het (theoretisch) koersresultaat van de beleggingen tegen marktwaarde bij einde boekjaar. Die marktwaarde is aan sterke beursschommeling onderhevig en bij het verschijnen van dit verslag laten de beurzen al een duidelijke neerwaartse beweging zien. De effecten portefeuille van Dierenzorg wordt beheerd door een vermogensbeheerder, Bank ten Cate & Cie, onder een risicomijdend en maatschappelijk verantwoord beleggingsprofiel.

De hoofdzakelijk eenmalige reorganisatiekosten ter grootte van 157.527 euro - zoals de kosten van adviezen en interim-management alsook de uitgekeerde transitievergoedingen- versterkten als buitengewone lasten het negatieve resultaat in 2020 dat uitkwam op een verlies van 300.099. Deze buitengewone lasten zien we niet terug in 2021 waardoor het effect van verbeterde resultaten verder versterkt.

Bestemming van het resultaat aan de reserves

Het positieve resultaat van baten en lasten in 2021 bedraagt € 442.671 en wordt toegevoegd aan de reserves. De noodzakelijke onttrekking aan de reserve van ruim 3 ton door het verlies in het voorgaande jaar, kan hiermee worden gecompenseerd waardoor de reserves weer op peil zijn. Dierenzorg houdt met inachtneming van daarvoor geldende regels continuïteitsreserve aan om in tijden van financiële tegenslag de voortgang van ons werk voor de dieren te kunnen garanderen. Verder sparen we met onze bestemmingsreserves vooral ten behoeve van groot onderhoud en toekomstige nieuwbouw ter vervanging van onze sterk verouderde gebouwencomplex. Het rendement op deze reserves wordt aangewend ter bekostiging van de exploitatie in het kader van de doelstelling.

Exploitatie resultaten en verwachtingen

Ondanks een uiterst sober bestedingenbeleid, een sterke focus op kostenbesparingen en inzet op vergroting van inkomen gevende activiteiten zullen onze opvangcentra, de dierenambulance en andere dierenzorgprogramma's per definitie negatieve exploitatieresultaten laten zien. We worden door de situatie op de arbeidsmarkt, door algemene prijsstijgingen, door steeds stijgende dierenartskosten en vooral door hoge energieprijzen en hoog energieverbruik in onze verouderde gebouwen gedwongen om met verder stijgende lasten rekening te houden. Deze lastenstijgingen (met ongekend hoge inflatie vanaf eind 2021) zullen de met de reorganisatie beoogde kostenbesparingen naar verwachting te niet doen.

Dierenzorg Eemland heeft haar kostenbesparingsmogelijkheden maximaal benut en de huidige kostenstructuur is minimaal vereist om de kwaliteit en continuïteit van de dierenzorg in onze opvangcentra en van de dierennoodhulp programma's te waarborgen. De stichting zal daarom voor een duurzame financiële gezondheid sterk afhankelijk zijn van fondsenwerving en moeten investeren om de opbrengsten van zowel zakelijke als particuliere vaste donateurs te laten groeien. De focus heeft in de afgelopen jaren gelegen op de interne organisatie door herstructurering en door de verstoringen en uitdagingen als gevolg van de Corona pandemie.

Vanaf 2022 zal professionalisering van de fondsenwerving en vergroting van het bestand van vaste donateurs de allerhoogste prioriteit genieten. Dat vraagt om grote inspanningen en om zeer

noodzakelijke investeringen in onze online en offline communicatie en daarmee samenhangende fondsenwervende campagnes. Voor de benodigde investeringen in de fondsenwerving en de daaraan gekoppelde verwachtingen ten aanzien van de groei van ons donateur bestand zal een apart projectplan verschijnen in de loop van 2022.

Voor het jaar 2022 is een begroting opgesteld die rekening houdt met onze verwachte reguliere lasten en baten op basis van reële gemiddelden in de afgelopen jaren. Uitschieters in ons inkomen van 2021 zoals door een bijzonder grote nalatenschap of door uitzonderlijke beursopbrengsten zijn uiteraard niet in de begroting voor komende jaren opgenomen. Zodoende begroten we voor 2022 een negatief saldo van baten en lasten ter grootte van circa 85.000 euro. Ten tijde van het opstellen van deze begroting was er nog geen sprake van oorlog en energiecrisis. De ongekend hoge inflatie is niet in deze begroting meegenomen.

Door de groei van inkomen uit fondsenwerving en door inzet op goede pensionexploitatie verwachten we -bij gangbare operationele omstandigheden- het negatieve bedrijfsresultaat in de komende 3 jaren te kunnen ombuigen naar break-even.

JAARREKENING

Balans per 31 december 2021

Staat van baten en lasten over 2021

Kasstroomoverzicht 2021

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)	439.191		475.196	
Financiële vaste activa	(2)	6.014		183.794	
			445.205		658.990
Vlottende activa					
Vorderingen	(3)	70.227		35.000	
Effecten	(4)	2.520.684		2.067.172	
Liquide middelen	(5)	317.729		125.636	
			2.908.640		2.227.808
			<u>3.353.845</u>		<u>2.886.798</u>
PASSIVA					
Reserves en fondsen					
Continuïteitsreserve	(6)	665.361		570.697	
Bestemmingsreserves		2.553.992		2.194.170	
Bestemmingsfondsen		36.683		48.498	
			3.256.036		2.813.365
Kortlopende schulden	(7)		97.809		73.433
			<u>3.353.845</u>		<u>2.886.798</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
BATEN			
Baten van particulieren en bedrijven	510.756	105.000	85.087
Baten van subsidies van overheden	90.279	88.000	85.291
Baten van andere organisaties zonder winststreven	22.374	-	-
Som van de geworven baten	623.409	193.000	170.378
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten	220.330	149.800	151.333
Som der baten	843.739	342.800	321.711
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
Dierenhulp	424.404	366.216	372.739
Toezicht dierenwelzijn	2.847	2.411	-
Voorlichting	35.185	31.530	42.322
Beleidsbeïnvloeding	1.716	1.453	1.360
	464.152	401.610	416.421
Wervingskosten	14.586	25.043	14.634
Kosten beheer en administratie	138.097	118.517	97.761
Som van de lasten	616.835	545.170	528.816
Saldo voor financiële baten en lasten	226.904	-202.370	-207.105
Saldo financiële baten en lasten	215.767	500	64.533
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	442.671	-201.870	-142.572
Buitengewone lasten	-	-	-157.527
Saldo van baten en lasten	442.671	-201.870	-300.099
Bestemming saldo van baten en lasten			
<i>Toevoeging / onttrekking (-) aan</i>			
Continuïteitsreserve	94.664	-	-56.776
Bestemmingsreserves	359.822	-	-232.594
Bestemmingsfonds	-11.815	-	-10.729
	442.671	-	-300.099



3 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Overschot / tekort (-)		442.671
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen materiële vaste activa	35.530	
Toename vorderingen	-35.227	
Toename effecten	-453.512	
Toename kortlopende schulden	24.376	
		-428.833
Kasstroom uit operationele activiteiten		13.838
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	-700	
Desinvesteringen materiële vaste activa	1.175	
Afname financiële vaste activa	177.780	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		178.255
Toename geldmiddelen		192.093
Liquide middelen		
per 1 januari		125.636
per 31 december		317.729
Toename geldmiddelen		192.093



4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening wordt opgesteld conform de voorschriften die zijn opgenomen in Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting DierenZorg Eemland bestaan uit de exploitatie van een diverse opvangcentra en daaraan verwante activiteiten op het gebied van dierenwelzijn en faunabeheer en de exploitatie van een ambulancedienst.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting DierenZorg Eemland (geregistreerd onder KvK-nummer 32156782) is feitelijk gevestigd te Soest.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Financiële vaste activa

De tegoeden op depositorekeningen zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Effecten

De ter beurse genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de marktwaarde. De gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurse genoteerde effecten worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.



GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde onder vlottende activa opgenomen effecten.

Baten

Giften

Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.

Nalatenschappen

De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voorlopige uitbetalingen op nalatenschappen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet eerder als baten zijn verantwoord.

Subsidies

Subsidies komen ten gunste van het jaar waarvoor de subsidietoekenning is gedaan voor zover de aan deze subsidie gerelateerde activiteiten zijn verricht en waarvan de lasten in de staat van baten en lasten zijn verantwoord.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Pensioenpremie

Stichting DierenZorg Eemland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.



Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.



5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021**ACTIVA****1. Materiële vaste activa**

	Bedrijfs- gebouwen en - terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2021	455.263	4.480	15.453	475.196
Investerings	-	690	10	700
Desinvesteringen	-	-	-10.130	-10.130
Afschrijving desinvesteringen	-	-	8.955	8.955
Afschrijvingen	-26.569	-1.832	-7.129	-35.530
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>428.694</u>	<u>3.338</u>	<u>7.159</u>	<u>439.191</u>
Aanschaffingswaarde	609.760	9.380	35.654	654.794
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-181.066	-6.042	-28.495	-215.603
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>428.694</u>	<u>3.338</u>	<u>7.159</u>	<u>439.191</u>

De WOZ waarde 2021 (waardepeildatum 01-01-2020) van de gebouwen en terreinen bedraagt € 483.000.
Het voor de gebouwen verzekerd bedrag voor 2020 bedraagt € 2.363.000.

Afschrijvingspercentages

	%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2-10
Inventaris	20
Vervoermiddelen	20

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€

2. Financiële vaste activa

Depositorerekeningen, beleggingsrekeningen	<u>6.014</u>	<u>183.794</u>
--	--------------	----------------

Depositorerekeningen, beleggingsrekeningen

Rabobank DoelReserveren	6.014	37.206
ABN-AMRO Charitas Spaarrekening	-	146.588
	<u>6.014</u>	<u>183.794</u>



VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
3. Vorderingen		
Overige vorderingen	65.005	25.374
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-	1.304
Overlopende activa	5.222	8.322
	<u>70.227</u>	<u>35.000</u>

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente	7.412	9.039
Te vorderen dividendbelasting	-	911
Overige vorderingen	57.593	15.424
Voorschot Vogelopvang Utrecht	27.060	27.060
	<u>92.065</u>	<u>52.434</u>
Voorziening wegens oninbaarheid	-27.060	-27.060
	<u>65.005</u>	<u>25.374</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	-	1.304
----------------	---	-------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	4.946	8.322
Diversen	276	-
	<u>5.222</u>	<u>8.322</u>

4. Effecten

	Beurswaarde per 31-12-2021	Beurswaarde per 31-12-2020
	€	€
Aandelen	933.654	573.582
Obligaties	1.587.030	1.493.590
	<u>2.520.684</u>	<u>2.067.172</u>



	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
5. Liquide middelen		
ABN-AMRO 48.22.60.416	-	10.208
Rabobank Asiel 1218.49.392	5.488	5.012
Rabobank 1410.41.927	72.445	17.330
Rabobank Vogelopvang 1220.94.174	2.187	3.247
Rabobank Ambulance 1220.94.271	649	1.311
Bank ten Cate & Vie	198.698	48.334
ING 228270	24.644	39.173
Kas	13.618	1.021
	<u>317.729</u>	<u>125.636</u>

Aanwending van de activa

	Bedrijfs-voering	Doelstelling	Belegging	Totaal
	€	€	€	€
Gebouwen	-	428.694	-	428.694
Inventaris	3.338	-	-	3.338
Vervoermiddelen	-	7.159	-	7.159
Financiële vaste activa	-	-	6.014	6.014
Vorderingen	70.227	-	-	70.227
Effecten	-	-	2.520.684	2.520.684
Liquide middelen	317.729	-	-	317.729
	<u>391.294</u>	<u>435.853</u>	<u>2.526.698</u>	<u>3.353.845</u>



PASSIVA**6. Reserves en fondsen**

	2021	2020
	€	€
<i>Continuïteitsreserve</i>		
Stand per 1 januari	570.697	627.473
Dotatie	94.664	-
Ottrekking	-	-56.776
Stand per 31 december	665.361	570.697

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

De maximale hoogte van de continuïteitsreserve is door het bestuur vastgesteld op € 665.361, is 1,5 maal de jaarlijkse uitvoeringskosten van de werkorganisatie. Onder kosten werkorganisatie vallen alle lasten die niet direct aan de kerntaken worden toegerekend.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<i>Bestemmingsreserves</i>		
Reserve onderhoudskosten	473.670	473.670
Reserve financiering activa	439.191	475.196
Reserve als bron van inkomsten	1.641.131	1.245.304
	2.553.992	2.194.170

	2021	2020
	€	€
<i>Reserve onderhoudskosten</i>		
Stand per 1 januari	473.670	466.250
Dotatie	-	7.420
Stand per 31 december	473.670	473.670

Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verwachte toekomstige onderhoud van het asiel en de vogelopvang, conform de meerjarige onderhoudsprognose voor de jaren 2021 t/m 2045.



	2021	2020
	€	€
<i>Reserve financiering activa</i>		
Stand per 1 januari	475.196	510.634
Investerings minus desinvesteringen	-475	-
Afschrijvingen	-35.530	-35.438
Stand per 31 december	439.191	475.196

De reserve financiering activa is geen verplichting, maar door het bestuur bepaald en betreft dat deel van het vermogen dat is vastgelegd in activa die worden gebruikt voor de doelstelling en de bedrijfsvoering. De hoogte van de reserve financiering activa is gelijk aan de boekwaarde van de materiële vaste activa.

Reserve als bron van inkomsten

Stand per 1 januari	1.245.304	1.449.882
Mutaties	395.827	-204.578
Stand per 31 december	1.641.131	1.245.304

Voor de realisatie van de doelstellingen op lange termijn is een reserve als bron van inkomsten gevormd. Deze reserve is bestemd voor bestedingen aan de doelstellingen van Stichting DierenZorg Eemland. De reserve wordt gevormd om ook in de toekomst de exploitatielasten te kunnen dekken.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<i>Bestemmingsfondsen</i>		
Bestemmingsfonds dierenambulance	7.149	14.278
Bestemmingsfonds volière	29.534	34.220
	36.683	48.498

	2021	2020
	€	€
<i>Bestemmingsfonds dierenambulance</i>		
Stand per 1 januari	14.278	21.407
Ottrekking	-7.129	-7.129
Stand per 31 december	7.149	14.278

De benodigde baten, verkregen uit de inzamelingsactie, die bestemd zijn voor de aanschaf van de dierenambulance worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Jaarlijks valt via de resultaatbestemming een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op de dierenambulance ten gunste van de overige reserves.



	2021	2020
	€	€
<i>Bestemmingsfonds volière</i>		
Stand per 1 januari	34.220	37.818
Onttrekking	-4.686	-3.598
Stand per 31 december	29.534	34.220

De benodigde baten, verkregen uit de inzamelingsactie, die bestemd zijn voor de aanschaf van de volière worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds. Jaarlijks valt via de resultaatbestemming een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op de volière ten gunste van de overige reserves.

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
7. Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	11.030	11.150
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.227	5.502
Overige schulden	62.892	39.138
Overlopende passiva	13.660	17.643
	97.809	73.433

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	11.030	11.150
-------------	--------	--------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	2.037	-
Loonheffing	8.190	5.502
	10.227	5.502

Overige schulden

Nog te betalen kosten	18.055	31.714
Vakantiegeld verschuldigd	9.977	7.424
Ten onrechte ontvangen tegemoetkoming NOW	34.860	-
	62.892	39.138

Overlopende passiva

Vooruitontvangen donaties	13.410	17.393
Vooruitontvangen huur	250	250
	13.660	17.643



6 LASTENVERDELING 2021

	Dierenhulp	€	Toezicht Dierenwelzijn	€	Voorlichting	€	Beleids- beïnvloeding	€	Wervingskosten	Beheer en administratie	Totaal 2021	Begroet 2021	Totaal 2020
	€		€		€		€		€	€	€	€	€
Directe kosten	161.733	-	-	11.528	-	421	-	78.078	251.760	236.065	281.167		
Personeelskosten	259.963	2.818	2.818	23.413	1.698	14.019	1.698	59.400	361.311	302.720	289.813		
Autokosten (niet ambulance)	-889	-10	-10	-80	-6	-48	-6	-203	-1.236	1.185	1.111		
Huisvestingskosten	3.597	39	39	324	24	194	24	822	5.000	5.000	5.002		
Bestuurskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	6.563		
	424.404	2.847	2.847	35.185	1.716	14.586	1.716	138.097	616.835	545.170	583.656		

Kostentoerekening

De kosten worden aan de doelstellingen toegerekend op basis van de tijdsbesteding van personeel.

Kengetallen

Wervingskosten ten opzichte van de som van de geworven baten
Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten
Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale baten
Besteed aan de doelstellingen ten opzichte van totale lasten

	2021	2020
	%	%
	2	9
	22	18
	55	129
	75	76



7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
BATEN			
Baten van particulieren en bedrijven			
Donaties en giften	75.328	70.000	82.587
Nalatenschappen	435.428	35.000	2.500
	<u>510.756</u>	<u>105.000</u>	<u>85.087</u>
Baten van subsidies van overheden			
Bijdragen gemeenten	<u>90.279</u>	<u>88.000</u>	<u>85.291</u>
Baten van andere organisaties zonder winststreven			
Stichting Dierenlot	17.656	-	-
Grifland College	4.718	-	-
	<u>22.374</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten			
Ontvangst pensiongelden	136.172	90.000	86.079
Ontvangen afstandsgelden en plaatsingsgelden	68.185	45.000	46.756
Opbrengst dierenambulance	6.211	5.000	8.083
Opbrengst advertentie dierenkrant	6.000	6.300	6.300
Opbrengst polikliniek	3.762	3.500	4.115
	<u>220.330</u>	<u>149.800</u>	<u>151.333</u>



	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
LASTEN			
DIRECTE KOSTEN			
Dierenhulp			
Kosten asiel			
Kosten diervoeding	18.171	18.500	18.212
Dierenarts, kosten chippen, plaatsing zwerfdieren	43.481	36.000	38.036
Onroerend zaakbelasting	2.012	1.900	1.847
Opstalverzekering	2.996	3.000	-
Onderhoud gebouwen en terreinen	11.535	5.000	4.509
Onderhoud inventaris	1.742	1.500	1.640
Onderhoud tuin	655	750	-
Afschrijvingskosten asiel	26.569	25.000	26.569
Energiekosten	13.904	16.500	11.292
Water	1.041	1.100	1.262
Heffingen	1.287	1.350	1.545
Schoonmaakkosten	4.654	3.000	3.421
Vuilafvoer	10.806	9.500	10.074
Beveiliging	5.070	5.100	1.574
Kleine inventaris	1.766	2.000	2.505
Overige asielkosten	672	2.000	1.157
Opbrengst huur	-5.205	-5.515	-3.750
	141.156	126.685	119.893
Kosten dierenambulance			
Afschrijvingskosten ambulance	7.129	7.130	7.129
Brandstoffen	5.465	4.500	3.825
Onderhoud	4.714	3.000	3.124
Verzekering	2.434	2.000	1.193
Oproepsysteem dierenambulance	660	500	1.589
Overige kosten dierenambulance	175	-	-
	20.577	17.130	16.860
Totale kosten dierenhulp	161.733	143.815	136.753
Voorlichting			
Drukwerkkosten Dierenkrant	7.113	8.000	7.826
Verspreiding Dierenkrant	4.415	3.500	3.772
	11.528	11.500	11.598
Wervingskosten			
Communicatie / PR werving donateurs	-	12.900	1.172
Drukwerkkosten mailingacties	432	350	353
Inkoop artikelen t.b.v. verkoop	-11	-200	-198
Kosten eigen fondsenwerving	421	13.050	1.327



	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Kosten beheer en administratie			
Kantoorbenodigdheden	3.187	2.100	2.386
Kleine kantooranschaffingen	741	500	438
Drukwerk, kopieerkosten	3.233	1.500	7.822
Portokosten	3.140	2.000	3.483
Vakliteratuur	-	-	37
Contributies en abonnementen	757	700	701
Telefoonkosten	2.611	2.100	2.474
Automatiseringskosten	6.783	6.000	2.659
Verzekeringen algemeen	3.850	2.750	3.586
Accountantskosten	10.684	12.000	10.573
Advieskosten	18.323	17.000	7.407
Kosten vrijwilligers	14.203	11.100	13.099
Advertentiekosten	1.678	700	833
Huishoudelijke kosten	3.147	2.300	2.743
Afschrijvingskosten inventaris	1.832	2.000	1.740
Bankrente en -kosten	3.049	4.300	2.269
Overige kosten beheer en administratie	860	650	804
	<u>78.078</u>	<u>67.700</u>	<u>63.054</u>
Totaal direct toewijsbare kosten	<u>251.760</u>	<u>236.065</u>	<u>212.732</u>



INDIRECTE DOORBEREKENDE KOSTEN

	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Personeelskosten			
Bruto lonen	259.946	215.000	297.162
Af: transitievergoedingen	-	-	-82.687
	259.946	215.000	214.475
Inlenen personeel	10.558	12.500	24.214
Mutatie reserve vakantiegeld	2.553	-	-862
Premies SVW	34.234	25.000	28.959
Vergoeding bijdrage ZVW	17.869	15.000	17.492
Pensioenverzekering	15.114	13.000	13.063
Reiskosten woon-werk	8.914	9.000	9.031
	349.188	289.500	306.372
Kantinekosten	39	-	33
Verzuimbegeleiding	2.660	2.000	1.222
Onkostenvergoeding	4.402	720	1.840
Studiekosten	260	3.000	-
Werkkleding	3.765	5.000	297
Overige personeelskosten	997	2.500	2.746
	12.123	13.220	6.138
	361.311	302.720	312.510
Tegemoetkoming LIV	-	-	-2.694
	361.311	302.720	309.816
Autokosten (niet ambulance)			
Verkoopresultaat auto	-1.325	-	-
Brandstofkosten	-	250	-
Verzekering	64	535	757
Motorrijtuigenbelasting	25	400	360
	-1.236	1.185	1.117
Huisvestingskosten			
Huur kantoorruimte	5.000	5.000	5.000
Bestuurskosten			
Vergaderkosten	-	200	151

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 7,57 FTE werknemers in dienst (2020: 7,01 FTE)



	Werkelijk 2021	Begroot 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
Saldo financiële baten en lasten			
Rente obligaties	21.318	25.000	23.690
Rente deposito- en beleggingsrekeningen	146	-	-
Dividend aandelen	8.370	2.000	6.858
Resultaat aan- en verkoop / koersresultaat beleggingen	213.759	-	52.635
Kosten van beleggingen	-27.826	-26.500	-18.650
	<u>215.767</u>	<u>500</u>	<u>64.533</u>
Buitengewone lasten			
Externe adviseurs reorganisatie	-	-	74.840
Transitievergoedingen	-	-	82.687
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>157.527</u>



Vastgesteld te Soest,

 ValidSigned door Clair In 't Velt
op 12-07-2022

C.H.J. In 't Velt-Lambeek
(voorzitter)

 ValidSigned door René Dubbeldam
op 13-07-2022

R.P. Dubbeldam
(secretaris)

 ValidSigned door Armand Trippaers
op 09-07-2022

A.L.F. Trippaers
(penningmeester)

 ValidSigned door Gert Teunissen
op 11-07-2022

G.D. Teunissen
(lid)

 ValidSigned door Johanna Six-van der Werf
op 18-07-2022

J.H. Six-van der Werf
(lid)



OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1.1 Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat

Omtrent de bestemming van het jaarlijks resultaat is geen aparte bepaling opgenomen.

Een eventueel batig saldo (bij ontbinding) van de stichting komt toe aan een andere rechtspersoon met een vergelijkbare doelstelling; deze rechtspersoon dient bovendien door de belastingdienst te zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

1.2 Bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het batig saldo over 2021 ad € 442.671 als volgt te dekken:

Toevoeging aan de continuïteitsreserve	94.664
Toevoeging aan de bestemmingsreserves	359.822
Onttrekking aan het bestemmingsfonds	-11.815
	442.671

Dit voorstel is vooruitlopend op goedkeuring in de jaarrekening verwerkt.

