

Jaarverslag 2023



Jonge bosuil

versie 2.4, goedgekeurd in de bestuursvergadering van 7 mei 2024



Inhoud Jaarverslag 2023

Bestuursverslag 2023	3
Inleiding	3
Doelstellingen Stichting Vogelrampenfonds	3
Ad. a en b. De opvang van vogels 2023	3
Ad c. en d. Terrein en Gebouwen	5
Ad e. Voorlichting en Educatie	6
Bestuur	6
Fondsenwerving & subsidies	6
Maatschappelijke omgeving	7
De verwachtingen en toekomstplannen	8
De risico's en onzekerheden	9
Financiën inclusief toelichting	10
Toelichting fondsen en reserves	10
Aandeel Administratie- en beheerkosten en wervingskosten 2023	11
Balans per 31-12-2023 (conform richtlijn C2)	12
Staat van baten en lasten over 2023 (conform richtlijn C2)	13
Besteding aan doelstellingen in 2023	14
Kasstroom 2023	15
Verloop bestemmingsreserves, voorzieningen en bestemmingsfondsen in 2023	16
Begroting 2024	17

dd. 18-04-2024 Nancy Bromet en Michel Rijk

Bestuursverslag 2023

Inleiding

Stichting Vogelrampenfonds, het Vogelhospitaal, focust zich in de allereerste plaats op het bieden van hulp aan vogels in nood. De vogels gaan altijd voor! Dat betekende dat het beheer team in de drukke maanden altijd weinig tijd had voor andere zaken. Door de bezetting die begin 2023 uitgebreid is van 2.0 naar 2.6 FTE is er nu meer tijd voor begeleiding en training van de vrijwilligers, voor educatie en is er tevens hard gewerkt aan het aantrekken van extra vrijwilligers.

Bij het Vogelhospitaal werken inmiddels ongeveer 100 vrijwilligers! Naast de ongeveer 70 vrijwilligers op het gebied van vogelverzorging, is er ook een team voor de tuin, een team klussers en diverse vrijwilligers marketing, fondsenwerving, educatie en voorlichting.

Er is in 2023 ook hard gewerkt aan onderhoud van het gebouw en de tuin. Qua projecten was het een rustig jaar, stilte voor de storm! In 2024 wachten ons 2 grote projecten, de nieuwe buitenvijvers en hopelijk de komst van de Egelopvang.

In 2023 heerste ook weer het hele jaar een Hoog Pathogene Vogelgriep, inmiddels is er wel gewenning aan de bijbehorende protocollen en is de werkwijze volledig geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken.

Doelstellingen Stichting Vogelrampenfonds

volgens de statuten:

- a. *In de ruimste zin van het woord hulp te verlenen aan in het wild levende vogels die in nood verkeren.*
- b. *Beschermde vogels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.*
- c. *De opvang zodanig in te richten dat de vogels zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren naar de vrije natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.*
- d. *De opvang zo in te richten dat een vogel zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de vrije natuur.*
- e. *Voorlichting te geven over wilde flora en fauna en actief uit te dragen, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen. Te informeren dat de wilde flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.*

Het bestuur streeft ernaar om een goed uitgerust Vogelhospitaal te runnen waar de vogels volgens best effort en waar mogelijk best practice, behandeld worden in een omgeving die erop gericht is om hen zo snel mogelijk weer in vrijheid te stellen. Het Vogelhospitaal streeft hierbij naar professionaliteit en continuïteit.

Ad. a en b. De opvang van vogels 2023

Het Vogelhospitaal is de enige instelling in de regio Kennemerland-Zuid die beschikt over een ontheffing van de provincie, waardoor ze vogels uit de natuur gedurende maximaal 1 jaar mag opvangen en verzorgen. Deze is in 2022 opnieuw verleend, tot 30 juni 2027.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren op het professionele niveau dat voor deze ontheffing vereist is, heeft het Vogelhospitaal een beheerteam in dienst. Wiebe Boomsma is de beheerder. Ondersteund door 2 assistent beheerders (totaal 2,6 FTE), is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op het Vogelhospitaal. De (assistent)beheerders verrichten de eerste hulp, hebben contact met de dierenarts, sturen de vrijwilligers en stagiaires aan, zorgen dat de protocollen gevolgd worden, maken rapportages op en springen in bij werkzaamheden als er te weinig vrijwilligers zijn. Omdat het team nu uit 3 personen bestaat, is de continuïteit beter gewaarborgd in geval van ziekte en vakanties.

Het beheerteam wordt bijgestaan door ongeveer 60-70 vrijwilligers vogelverzorging en een aantal stagiaires. Voor alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires is er een protocol dat de basis vormt van de werkwijze. Nieuwe vrijwilligers worden conform dit protocol opgeleid en ingewerkt. Daarnaast zijn er trainingen en opfriscursussen voor alle vrijwilligers van het Vogelhospitaal en de medewerkers van de dierenambulances. De beheerder is verantwoordelijk voor hun opleiding en training en voor de bijscholing van het beheerteam.

In 2023 zijn er **4366** dieren opgevangen, waarvan 4297 vogels (4005 wild, 292 tam) en 69 vleermuisjes, totaal 119 soorten. Dit was meer (+ 446) dan in 2022, ons gemiddelde van de afgelopen 7 jaar komt hiermee op 3910 vogels. De aantallen worden door diverse factoren beïnvloed: de bekendheid van het publiek met het Vogelhospitaal en de mogelijkheid om de dierenambulance te bellen voor vogels in nood, de beschikbaarheid van de dierenambulances (i.v.m. beschikbaarheid vrijwilligers), de oplettendheid van het publiek en de bereidheid om zelf een vogel langs te brengen.

Door educatie en voorlichting proberen wij in ieder geval de bekendheid te vergroten.

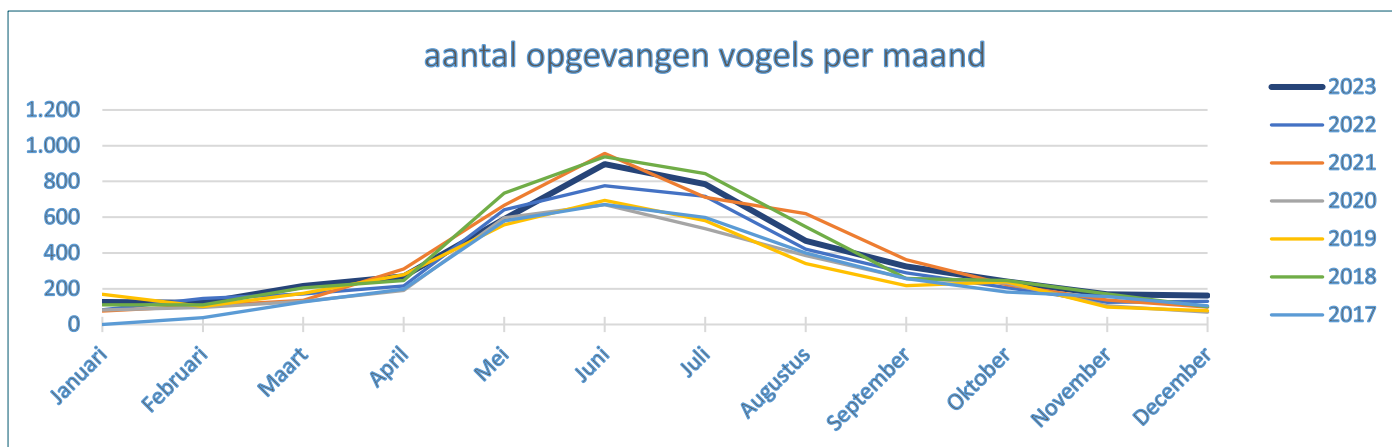
	--- transport ---						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dierenambulance DB	1.852	1.632	1.784	756	1.107	1.766	1.169
Dierenambulance KL	2	1	1	14	7	0	1
Dierenambulance RE	610	660	988	1.003	854	830	677
Dierenambulance VE	543	649	641	689	683	818	748
Particulier	1.144	898	905	859	832	976	705
Overig	215	80	78	27	42	114	10
totaal	4.366	3.920	4.397	3.348	3.525	4.504	3.310

Ook in 2023 heerste er het hele jaar Hoog Pathogene Vogelgriep en moesten wij werken met strenge quarantaine- en hygiënemaatregelen. Het ziet er niet naar uit dat deze situatie op korte termijn gaat veranderen. Dat betekent dat wij werken met een aparte quarantaine in het Badhuis waar de hoog-risico vogels (watervogels en aaseters) eerst 10 dagen onder strikt protocol verblijven. Als zij in deze periode geen tekenen van ziekte vertonen, kunnen zij naar de ziekenzaal, buitenvijvers of volières. In de quarantaineruimte werken wij in beschermende kleding (schorten, maskers, handschoenen, laarzen) die wij weggooien of schoonmaken na gebruik. Dit uiteraard allemaal om verspreiding en besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

	--- opgevangen vogels per gemeente ---							
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	gemiddeld
Amsterdam	17	5	15	10	9	26	13	14
Bloemendaal	198	167	184	185	181	180	156	179
Haarlem	1.431	1.393	1.517	1.423	1.475	1.969	1.546	1.536
Haarlemmermeer/ Haarlemmerliede	1.004	828	1.071	494	485	664	370	702
Heemstede	152	147	190	172	188	190	154	170
Hillegom + Lisse	306	229	268	83	91	158	32	167
Velsen	732	776	734	740	783	937	820	789
Zandvoort	167	194	213	147	227	204	184	191
Overige	199	126	150	94	86	103	35	113
Ander asiel	160	55	55	0	0	73	0	49
totaal:	4.366	3.920	4.397	3.348	3.525	4.504	3.310	3.910

We zien dat de aantallen opgevangen vogels uit de gemeente Haarlemmermeer fors zijn toegenomen de afgelopen jaren.

De samenwerking met andere vogelopvangen neemt ook toe, we nemen vogels van elkaar op wanneer andere opvangen te vol raken.



--- aantal per maand ---

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Januari	126	82	75	82	169	109	0
Februari	121	146	105	96	100	110	39
Maart	215	171	134	130	175	205	125
April	270	216	310	190	278	245	198
Mei	590	642	666	597	557	735	579
Juni	897	776	957	670	694	938	671
Juli	784	717	711	536	580	844	599
Augustus	467	421	620	385	340	547	400
September	325	289	363	258	218	257	257
Oktober	241	206	222	231	239	245	181
November	169	124	137	104	98	170	157
December	161	130	97	69	77	99	104
totaal:	4.366	3.920	4.397	3.348	3.525	4.504	3.310

De piek ligt ieder jaar in voorjaar/zomer, vooral door de vele jonge vogels die dan gebracht worden. Mei t/m augustus is de drukke periode, dan ligt de focus volledig op het verzorgen van de vogels. Educatie, trainingen medewerkers en vrijwilligers, grote schoonmaak, en vakantie van de beheerders, vinden dus vrijwel uitsluitend in de andere maanden plaats.

Ad c. en d. Terrein en Gebouwen

Om te komen tot een opvang waar de vogels zo veel mogelijk hun soorteigen gedrag kunnen blijven vertonen en zo spoedig mogelijk terug kunnen keren naar de natuur, heeft het bestuur samen met de beheerder de tekortkomingen van onze opvang geïnventariseerd en vastgelegd. Op basis hiervan worden stap voor stap de projecten aangepakt. In 2023 is veel onderhoud gedaan en is door de klusvrijwilligers een aparte nachtopvang gerealiseerd voor de hoog-risico vogels m.b.t. Vogelgriep. De dierenambulance die buiten openingsuren de vogels langs brengt, plaatst de risico vogels nu gescheiden van de overige vogels.

Ook aan de nieuwe educatieve vogelvriendelijke tuin is in 2023 verder gewerkt, de basis voor het nieuwe plas-dras gebied is gelegd.

Tevens hebben we de voorbereidingen en fondsenwerving gedaan voor het grote project voor nieuwe buitenvijvers aangezien de huidige niet meer voldoen. Dit project is in 2023 na een offertetraject uitbesteed aan een aannemer die het voorjaar 2024 de werkzaamheden start. Waar mogelijk en verantwoord worden onderdelen van het bouwproject uitgevoerd door vrijwilligers.

Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst met de Egelopvang getekend om te komen tot huisvesting van deze opvang op ons terrein. Zie ook pagina 8. De plannen zijn uitgewerkt en de vergunning is aangevraagd.

Ad e. Voorlichting en Educatie

Het Vogelhospitaal heeft mede als doel om voorlichting en educatie te geven over vogels en hun gedrag, Voorlichting helpt bij het voorkomen tot zorg voor wilde dieren en voorkomt mogelijk ook onnodig lijden.

In 2023 zijn 20 lessen verzorgd. We hebben inmiddels een uitgebreid educatieprogramma. De educatieruimte is apart toegankelijk, zonder in de buurt van de vogelverblijven te komen. Met het protocol voor in- en uitgang en begeleiding kunnen, ondanks de heersende vogelgriep, nu ook lessen op het Vogelhospitaal gegeven worden.

Ook hebben we in 2023 ondanks de vogelgriep een aangepaste open dag gehouden. Voor ons pand hebben we een informatiemarkt gemaakt, een loterij gehouden en drankjes verkocht. Rondleidingen konden alleen in groepjes plaats vinden onder begeleiding en op afstand van de vogels. De opkomst was beperkter, maar het gaf toch mogelijkheid om het publiek te informeren en om vrijwilligers en donateurs te werven.

De voorlichting verzorgen wij verder via nieuwsbrieven, sociale media, informatiebrochures en onze informatieve vogelstand op markten en evenementen.

Bestuur

Voor details van de actuele samenstelling bestuur en up-to-date informatie verwijzen wij naar onze website.

Het bestuur 2023:

Nancy Bromet, voorzitter;

Michel Rijk, penningmeester;

Stef van Sikkelerus, secretaris;

Martin van Eijl, algemeen bestuurslid;

Hans de Wit, algemeen bestuurslid.

Bestuurders ontvangen geen beloning of vacatiegeld, gemaakte onkosten kunnen tegen overlegging van een nota vergoed worden. Er zijn bij het Vogelhospitaal geen bestuurders in dienst.

In 2023 is regelmatig vergaderd door het bestuur in de 6-wekelijkse bestuursvergaderingen waarbij ook de beheerder aanwezig is. Met het beheerteam is regelmatig werkoverleg. Er is een up-to-date beleidsplan aanwezig (zie website), een fondsenwervingsstrategie en een educatie- en voorlichtingsplan. Tevens is er een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor ons terrein en gebouwen. Het CBF keurmerk is verlengd.

Fondsenwerving & subsidies

Er is een beleidsplan fondsenwerving en een aanvullend jaarplan fondsenwerving. Twee bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de benodigde financiële middelen. Er zijn nauwelijks wervingskosten omdat de fondsenwerving geheel door vrijwilligers (waaronder bestuursleden) wordt gedaan, er worden geen derden ingeschakeld. De kosten die gemaakt worden, € 3.395 in 2023, zijn voornamelijk drukwerk, enveloppen en portokosten voor de nieuwsbrief aan de donateurs. In 2023 is ook gestart met 'mijn eenmalige gift', de vervanger van de acceptgiro. De door het bestuur gestelde norm voor wervingskosten is 2% van de opbrengsten maximaal, uitgaande van onbetaalde fondsenwerving. Hieraan is voldaan, de kosten waren 1,4% van de totale opbrengsten, zie ook de financiële paragraaf voor een overzicht.

Sinds 2016 ontvangt het Vogelhospitaal subsidies c.q. vergoedingen van de gemeente Haarlem en de 5 omliggende gemeenten: Velsen, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer draagt bij via de Dierenbescherming. Bij de gemeente Velsen is het een dienstverleningsovereenkomst. De totale inkomsten uit subsidies van gemeenten bedroeg in 2023 € 80.839 en dekt ongeveer 38% van de lasten. Deze subsidies hebben min of meer een structureel karakter, echter dienen wel jaarlijks en verantwoord aangevraagd te worden, zonder garantie op toekenning.

De totale fondsenwerving (inclusief subsidies) heeft in 2023 € 242.721 opgebracht. Het verschil tussen de diverse jaren komt volledig door de inkomsten uit nalatenschappen welke vallen onder donaties particulieren.

	--- opbrengsten ---						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
donaties particulieren	€ 123.420	€ 351.122	€ 141.997	€ 46.603	€ 77.544	€ 38.678	€ 44.978
subsidies gemeentes	€ 80.839	€ 79.805	€ 77.685	€ 76.073	€ 70.850	€ 58.731	€ 64.012
bijdragen fondsen	€ 34.236	€ 31.929	€ 17.244	€ 13.862	€ 3.120	€ 23.102	€ 9.651
overige opbrengsten	€ 4.226	€ 2.091	€ 1.571	€ 2.921	€ 6.102	€ 5.672	€ 8.189
sponsoring bedrijven	€ -	€ -	€ 150	€ 600	€ 1.933	€ 2.338	€ 700
totaal	€ 242.721	€ 464.947	€ 238.647	€ 140.059	€ 159.549	€ 128.521	€ 127.529

Voor projecten kloppen we nog steeds aan bij de fondsen die dierenwelzijn in hun doelstelling hebben. We hebben ook een dierenambulance van Stichting Dierenlot in gebruik.

Het Vogelhospitaal kent beperkte baten uit verkoop van producten of levering van diensten. De beheerders geven incidenteel betaalde trainingen aan derden, zoals bij Stichting Dierenlot of Stichting SON respons. De educatieruimte wordt af en toe verhuurd.

Ook verkopen via Marktplaats en op de open dag van gratis verkregen producten geven incidenteel inkomsten. In 2023 is de totaal verkregen inkomsten uit verkoop van producten en diensten € 4.226.

Maatschappelijke omgeving

In 2022 heeft de RDA in opdracht van het ministerie een rapport opgesteld waarin de vragen beantwoord worden of er sprake is van zorgplicht voor wilde dieren en of structurele vergoeding aan wildopvangcentra nodig is. Inmiddels is het rapport 'Dilemma's in de wildopvang' gepubliceerd. Daarin staat dat er inderdaad sprake is van zorgplicht voor wilde dieren en wie welke rol daarin heeft. De rol en het belang van de wildopvang worden onderkend. De RDA beveelt het ministerie dan ook aan de wildopvang te ondersteunen met structurele financiering van de overheid. Dit is van groot belang voor de wildopvangcentra.

Dit geeft hoop. De subsidies van de gemeenten maken een aanzienlijk deel uit van de inkomsten en zijn nodig voor ons voortbestaan.

Het merendeel van de vogels wordt gebracht door de dierenambulances, deels natuurlijk omdat het de makkelijkste manier is maar deels ook vanwege onbekendheid met het Vogelhospitaal bij de particulieren. Tijdens de collectes horen we regelmatig dat het Vogelhospitaal nog niet bekend is. De collecte is dan ook een mooie gelegenheid om veel mensen te informeren o.a. door onze informatiebrochures. In 2023 hebben wij in 5 gemeenten gecollecteerd. Echter we hebben steeds minder collectanten, dus de opbrengsten van de collectes staan onder druk. Ook hebben we huis aan huis geflyerd in buurten waar we geen collectanten hebben.

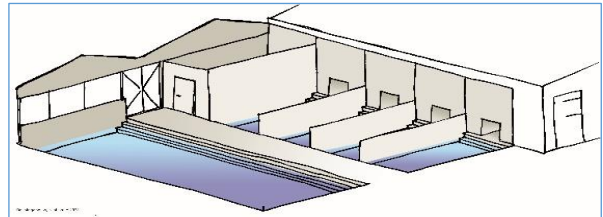
We hebben per februari 2024 4.700 volgers op Facebook, 470 op Instagram en een stabiele groep van ongeveer 1.000 fans en donateurs die we jaarlijks onze nieuwsbrief sturen met weetjes over ons hospitaal. Ongeveer 500 daarvan zijn trouwe gevers. Deze vaste donateurs hebben wij in 2023 2 keer een nieuwsbrief gestuurd. In 2017 hebben we onze huidige website gelanceerd en deze is in 2023 vernieuwd. De website heeft een SSL certificaat en is uiteraard up-to-date. We hebben tussen de 1.000 (wintermaanden) en 6.000 unieke bezoekers (mei) per maand op de site. Totaal bijna 24.000 vrijwel allemaal nieuwe bezoekers (99%). De *homepage* en de pagina's *vogel gevonden* en *contact*, zijn verreweg de meest bezochte pagina's. Daarnaast wordt er veel gezocht op vrijwilligerswerk.

De verwachtingen en toekomstplannen

De financiën zien er goed uit dankzij een aantal mooie nalatenschappen de afgelopen 3 jaar, hiermee is de continuïteitsreserve voldoende gevuld en is er voldoende reservering voor de plannen met de buitenvijvers en de quarantaine opgebouwd. Ook hebben wij reserves voor de noodzakelijke vervanging van het schuurdak met asbest en de bijkomende reparatie van de voorgevel.

De aanleg en vervanging van de buitenvijvers staat gepland in maart tot juni 2024. De fondsenwerving is voltooid en we dragen zelf ruim de helft van de kosten bij (uit de reserveringen). In dit project krijgen we grotere vijvers langs het Badhuis en ook wordt er een extra vijver toegevoegd. We hebben dan 4 vijvers met verbinding vanuit het Badhuis. De watervogels kunnen dan van binnen naar buiten zwemmen zonder opgepakt te worden. Hierdoor wordt veel stress voorkomen.

Daarnaast realiseren wij dan een grote middenvijver voor groepen watervogels die herstellende zijn. Nu worden deze overgeplaatst naar andere opvangen omdat wij geen ruimte hebben. Dat betekent een extra rit en stress voor de dieren en belast ook de andere opvangen in het hoogseizoen.



De schuur is bestemd om in de toekomst een grote quarantaine te worden. Tevens is daar dan onze nachtopvang, onze opslag en werkplaats. Het dak en het aanliggende gebouwtje bevatten asbest. Het dak moet vervangen worden en zonnepanelen toegevoegd. Het aanliggende voorste gebouwtje moet verwijderd worden en de gevel hersteld. Ook moet de schuur geïsoleerd worden. Daarmee komt ook een veiliger inrit-situatie en extra plek voor de dierenambulance om te stoppen en vogels bij de nachtopvang te plaatsen. Dit moet eerst gebeuren voordat we binnen in de schuur met de bouw van de quarantaine aan de slag kunnen. De planning is om met de sloop van de oude gebouwtjes en herstel van de gevel in najaar 2024 aan de slag te gaan.

De begroting van 2024 ligt voor de meeste kosten en baten in lijn met 2023, m.u.v. de donaties particulieren via nalatenschappen. Gebaseerd op kennis van 1 oktober 2023 is in de begroting geen rekening gehouden met grote nalatenschappen..

Het resultaat in de begroting van 2024 is daarmee een negatief saldo van baten en lasten totaal van ongeveer € 62.000. In het resultaat is tevens € 40.173 aan afschrijvingskosten opgenomen voornamelijk van de opstallen. De kasstroom zal naar verwachting mogelijk ook negatief zijn. (zie ook begroting 2024 op blz. 17)

Tevens is in de begroting de bouw van de buitenvijvers niet opgenomen, niet in de baten fondsenwerving en niet in de lasten. Het project is apart gebudgetteerd en zal voor ongeveer 50% betaald worden uit fondsenwerving en voor 50% uit opgebouwde bestemmingsreserve buitenvijvers.

Samenwerking en huisvesting Egelopvang

Op 1 oktober 2022 hebben wij een intentieverklaring getekend met de Egelopvang Haarlem e.o. om de samenwerking te versterken en te komen tot huisvesting van de Egelopvang op het terrein van het Vogelhospitaal. De aanleiding daartoe zijn plannen van de gemeente Haarlem om de huidige locatie van de Egelopvang een nieuwe bestemming te geven.

Wij zien diverse voordelen in de samenwerking. Door de huisvesting van de Egelopvang op ons terrein kunnen we vaker en makkelijker gebruik maken van elkaars kennis en onze identiteit als wildopvang versterken. We gaan ons terrein beter benutten en delen de educatieruimte die nu regelmatig ongebruikt is. Voor de dierenambulances is het ook efficiënter, het scheelt ze een extra ritje. Tevens kunnen vrijwilligers die dat leuk vinden, in onze stille maanden helpen bij de egels en omgekeerd.

Waar mogelijk en wenselijk zullen wij gemeenschappelijk optrekken, maar wij hebben geen plannen om te fuseren. We blijven als zelfstandige organisaties opereren.

Vanwege het risico tot overdracht van dierziektes gelden eigen strikte hygiëne protocollen voor beide organisaties. Het gebouw van de Egelopvang en dat van het Vogelhospitaal zullen daarom fysiek van elkaar gescheiden zijn, met een eigen entree. Mits er geen beren op de weg komen, kan de verhuizing van de Egelopvang naar de Vergierdeweg binnen een jaar een feit zijn. De benodigde vergunning is inmiddels aangevraagd.

De risico's en onzekerheden

Inschatting van het **aantal vogels** dat wij gaan opvangen is moeilijk. Wij gaan uit van gemiddeld 4000 met een mogelijke piek tot 5000. Het aantal vogels in de piek van het seizoen heeft onmiddellijk impact op de werksituatie en werkdruk. Door de nieuwe structuur met 3 medewerkers hopen wij dit op te lossen. Ook biedt dit een extra zekerheid indien onverhoopt een van hen tijdelijk uit mocht vallen.

Gebaseerd op deze aantallen hebben wij een analyse gemaakt van de noodzakelijke quarantaineruimte in het hoogseizoen. We gaan er inmiddels van uit dat de **Hoog Pathogene Vogelgriep ook in het hoogseizoen** aanwezig zal zijn.

Om eventueel ruimte tekort op te vangen zullen wij onze ziekenzaal anders in gaan richten en een deel afscheiden met een muur en aparte ingang om extra quarantaineruimte te creëren.

Ook andere virale en bacteriële zoönoses kunnen in de toekomst vaker voor gaan komen. Dit betekent o.a. dat dan alle vogels (en niet alleen de huidige soorten risicovogels) bij binnenkomst eerst in quarantaine moeten, en daar is het Vogelhospitaal nu onvoldoende op ingericht. Een dergelijke grote quarantaineruimte ontbreekt. Hiervoor is in de toekomst de schuur voorzien.

Als tijdens het seizoen een beschermingszone van 10 km rond een bedrijf met Vogelgriep in de buurt van kracht zou worden en een verbod op vrijlaten van wilde vogels ingesteld zou worden, verwachten wij ook een capaciteitsprobleem.

Sinds 2019 lopen er gesprekken van de wildopvangen met het ministerie over **de beleidsregels** inzake de kwaliteit van de opvang voor niet aangewezen en beschermde diersoorten. Deze regels zijn de basis waarop controles van de NVWA plaatsvinden. Deze regels zijn echter verouderd en in een aantal gevallen praktisch niet toepasbaar.

Desondanks heeft de NVWA al bij diverse wildopvangen boetes uitgedeeld. Maar niet bij ons!

De nieuwe regelgeving is herhaaldelijk vertraagd. Inmiddels ligt er een laatste versie die hopelijk in 2024 goedgekeurd zal worden. Vervolgens zullen wij onze protocollen en werkwijze waar nodig daarop aanpassen.

De aanlevering van de vogels gebeurt grotendeels door de dierenambulances (75%). Als ook zij problemen hebben met het vinden van vrijwilligers, en dus geen vogels op kunnen halen en bij ons kunnen brengen, dan kunnen wij vervolgens ook ons werk niet doen. Dit is geregeld voorgekomen de afgelopen jaren.

De **inkomsten** vanuit particulieren vertonen de afgelopen jaren een opgaande lijn mede dankzij actievere fondsenwerving, de nalatenschappen nemen substantieel toe. Ook de bijdragen van fondsen, vooral in onze projecten zijn aanzienlijk. Helaas zijn de inkomsten vanuit sponsoren uit het bedrijfsleven zeer beperkt en de afgelopen 2 jaar zelfs € 0. Zoals eerder aangegeven zijn de subsidies van gemeenten niet gegarandeerd en moeten jaarlijks worden aangevraagd.

De **fondsenwerving** gebeurt nu voornamelijk door 2 bestuursleden die daar ieder ongeveer 20 uur per week onbetaald aan besteden (totaal dus 1 FTE). Indien er in de toekomst geen vrijwillige fondsenwerfers zijn, zullen de inkomsten fors teruglopen. In dat geval zullen andere keuzes gemaakt moeten worden en mogelijk moet er dan iemand aangenomen worden als parttime fondsenwerker.

Financiën inclusief toelichting

2023 was een redelijk jaar als we kijken naar het saldo van baten en lasten, bijna € 35.000 positief. M.n. de inkomsten van particulieren zijn gedaald t.o.v. 2022 door minder nalatenschappen maar is desondanks toch nog onze grootste inkomstenbron. Het effect van het afschaffen van de acceptgiro door 'mijn eenmalige machtiging' is duidelijk zichtbaar door lagere donaties van particulieren per bank. Wij denken dat m.n. de wat oudere donateur huiverig is voor het gebruik van 'mijn eenmalige gift' en de meeste van onze donateurs zijn nu eenmaal wat ouder (zie ook blz. 7, opbrengsten donaties particulieren).

Totaal € 242.721 baten, dat is bijna de helft minder dan de baten in 2022, maar boven begroting. 2022 was een bijzonder jaar door een aantal mooie nalatenschappen.

51% is door particulieren ingebracht, en van deze 51% is 67% weer afkomstig uit nalatenschappen. Subsidies zorgen voor 33% van onze baten. Diverse fondsen voor 14%.

De grootste kostenpost blijft de personeelskosten met bijna € 120.000 (57%), dit is iets hoger dan in 2022 door uitbreiding van het beheerdersteam naar 2,6 FTE. Het beheerders team uitbreiden was noodzakelijk om de werkdruk te verlagen en flexibeler te zijn bij onverwachte situaties.

Bij de kasstroom (blz. 15) laten we voornamelijk de afschrijvingskosten buiten beschouwing, en daarmee komen we in 2023 op een redelijke positieve netto kasstroom, ruim € 50.000. Hierin zit een lening van €50.000 van Stichting Dierenlot tbv de realisatie van de buitenvijvers in 2024.

Hierbij zijn onze liquide middelen hoog. We maken gebruik van 2 banken (ING en Triodos). In 2024 zal de Rabobank als 3^e bank worden toegevoegd om de risico's te spreiden.

Toelichting fondsen en reserves

In 2023 voegen we vooral geld toe aan de *bestemmingsreserves* t.b.v. asbestsanering, de buitenvijvers en de quarantaineruimtes, resp. € 10.000, € 15.000 en € 10.000. Dit zijn grote belangrijke projecten, zie ook blz. 7. Het restant (bijna € 25.000) gaat in de Algemene reserve.

Ook aan de continuïteitsreserve wordt een bedrag van € 10.000 toegevoegd, waarmee deze op het door het bestuur gewenste bedrag van € 290.000 komt, ongeveer 1,5x de gemiddelde operationele lasten van 2023 (zie ook blz. 9 toelichting risico's). Primair is deze reserve voor opvang van een eventuele periode zonder vrijwillige fondsenwerfers, zonder nalatenschappen en/of ter dekking van extra personeelskosten in geval van ziekte of uitval in seizoen.

In de *bestemmingsfondsen* zit nog wat geld dat door diverse fondsen is gegeven t.b.v. specifieke projecten (zoals voor de tuin, voorlichting & educatie en voor de buitenvijvers). Deze projecten zijn nog niet afgerond, zie blz. 16.

De aanleg van de buitenvijvers gebeurt in 2024. Bijna 50% (€ 120.000) van de totale kosten komt uit donaties van fondsen en het restant komt uit eigen middelen (bestemmingsreserve buitenvijvers). €10.000 aan donaties is al ontvangen in 2023 en geboekt bij de bestemmingsfondsen. € 50.000 van deze € 120.000 is een 10-jarige lening die we ook al in 2023 hebben ontvangen, hierop wordt jaarlijks 1/10 als ontvangen donatie afgelost. De overige €60.000 aan donaties uit fondsen wordt in 2024 overgemaakt.

Aandeel Administratie- en beheerkosten en wervingskosten 2023

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
totaal opbrengsten	€ 242.721	€ 464.947	€ 238.647	€ 140.059	€ 159.549	€ 128.521	€ 127.529
totaal kosten	€ -208.128	€ -189.248	€ -172.231	€ -174.399	€ -177.704	€ -187.071	€ -173.943
resultaat	€ 34.593	€ 275.699	€ 66.416	€ -34.340	€ -18.156	€ -58.551	€ -46.413

totaal kosten	€ 208.128	€ 189.248	€ 172.231	€ 174.399	€ 177.704	€ 187.071	€ 173.943
directe kosten	€ 15.021	€ 8.482	€ 10.227	€ 9.533	€ 11.411	€ 13.581	€ 12.092
operationele kosten	€ 193.107	€ 180.766	€ 162.003	€ 164.866	€ 166.293	€ 173.490	€ 161.851
gewenste continuïteitsreserve 150%	€ 289.661	€ 271.149	€ 243.005	€ 247.299	€ 249.440	€ 260.235	€ 242.777

M.i.v. 2022 is de continuïteitsreserve NIET standaard 150% van de operationele kosten van 1 jaar, maar het geschatte risico van wegvallende inkomsten.

administratiekosten fondsenwerving	€ 3.395	€ 1.817	€ 2.020	€ 1.808	€ 2.871	€ 3.876	€ 2.047
% administratiekosten fondsenwerving tov opbrengsten	1,4%	0,4%	0,8%	1,3%	1,8%	3,0%	1,6%
% administratiekosten fondsenwerving tov kosten	1,6%	1,0%	1,2%	1,0%	1,6%	2,1%	1,2%

kantoorkosten	€ 3.027	€ 1.401	€ 1.933	€ 1.661	€ 1.563	€ 1.503	€ 1.986
algemene kosten	€ 3.828	€ 3.573	€ 3.656	€ 2.979	€ 3.832	€ 3.149	€ 8.708
totaal kosten administratie en beheer	€ 6.854	€ 4.974	€ 5.589	€ 4.639	€ 5.395	€ 4.652	€ 10.694
% kosten administratie en beheer tov opbrengsten	2,8%	1,1%	2,3%	3,3%	3,4%	3,6%	8,4%
% kosten administratie en beheer tov kosten	3,3%	2,6%	3,2%	2,7%	3,0%	2,5%	6,1%

besteed aan doelstellingen	96%	99%	97%	95%	95%	93%	90%
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Onze **doelstelling is om minimaal 90% van de baten aan de doelstellingen van de stichting te besteden**, te weten de hoofddoelstelling *hulpverlening aan vogels die in nood verkeren* en als 2^e doelstelling *voorlichting en educatie*. Daarnaast willen we maximaal 2% aan wervingskosten en maximaal 8% aan administratie- en beheerkosten uitgeven.

In 2023 zijn de **wervingskosten** (totaal € 3.395) 1,4% van de baten en 1,6% van de totale lasten

De **administratie- en beheerkosten** (€ 6.854) zijn 2,8% van de baten en 3,3% van de totale lasten. Dit is het totaal van kantoorkosten en algemene kosten, conform de berekening van CBF voor het paspoort.

Beide kostensoorten zijn dus binnen de gestelde maxima. **96% van de opbrengsten is besteed aan de doelstellingen van de stichting.**

Overig

De jaarrekening over 2023 is opgesteld conform richtlijn C2 voor kleine fondsenwervende instellingen. (Tot en met 2021 werd RJ 650 voor de verslaggeving van fondsenwervende organisaties gebruikt.)

De kascommissie heeft de administratie en de jaarcijfers beoordeeld en goedkeuring gegeven op 25 maart 2024.

Het bestuur heeft de verdeling van het saldo baten en lasten vastgesteld in de vergadering van 07 mei 2024.

De jaarrekening 2023 wordt uiterlijk 30 juni 2023 gepubliceerd op de website.

Balans per 31-12-2023 (conform richtlijn C2)

	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2017
Omschrijving	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa
Materiële vaste activa	€ 1.379.662	€ 1.419.836	€ 1.460.010	€ 1.500.685	€ 1.543.700	€ 1.586.929	€ 1.624.969
Liquide middelen	€ 720.341	€ 669.693	€ 354.631	€ 238.765	€ 202.117	€ 186.747	€ 208.044
Vorderingen	€ 15.375	€ 22.970	€ 21.525	€ 29.042	€ 24.432	€ 2.870	-
Overlopende Activa	€ 85.933	€ 146	€ 4.023	€ 5.425	€ 24.487	-	-
Overige voorraad	€ 64						
<i>subtotaal vlottende activa</i>	€ 821.713	€ 692.810	€ 380.180	€ 273.232	€ 251.037	€ 189.617	€ 208.044
Totaal Activa	€ 2.201.375	€ 2.112.645	€ 1.840.189	€ 1.773.917	€ 1.794.737	€ 1.776.546	€ 1.833.013

Omschrijving	Passiva	Passiva	Passiva	Passiva	Passiva	Passiva	Passiva
Bestemmingsreserve financiering vaste activa	€ 1.379.662,20	€ 1.419.836	€ 1.460.010	€ 1.500.685	€ 1.543.700	€ 1.586.929	€ 1.624.969
Continuïteitsreserve	€ 290.000	€ 280.000	€ 250.000	€ 178.184	€ 169.508	€ 144.435	€ 164.946
Algemene reserve	€ 28.569	€ 3.657					
Bestemmingsreserve asbest-sanering	€ 105.427	€ 95.427	€ 30.427	€ 10.427	€ 10.427	-	-
Bestemmingsreserve buitenvijvers	€ 142.500	€ 127.500	€ 7.500	-	-	-	-
Bestemmingsreserve quarantaineruimtes	€ 107.775	€ 107.775	€ 7.775	-	-	-	-
<i>subtotaal reserves</i>	€ 2.053.933	€ 2.034.195	€ 1.755.712	€ 1.689.295	€ 1.723.635	€ 1.731.364	€ 1.789.915
Bestemmingsfondsen	€ 11.949	€ 2.743	€ 7.201	€ 4.217	€ 716	€ 2.121	€ 7.954
<i>subtotaal reserves en fondsen</i>	€ 11.949	€ 2.743	€ 7.201	€ 4.217	€ 716	€ 2.121	€ 7.954
voorziening MJOP	€ 56.367	€ 50.719	€ 49.045	€ 41.438	€ 33.803	€ 25.834	€ 16.834
Langlopende schulden	€ 69.375	€ 22.450	€ 25.525	€ 32.404	€ 18.541		
Crediteuren	€ 5.235	€ 382	€ -5.787	€ -5.447	€ -122	-	€ 568
Overige kortlopende schulden	€ 12.581	€ 8.342	€ 9.625	€ 8.727	€ 11.843	€ 11.494	€ 9.389
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ -747	€ -738	€ -1.213	€ 3.283	€ 6.005	€ 5.166	€ 5.054
Overlopende Passiva	€ -7.318	€ -5.446,65	€ 81,46	-	€ 315	€ 567	€ 3.300
Totaal Passiva	€ 2.201.375	€ 2.112.645	€ 1.840.189	€ 1.773.917	€ 1.794.737	€ 1.776.546	€ 1.833.013

Staat van baten en lasten over 2023 (conform richtlijn C2)

	REALISATIE 2023		REALISATIE 2022		BEGROTING 2023	
	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten	kosten	opbrengsten
Baten						
Baten van particulieren		€ 123.419,80		€ 351.121,69		€ 125.100,00
Baten van bedrijven	€	-	€	-	€	-
Subsidies van overheden	€	80.839,44	€	79.805,40	€	64.500,00
Baten van fondsen	€	34.235,93	€	31.928,77	€	6.100,00
subtotaal van de geworven baten	€	-	€	462.855,86	€	195.700,00
Baten als tegenprestatie van geleverde producten en/of diensten	€	4.225,87	€	2.091,20	€	2.000,00
Overige baten						
Som van de baten	€	-	€	464.947,06	€	197.700,00

Lasten

Besteed aan doelstelling hulp aan vogels:

personeelskosten	€	116.877,41	€	94.154,28	€	113.767,97
huisvestingskosten	€	19.107,20	€	31.168,05	€	24.130,00
afschrijvingen	€	36.959,88	€	36.959,88	€	40.173,00
overige kosten	€	15.476,84	€	10.323,40	€	20.250,00
subtotaal Besteed aan doelstelling opvang en hulp aan vogels:	€	188.421,33	€	-	€	198.320,97

Besteed aan doelstelling educatie en voorlichting (incl. tuin):

personeelskosten	€	2.774,84	€	2.533,12	€	-
huisvestingskosten	€	1.661,50	€	2.710,26	€	-
afschrijvingen	€	3.213,90	€	3.213,90	€	-
overige kosten	€	3.451,83	€	-	€	-
subtotaal Besteed aan doelstelling educatie en voorlichting:	€	11.102,07	€	-	€	-
Som Besteed aan doelstelling	€	199.523,40	€	-	€	-

wervingskosten	€	3.394,72	€	1.817,36	€	2.550,00
kosten beheer & administratie	€	6.854,40	€	4.973,80	€	5.550,00
Totaal voor financiële baten en lasten	€	209.772,52	€	-	€	-

saldo financiële baten en lasten	€	-1.644,11	€	1.393,67	€	1.858,00
Subtotaal van baten en lasten	€	208.128,41	€	464.947,06	€	208.278,97
Saldo van baten en lasten (positief)	€	34.592,63	€	-	€	10.578,97

Bestemming saldo van baten en lasten

	toevoeging	ontrekking
anoniem fonds 1	€ -	€ -
fondsen t.b.v. tuinproject	€ 2.658,40	€ 2.974,54
fonds tbv wasmachine	€ -	€ -
fonds tbv educatie	€ -	€ 477,29
fonds tbv nachtopvang	€ 1.200,00	€ 1.200,00
fondsen tbv buitenvijvers	€ 10.000,00	€ -
Bestemmingsreserve financiering vaste activa	€ -	€ 40.173,78
Voorziening MJOP	€ 11.250,00	€ 5.602,11
Continuïteitsreserve	€ 10.000,00	€ -
Bestemmingsreserve asbest-sanering	€ 10.000,00	€ -
Bestemmingsreserve buitenvijvers	€ 15.000,00	€ -
Bestemmingsreserve quarantaineruimtes	€ -	€ -
Algemene reserve	€ 24.911,95	€ -
Som van de toevoeging en/of onttrekking aan reserves en fondsen	€ 85.020,35	€ 50.427,72
Saldo van baten en lasten (positief)	€ 34.592,63	

De bestemming van het saldo van baten en lasten is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 07 mei 2024.

Besteding aan doelstellingen in 2023

2023	doelstelling: hulp aan vogels		doelstelling: Educatie & voorlichting (incl. tuin)	
personeelskosten	€	116.877,41	€	2.774,84
huisvestingskosten	€	19.107,20	€	1.661,50
afschrijvingen	€	36.959,88	€	3.213,90
overige kosten	€	15.476,84	€	3.451,83
totaal	€	188.421,33	€	11.102,07
		94%		6%
2022	doelstelling: hulp aan vogels		doelstelling: Educatie & voorlichting (incl. tuin)	
personeelskosten	€	94.154,28	€	2.533,12
huisvestingskosten	€	31.168,05	€	2.710,26
afschrijvingen	€	36.959,88	€	3.213,90
overige kosten	€	10.323,40	€	3.948,12
totaal	€	172.605,60	€	12.405,41
		93%		7%
2021	doelstelling: hulp aan vogels		doelstelling: Educatie & voorlichting (incl. tuin)	
personeelskosten	€	90.960,03	€	4.300,00
huisvestingskosten	€	18.653,69	€	1.622,00
afschrijvingen	€	37.953,69	€	3.300,00
overige kosten	€	11.909,94	€	12.032,00
totaal	€	159.477,35	€	21.254,00
		88%		12%

Kasstroom 2023

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Saldo van baten en lasten	€ 34.593	€ 275.699	€ 31.141	€ -34.340	€ -18.156	€ -58.551	€ -46.413
+/- afschrijvingen	€ 40.174	€ 40.174	€ 41.254	€ 43.016	€ 43.773	€ 43.666	€ 43.743
-/- toename tegoeden							
afname debiteuren	€ 7.595	€ -1.445	€ 7.517	€ -4.610	€ -24.432	€ -	€ 4.366
afname overlopende activa	€ -85.787	€ 3.877	€ 1.401	€ 19.062	€ -24.487	€ -	€ -
+/+ toename schulden							
toename langlopende schulden	€ 46.925	€ -3.075	€ -6.879	€ 13.862	€ 18.541	€ -	€ -
toename crediteuren	€ 4.853	€ 6.168	€ -340	€ -5.325	€ 2.748	€ -3.438	€ -6.796
toename overige kortlopende schulden	€ 4.240	€ -1.284	€ 898	€ -3.116	€ 349	€ 2.105	€ 6.596
toename overlopende passiva	€ -1.871	€ -5.528	€ 81	€ -315	€ -252	€ -2.733	€ 3.300
toename schuld Belastingen	€ -9	€ 475	€ -4.496	€ -2.722	€ 839	€ 112	€ 124
operationele kasstroom	€ 50.712	€ 315.062	€ 70.579	€ 25.512	€ -1.077	€ -18.838	€ 4.921
+/- desinvesteringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500
-/- investeringen	€ -	€ -	€ -579	€ -	€ -545	€ -5.626	€ -
vrije kasstroom	€ 50.712	€ 315.062	€ 70.000	€ 25.512	€ -1.621	€ -24.464	€ 5.421
+/- toename Fondsen	€ -4.459						
+/- toename Eigen Vermogen	€ 4.459	€ -	€ 2.985	€ 3.501	€ -1.405	€ -5.834	€ 692
+/- toename Overige voorraad	€ -64	€ -	€ 42.881	€ 7.635	€ 18.396	€ 9.000	€ 7.842
netto kasstroom	€ 50.648	€ 315.062	€ 115.866	€ 36.648	€ 15.370	€ -21.298	€ 13.954
liquide middelen op 01/01	€ 669.693	€ 354.631	€ 238.765	€ 202.117	€ 186.747	€ 208.045	€ 194.091
liquide middelen op 31/12	€ 720.341	€ 669.693	€ 354.631	€ 238.765	€ 202.117	€ 186.747	€ 208.045
wijziging in Liquide middelen	€ 50.648	€ 315.062	€ 115.866	€ 36.648	€ 15.370	€ -21.298	€ 13.954

Verloop bestemmingsreserves, voorzieningen en bestemmingsfondsen in 2023

Algemene reserve, bestemmingsreserve financiering vaste activa, en continuïteitsreserve:								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ 1.703.493,33	€ 1.710.009,65	€ 1.678.868,48	€ 1.713.208,48	€ 1.731.364,09	€ 1.789.914,59	€ 1.836.327,82	
bij (+)	€ 34.911,95	€ 33.657,46	€ 31.141,17	€ -	€ -	€ -	€ -	
af (-)	€ -40.173,78	€ -40.173,78	€ -	€ -34.340,00	€ -18.155,61	€ -58.550,50	€ -46.413,23	
saldo 31/12	€ 1.698.231,50	€ 1.703.493,33	€ 1.710.009,65	€ 1.678.868,48	€ 1.713.208,48	€ 1.731.364,09	€ 1.789.914,59	€ -
MJOP								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ 50.718,77	€ 49.044,58	€ 41.438,13	€ 33.803,12	€ 25.833,61	€ 16.833,61	€ 8.992,00	€ -
bij (+)	€ 11.250,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.992,00
af (-)	€ -5.602,11	€ -7.325,81	€ -1.393,55	€ -1.364,99	€ -1.030,49	€ -	€ -1.158,39	€ -
saldo 31/12	€ 56.366,66	€ 50.718,77	€ 49.044,58	€ 41.438,13	€ 33.803,12	€ 25.833,61	€ 16.833,61	€ 8.992,00
Bestemmingsreserve asbest-sanering								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ 95.426,95	€ 30.426,95	€ 10.426,95	€ 10.426,95	€ -	€ -	€ -	€ -
bij (+)	€ 10.000,00	€ 65.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 10.426,95	€ -	€ -	€ -
af (-)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 105.426,95	€ 95.426,95	€ 30.426,95	€ 10.426,95	€ 10.426,95	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve buitenvijvers								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ 127.500,00	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
bij (+)	€ 15.000,00	€ 120.000,00	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
af (-)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 142.500,00	€ 127.500,00	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve quarantaineruimte								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ 107.775,00	€ 7.775,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
bij (+)	€ -	€ 100.000,00	€ 7.775,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
af (-)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 107.775,00	€ 107.775,00	€ 7.775,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
anoniem fonds 1								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ 607,71	€ 712,20	€ 716,15	€ 716,15	€ -	€ -	€ -	€ -
bij (+)	€ -	€ -	€ 650,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ -
af (-)	€ -	€ -104,49	€ -653,95	€ -	€ -283,85	€ -	€ -9.000,00	€ -
saldo 31/12	€ 607,71	€ 607,71	€ 712,20	€ 716,15	€ 716,15	€ -	€ -	€ -
fondsen tbv tuinproject								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ 761,32	€ 1.477,12	€ 2.150,55	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
bij (+)	€ 2.658,40	€ -	€ -	€ 7.604,00	€ -	€ -	€ -	€ -
af (-)	€ -2.974,54	€ -715,80	€ -673,43	€ -5.453,45	€ -	€ -	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 445,18	€ 761,32	€ 1.477,12	€ 2.150,55	€ -	€ -	€ -	€ -
fonds tbv wasmachine								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
bij (+)	€ -	€ -	€ -	€ 350,00	€ -	€ -	€ -	€ -
af (-)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ -	€ -	€ -	€ -
fonds tbv educatie								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ 1.023,71	€ 4.256,03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
bij (+)	€ -	€ -	€ 19.915,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
af (-)	€ -477,29	€ -3.232,32	€ -15.658,97	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 546,42	€ 1.023,71	€ 4.256,03	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
fonds tbv nachtopvang								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
bij (+)	€ 1.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
af (-)	€ -1.200,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
saldo 31/12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
fondsen tbv buitenvijvers								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
saldo 01/01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
bij (+)	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
af (-)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Begroting 2024

	BEGROTING 2024	
	kosten	opbrengsten
<u>Baten</u>		
Baten van particulieren	€	57.100,00
Baten van bedrijven	€	-
Subsidies van overheden	€	81.742,00
Baten van fondsen	€	7.500,00
subtotaal van de geworven baten	€	- € 146.342,00
Baten als tegenprestatie van geleverde producten en/of diensten	€	4.200,00
Overige baten		
Som van de baten	€	- € 150.542,00
<u>Lasten</u>		
te besteden aan doelstellingen:		
* opvang en hulp aan vogels:		
* educatie en voorlichting (incl. tuin):		
personeelskosten	€	126.158,44
huisvestingskosten	€	22.030,00
afschrijvingen	€	40.173,00
overige kosten	€	18.350,00
Som Besteed aan doelstelling	€	206.711,44 € -
wervingskosten	€	2.555,00
kosten beheer & administratie	€	6.565,00
Totaal voor financiële baten en lasten	€	215.831,44 € -
saldo financiële baten en lasten	€	-2.942,00
Subtotaal van baten en lasten	€	212.889,44 € 150.542,00
Saldo van baten en lasten (negatief)	€	- € 62.347,44