



2024

FINANCIEEL JAARVERSLAG



Wildopvang De Bonte Piet
Broerdijk 32A
1679 GK Midwoud

Financieel jaarverslag 2024

Toelichting

Het jaar 2024 was op financieel gebied opnieuw een enerverend jaar. In dit financieel jaarverslag doen we hier verslag van.

Algemeen

Het jaar 2024 was opnieuw een jaar waarin de vogelgriep ons bleef achtervolgen. Daarnaast stegen de kosten van energie en dierenvoeding en -benodigdheden fors door de inflatie.

Vaste opbrengsten

Het aantal vaste donateurs steeg met 8% tot ruim 651. De ontvangen donaties bleven op een stabiel niveau.

Door een actieve benadering van gemeenten namen de opvangvergoedingen met 25% toe. De 7 West-Friese gemeenten zijn gestart met het plannen van een structurele vergoeding van onze kosten. Wij verwachten in 2025 een positief resultaat tegemoet te kunnen zien. Provincie Noord-Holland heeft eind 2024 met behulp van een motie van een aantal politieke partijen een eenmalige subsidie van 400.000 Euro toegezegd voor de 13 wildopvangcentra in Noord-Holland. In het eerste kwartaal van 2025 wordt een bestedingsvoorstel verwacht. Wij houden de vinger aan de pols.

Incidentele opbrengsten

Het totaal aan baten nam in 2024 af ten opzichte van 2023. Dit werd met name veroorzaakt door het verschil in legaten. Desondanks mochten we weer enkele forse legaten ontvangen. Deze legaten zullen worden ingezet voor de financiering van onze nieuwe huisvesting. Verschillende acties, zoals de Open Dag, marktdeelnames, etc, leverden mooie bijdragen op. Daarnaast ontvingen we vele kleine en grotere giften van de meest uiteenlopende gulle schenkers.

De exploitatiekosten

Onze exploitatiekosten zijn alle noodzakelijke kosten om de verzorging van de hulpbehoevende dieren mogelijk te maken. De inflatie speelde ons sterk parten. In 2024 is een forse stijging zichtbaar in de kosten voor dierenverzorging; deze kosten stegen met ruim 80% ten opzichte van 2023. De kosten voor dierenartsen en medicijnen verdrievoudigden bijna.

De stijging van het aantal dieren en de toename van de benodigde zorg, brachten de noodzaak met zich mee om het vaste personeelsbestand verder uit te breiden tot 3,2 Fte. Het aantal vrijwilligers nam toe tot 125.



Voorzieningen

Naast de exploitatiekosten hebben we ook in 2024 te maken met groot onderhoud en vernieuwing. De huisvesting wordt nu echt krap en vergt steeds meer onderhoud. Begin 2024 kregen we een portocabin aangeboden die geschikt gemaakt is voor de opvang.

In 2024 hebben verschillende overleggen plaats gevonden met diverse partijen waarbij gekeken werd naar een nieuwe plek voor onze huisvesting. In 2024 werd opnieuw een reservering opgenomen voor een "nieuw huis".

Onderstaande tabel laat zien hoe de voorzieningen zich hebben ontwikkeld en verder zijn opgebouwd.

Specificatie voorzieningen			
Stand per 31 december 2023			€ 473.189,00
Af: Realisatie 2024			
Herstelwerkzaamheden loods	€ 4.000,00		
Blokhut tbv extra dierenopvang	€ 2.000,00		
Verbouwing voorraadruimte	€ 2.000,00		
			€ 8.000,00
Bij: reserveringen.			
1	Extra reservering nieuwbouw	2023-2030	€ 50.000,00
2	Vervangen klinkervloer	2025	€ 2.500,00
3	Algemeen onderhoud	2025	€ 8.500,00
			€ 61.000,00
Eindsaldo voorzieningen 2024			€ 526.189,00

Balans en resultatenrekening

Onderstaande overzichten laten een kasstroomoverzicht, de balans en de resultatenrekening van De Bonte Piet zien over het boekjaar 2024, vergeleken met twee voorgaande jaren.

Kasstroomoverzicht Wildopvang De Bonte Piet 2024

Kasstroomoverzicht 2024		
Kasstand 1 januari 2024		€ 229.614,00
Winst & verlies 2024	€ -26.062,49	
Dotatie voorziening	€ 61.000,00	
		€ 264.551,51
Vorderingen		€ 33.849,00
Onttrekkingen		€ -8.000,00
Te betalen schulden		€ 2.495,62
Aflossing lening		€ -272,27
Kasstand 31 december 2024		€ 292.623,86

Balans Wildopvang De Bonte Piet 2024

Wildopvang De Bonte Piet				Balans per 31 december 2024			
Activa	2022	2023	2024	Passiva	2022	2023	2024
Vastgelegde middelen				Eigen vermogen			
Gebouwen	€ 60.959	€ 150.000	€ 150.000	Kapitaal	€ 17.796	€ 28.403	€ -24.513
	€ 60.959	€ 150.000	€ 150.000	Instandhoudingsreserve	€ 85.000		
				Exploitatie resultaat	€ 3.806	€ -52.916	€ -26.062
Liquide middelen					€ 106.603	€ -24.513	€ -50.576
Kas De Bonte Piet	€ 25	€ 25	€ 25	Reserveringen			
Kas penningmeester	€ 35	€ 390	€ 140	Voorziening groot onderhoud	€ 164.900	€ 16.948	€ 19.948
ING Betaalrek. NL11INGB000585	€ 95.720	€ 7.720	€ 9.929	Herwaarderingsreserve		€ 89.041	€ 89.041
ING Vermogen Spaarrekening	€ 99.999	€ 221.479	€ 182.529	Voorziening nieuwbouw		€ 289.000	€ 339.000
Triodos spaarrekening			€ 100.000	Continuïteitsreserve	€ -	€ 78.200	€ 78.200
	€ 195.779	€ 229.614	€ 292.623		€ 164.900	€ 473.189	€ 526.189
Vlottende middelen				Schulden op lange termijn			
Overlopende activa				Lening o/g Gemeente Medemblik	€ 2.995	€ 2.723	€ 2.451
Te ontvangen donaties					€ 2.995	€ 2.723	€ 2.451
Te ontvangen opvang dieren	€ 8.437			Schulden op korte termijn			
Te ontvangen rente	€ -			Te betalen kosten	€ 145		€ 2.496
Te ontvangen diversen	€ 9.468	€ 71.785	€ 37.936				
	€ 17.905	€ 71.785	€ 37.936		€ 145	€ -	€ 2.496
Totaal	€ 274.643	€ 451.399	€ 480.559		€ 274.643	€ 451.399	€ 480.559



Resultatenrekening boekjaar 2024				Lasten			
Wildopvang De Bonte Piet					Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024
Baten	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Realisatie 2024	Kosten dierenverzorging			
Vaste opbrengsten				Medicijnen	€ 3.463,29	€ 792,09	€ 5.160,65
Vaste donateursbijdragen	€ 44.312,12	€ 45.803,61	€ 48.098,78	Dierenarts	€ 992,78	€ 1.875,81	€ 2.056,50
Bijdragen gemeenten (subsidies)	€ 21.005,00	€ 23.106,00	€ 23.570,00	Dierenvoer	€ 11.951,61	€ 12.155,22	€ 18.491,67
Vergoeding opvang dieren(facturen gemeenten)	€ 59.307,00	€ 71.686,00	€ 91.272,50	Medische benodigdheden	€ 932,69	€ 1.397,47	€ 4.357,46
Winkelverkoop	€ 1.046,75	€ 1.429,38	€ 1.799,14	Overige dierbenodigdheden	€ 1.466,48	€ 1.747,43	€ 3.565,81
	€ 125.670,87	€ 142.024,99	€ 164.740,42	Handschoenen en handdoeken	€ 4.031,55	€ 1.604,15	€ 2.011,36
Incidentele opbrengsten					€ 22.838,40	€ 19.572,17	€ 35.643,45
Energie belasting	€ 2.247,75		€ 4.619,35	Personeelskosten			
DierenLot	€ 21.421,62	€ 20.790,00	€ 16.098,78	Salariskosten personeel	€ 59.672,05	€ 99.132,20	€ 118.041,06
Nieuwe inkomsten, dagbesteding			--	Sociale lasten werkgever	€ 14.287,00	€ 48.087,00	€ 58.143,00
Eenmalige donaties, giften	€ 21.678,47	€ 22.339,09	€ 23.675,22	Overige personeelskosten, verzuimvergoeding	€ 4.221,79	€ 5.106,37	€ 6.154,08
Advertenties magazine			€ 1.030,00	Reiskosten	€ 902,70	€ 2.075,76	€ 856,53
Acties, statiegeld, Facebook, media	€ 536,44	€ 1.205,26	€ 2.064,66	Studie en opleiding	€ 522,59	€ 203,44	€ 5.816,80
Acties, markten en evenementen		€ 3.500,00		Kosten vrijwilligers	€ 5.263,73	€ 2.156,88	€ 4.117,94
Acties, Arkel Christmas	€ 5.060,32	€ 6.991,27	€ 9.327,58	Administratiekantoor	€ 126,98	€ 3.167,29	€ 1.833,40
Acties, teken (Prof. Jongejan)	€ 401,00	€ 39,00	€ -		€ 84.996,84	€ 159.928,94	€ 194.962,81
Acties, Open Dag		€ 2.089,13	€ 3.893,37	Nutsvoorzieningen, belastingen			
Egeladopties	€ 2.584,94	€ 3.104,92	€ 4.586,05	Energiekosten	€ 4.780,36	€ 9.966,19	€ 15.007,97
Legaten/erfenissen	€ 46.463,60	€ 146.179,41	€ 97.136,34	Waterverbruik	€ 530,59	€ 994,47	€ 1.268,07
Educatie	€ 100,00	€ 158,21		Belastingen	€ 409,01	€ 518,06	€ 542,38
Rentes		€ 1.479,63	€ 3.820,44		€ 5.719,96	€ 11.478,72	€ 16.818,42
Overig eenmalig	€ 3.444,07		€ 711,35	Schoonmaak, afvalverwijdering			
	€ 103.938,21	€ 207.875,92	€ 166.963,14	Afval verwijdering	€ 3.045,13	€ 2.989,89	€ 3.024,36
Totaal baten	€ 229.609,08	€ 349.900,91	€ 331.703,56	Schoonmaakkosten	€ 1.482,21	€ 3.498,63	€ 4.905,88
				Ongediertebestrijding			€ 204,10
					€ 4.527,34	€ 6.488,52	€ 8.134,34
				Klein onderhoud			
				Klein onderhoud gebouwen, terrein	€ 2.298,30	€ 2.345,88	€ 11.806,04
				Onderhoud/aankoop inventaris en apparatuur	€ 5.015,06	€ 6.441,88	€ 1.411,27
					€ 7.313,36	€ 8.787,76	€ 13.217,31
				Overige exploitatiekosten			
				Nieuwe huisvesting		€ 1.670,27	€ 2.521,79
				Beheerskosten			€ 2.400,38
				Bestuurskosten	€ 2.814,76	€ 6.225,91	€ 1.612,07
				Kantine kosten	€ 698,04	€ 1.654,32	€ 3.010,50
				Kantoorbenodigdheden, drukwerk, algemene kosten	€ 1.777,02	€ 1.577,48	€ 1.895,49
				Kantoorbenodigdheden, Verzendkosten	€ 2.113,80	€ 2.416,97	€ 2.090,59
				Kantoorbenodigdheden, Inktcartridges	€ 1.449,25	€ 1.487,51	€ 947,00
				Telefoon + internet	€ 2.140,97	€ 2.380,79	€ 3.945,64
				Autokosten	€ 1.030,03	€ 2.195,34	€ 3.488,68
				Kosten betalingsverkeer	€ 779,24	€ 887,56	€ 1.070,98
				Verzekeringen	€ 1.182,45	€ 1.328,51	€ 1.567,51
				Inkopen winkeltje	€ 320,94	€ 263,12	€ 478,33
				Verpakkingsmateriaal en verzendkosten winkeltje		€ 40,60	
				Kosten acties, algemeen	€ 27,00	€ 7.882,69	
				Kosten acties, Arkel Christmas station	€ 476,43	€ 1.307,11	€ 1.890,29
				Kosten acties, Open Dag		€ 1.242,76	€ 1.070,47
					€ 14.809,93	€ 32.560,94	€ 27.989,72
				Totaal exploitatiekosten	€ 140.205,83	€ 238.817,05	€ 296.766,05
				Reserveringen en groot onderhoud			
				Groot onderhoud + aanschaf nieuwe inventaris	€ 60.596,98	€ 164.000,00	
				Instandhoudingsreserve	€ 25.000,00		
				Reserveringen onderhoudsfonds			€ 61.000,00
					€ 85.596,98	€ 164.000,00	€ 61.000,00
				Totalen			
				Totaal lasten	€ 225.802,81	€ 402.817,05	€ 357.766,05
				Toaal baten	€ 229.609,08	€ 349.900,91	€ 331.703,56
				Resultaat	€ 3.806,27	€ -52.916,14	€ -26.062,49