Zaanse Stichting
DIERENZORG

ZAANSE STICHTING DIERENZORG

te

Zaandam

Rapport inzake de jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

Pagina

RAPPORT

Resultaat

Financiële positie

BESTUURSVERSLAG

JAARREKENING

Balans per 31 december 2023

Staat van baten en lasten 2023

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2023

Toelichting op staat van baten en lasten over 2023

Resultaat

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2023 en 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

* 1.000	2023		2022	
	€	% €	%	
Opbrengsten	729	100%	523	100%
Kosten kerntaken	-53	-7,3	-44	-8,5
Brutomarge	676	92,7	479	91,5
Lonen, salarissen en pensioenen	284	38,9	200	38,3
Afschrijvingen	57	7,8	72	13,8
Overige bedrijfskosten	188	25,8	171	32,7
Som der bedrijfskosten	528	72,4	444	84,7
Bedrijfsresultaat	148	20,3	36	6,8
Financiële baten en lasten	-11	-1,5	-15	-2,9
Resultaat voor bestemmingsreserves	**137**	**18,7**	**20**	**3,9**
Bestemmingsreserves	41	5,7	45	8,5
Resultaat na bestemmingsreserves	**178**	**24,4**	**65**	**12,4**

Ter verkrijging van een beter inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht. Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening en betreft de opstelling van de balans per 31 december 2023 en 31 december 2022 in verkorte vorm.

* 1.000	2023		2022	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	1.312	72	1.267	75
Vorderingen	34	2	22	1
Liquide middelen	468	26	396	23
	1.814	**100**	**1.684**	**100**
Passiva				
Eigen vermogen	1.227	68	1.090	65
Langlopende schulden	503	28	533	32
Kortlopende schulden	84	4	61	3
	1.814	**100**	**1.684**	**100**

BESTUURSVERSLAG DIERENZORG

Stukje van de Algemeen Manager:

Beste lezer,

Met veel plezier presenteren wij u het jaarverslag van Dierenzorg Zaanstreek over het afgelopen jaar. De organisatie van Dierenzorg Zaanstreek omvat de dierenambulance, het asiel, dierenpension en de dagopvang.

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw te maken gehad met een toenemend aantal dieren in onze opvang. Dit was weer een uitdaging, maar dankzij de inzet van onze medewerkers en vrijwilligers hebben wij weer mooie resultaten behaald.

Wij zijn aan de slag gegaan om onze dienstverlening verder te verbeteren en zullen dat ook het komende jaar als een van onze speerpunten beschouwen. Naast onze maatschappelijke werkzaamheden hebben wij ook wettelijke taken die wij uitvoeren voor de gemeente Zaanstad, Oostzaan en Wormer. Wij zijn dan ook verheugd dat wij in 2023 opnieuw overeenkomsten hebben kunnen sluiten met deze gemeentes.

Met trots kunnen wij ook melden dat onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers zijn uitgerust met nieuwe kleding en dat onze vloot is versterkt met een gloednieuwe, volledig uitgeruste dierenambulance. Deze vernieuwingen markeren niet alleen een nieuw tijdperk voor ons team maar onderstrepen ook onze onwrikbare toewijding aan het welzijn van dieren in de Zaanstreek en directe omgeving. Deze vernieuwingen zijn mogelijk gemaakt door jaren van sparen en de genereuze steun van onze gemeenschap door donaties.

Tot slot willen wij onze donateurs en stakeholders bedanken voor hun steun en vertrouwen in onze organisatie. Ook willen wij graag onze waardering uitspreken aan onze medewerkers en vrijwilligers en deze bedanken voor hun inzet en toewijding. Wij kijken met veel enthousiasme naar de toekomst en blijven ons inzetten voor het welzijn van dieren en het behalen van onze doelstellingen.

Met vriendelijke groet,

Mark Nijenhuis,
(interim) voorzitter en secretaris Dierenzorg Zaanstreek

Onze Missie

Bij Dierenzorg Zaanstreek streven we ernaar om toezicht te houden en zorg te bieden aan dieren in nood in de regio Zaanstreek. Onze missie is om uitgebreide preventieve zorg, zorg en nazorg te leveren aan alle dieren die hulp nodig hebben. We vervullen een belangrijke maatschappelijke functie door de belangen van dieren te behartigen en ervoor te zorgen dat zij gelijkwaardig worden behandeld. Wij zetten ons in om de hoogste maatstaven van dierenwelzijn na te streven.

Onze Visie

Onze visie is om een centrale rol te spelen in het bevorderen van dierenwelzijn en dierenrechten in de Zaanstreek. We willen een betrouwbare en veilige omgeving creëren waarin het bewustzijn over dierenrechten groeit. Door onze inspanningen streven we ernaar om het welzijn van dieren te verbeteren en een samenleving te creëren die respectvol omgaat met alle levende wezens.

Onze Strategie

Om onze missie en visie te realiseren, zetten we ons in met een team van toegewijde mensen die een hart hebben voor dieren en opkomen voor dierenrechten. We hanteren een positieve omgang met dieren en plaatsen hun rechten en welzijn op de eerste plaats. Door leiderschap en betrokkenheid zorgen wij ervoor

dat dieren in de Zaanstreek de zorg en bescherming krijgen die zij verdienen. Onze inzet is meetbaar door de impact die we maken op het welzijn van dieren en de groeiende bewustwording in de gemeenschap.

Belangrijkste risico's en onzekerheden
De liquiditeitspositie is ca € 395.000 aan het eind van 2022. In 2023 was de Dierenambulance aan vervanging toe. Er is een nieuwe bus besteld (investering was ca € 70.000). Daarnaast is er nieuwe werkkleding aangeschaft voor zowel het asiel als de ambulance medewerkers. De wasmachine en droger in het asiel was ook dringend aan vervanging toe en schaduwplekken voor de dieren zijn eindelijk gerealiseerd. Totale investering in 2023 € 101.705. Dit alles dankzij erfenissen van € 82.863 die we in 2023 hebben mogen ontvangen.

De liquiditeitspositie eind 2023 was € 468.493. Dit is wel een verbetering tot begin 2023, maar nog niet in lijn met ons streven om minimaal 1 jaar aan omzet in kas te hebben voor calamiteiten. Onze omzet is de afgelopen jaren flink gegroeid onder meer door inflatie, maar ook een stijging van het aantal opgevangen dieren. Sinds corona zien we een stijging in het aantal op te vangen honden en katten zonder baasje, maar ook afstandsdieren. We verwachten dat onze kaspositie eind 2024 op ca € 550.000 uit zal komen. Deze stijgt langzaam mee naar het omzet/streefbedrag. Voor 2024 is de verwachting dat de omzet gelijk blijft op het niveau van 2023. De verwachte erfenissen voor 2024 zijn € 87.500. Deze zullen we gebruiken voor investeringen zoals o.a. het onderhoud aan de velden, aanschaf apparatuur voor de Dierenarts, ICT-beveiliging en aanvullen van de kaspositie t.b.v. calamiteiten.

Dierenzorg Zaanstreek streeft er naar om zo veel mogelijk met vrijwilligers te werken om zo de verhouding tussen de lasten 'besteed aan doelstelling', 'wervingskosten' en 'kosten beheer en administratie' zo optimaal mogelijk te houden. De kosten van beheer en organisatie zijn in 2023 licht gestegen doordat door inflatie. Het % besteed aan Beheer en Administratie gelijk gebleven (rond de 10%). De bestedingsquote is gedaald van 77% naar 69% doordat de stijging in de omzet gebruikt is voor de noodzakelijke investeringen en aanvulling van de kaspositie tbv calamiteiten.

In 2023 heeft Dierenzorg Zaanstreek nieuwe donateurs geworven. De wervingskosten bedroegen ca € 9.400. Voor 2024 staan er ook nog enkele wervingsacties in de planning. Dierenzorg Zaanstreek werft donaties door middel van huis aan huis collecte en door de melders van de dierenambulance die hiervoor toestemming hebben gegeven na te bellen. De verwachting is dat de opbrengsten uit donaties in 2024 met ca € 18.000 zullen stijgen. Dit is hard nodig om de stijgende kosten op te vangen. We verwachten voor 2024 dat de totale kosten met ca € 70.000 zullen stijgen. Dit is een stijging van ca 12%. Verwachte erfenissen voor 2024 zijn ca € 88.000. Hierdoor kunnen we extra personeel inschakelen. Bij veel werk bij Dierenzorg zijn we afhankelijk van vrijwilligers, maar op sommige posities kunnen we niet zonder betaalde krachten. We willen de verhouding vrijwilligers/betaalde krachten aanpassen om zo een verdere professionalisering slag te realiseren. Hierdoor verwachten we een toename personeelslasten van 206K in 2022 naar verwacht 321K in 2024 (stijging van 56%). Verwachte toename personeelslasten ten opzichte van totale bedrijfslasten van 42% in 2022 naar 49% in 2024.
In 2023 is er een flinke omzet stijging van onze crèche/pension ca € 41.000 meer dan het jaar ervoor. De vergoeding voor de wettelijke taken zijn meegestegen met de inflatie in 2023 en zijn ca € 37.000 meer dan in 2022. De opbrengsten uit giften/donaties/collecte en erfenissen zijn in 2023 gestegen met ca € 112.000. Totaal steeg de omzet met ca € 206.000 in 2023.
De personeelskosten stegen naar ca 282.000 (+37%) in 2023 door stijgende salariskosten en extra inzet personeel.

De kosten voor beheer en administratie zijn door een zeer ongunstig energiecontract gestegen met € 36.000 (+304%). De kosten van DA en dierbenodigdheden zijn toegenomen met ca € 9.000.
Dit komt door extra dierenartsbehandelingen die noodzakelijk zijn om de uitbraak van ziektes te voorkomen en een toename van dierbenodigdheden door een stijging in het aantal verzorgingsdagen (gemiddelde verblijfsdagen 93 in 2023 t.o.v. 67 in 2022 en 41 in 2021)

Het totaal aantal verblijfsdagen bleef stabiel op ca 29.000 in 2022 en 2023 t.o.v. 2021 was het slechts 11.000.

Beloningsstructuur:
Wij hebben een algemeen manager/directeur die de dagelijkse gang van zaken voor haar rekening neemt en de organisatie aanstuurt. Grote beslissingen stemt ze af met het bestuur dat regelmatig bij elkaar komt. De totale vergoeding voor onze algemeen manager/directeur bedroeg in 2023 € 38.857. Deze vergoeding valt binnen de CBF-normen.

Governance.
Het bestuur bestaat uit:

- De heer Mark Nijenhuis. (Interim-voorzitter en secretaris)
- Mevrouw Frida B. (Penningmeester)
- Mevrouw Louise Ronner (Dierenwelzijn)

Hieronder treft u de nevenactiviteiten aan van de bestuursleden:

- De heer Mark Nijenhuis (Ondernemer (o.a. NijnnoVision) en bestuurder van diverse NGO's)
- Mevrouw Frida B. (Penningmeester RKBS De Regenboog (onderdeel van Agora)
- Mevrouw Louise Ronner (vrijwilliger bij Staatsbosbeheer als natuur beheerder, vrijwilliger groencoach buurtgroen.020)

Dierenzorg Zaanstreek staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het bestuur van Dierenzorg Zaanstreek is verantwoordelijk voor:

- de wijze waarop Dierenzorg Zaanstreek werkt
- het beleid
- de doelstellingen van de organisatie

In de statuten liggen de taken en bevoegdheden vast.

Communicatie met belanghebbenden
Dierenzorg Zaanstreek heeft naast een actief bestuur, betaalde medewerkers en vrijwilligers.
Er is vier keer per jaar een overleg tussen OR en Bestuur (of meer; indien nodig).
Tweemaal per jaar vindt een bijeenkomst plaats voor vrijwilligers en medewerkers; op deze bijeenkomst worden de jaarcijfers, begroting en plannen voor het nieuwe jaar besproken
Maandelijks wordt een (digitale) Nieuwsbrief uitgegeven; deze is bestemd voor klanten, medewerkers en vrijwilligers.
Daarnaast wordt ieder kwartaal een Magazine uitgegeven.

Maatschappelijke aspecten van ondernemen
Dierenzorg Zaanstreek zal altijd met vrijwilligers werken en wel voor het overgrote deel van de personele bezetting. Een aantal van de vrijwilligers heeft een "rugzakje" en heeft daarom extra aandacht nodig, evenals de kortgestraften die bij ons een plek vinden en de stagiaires die een maatschappelijke stage willen doen. Daarnaast is Dierenzorg Zaanstreek een erkend stagebedrijf voor opleidingen in het vak.

Op dit moment vervult Dierenzorg Zaanstreek maatschappelijke taken, die door ons zelf betaald worden: iedere burger is verplicht een gewond dier te helpen, maar bij het aantreffen van een gewond dier belt men Dierenzorg Zaanstreek . Dit zorgt ervoor dat we veel meer dieren vervoeren en onderdak en verzorging bieden.

Al met al is het streven dat Dierenzorg Zaanstreek een organisatie in beweging is, waar de medewerkers en vrijwilligers het prettig vinden om te werken, waarover de burgers tevreden zijn en die een kundige gesprekspartner is voor wat betreft het Dierenwelzijn in de gemeenten in de regio.

Continuïteitsreserve Continuïteitsreserve : Dit is de buffer die bij een financieel gezonde organisatie

aanwezig moet zijn om bij tegenslagen de uitgaven in geleidelijk tempo aan te passen. De hoogte van de continuïteitsreserve wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor 2023 was de reserve nog voldoende

Prognose resultaat Dierenzorg:	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Begroting 2024
Baten			
opbrengst kerntaken	€ 222.250	€ 278.635	€ 259.289
bijdragen gemeenten	€ 174.206	€ 211.563	€ 220.026
overige bijdragen,collectes,giften	€ 127.029	€ 239.153	€ 255.460
Totaal baten	**€ 523.485**	**€ 729.351**	**€ 734.775**
Lasten			
personeelslasten	€ 205.557	€ 282.419	€ 320.736
afschrijvingen	€ 72.056	€ 56.530	€ 69.029
huisvesting en onderhoud	€ 56.123	€ 81.999	€ 88.653
organisatiekosten	€ 83.369	€ 80.920	€ 85.528
kerntaken	€ 44.322	€ 53.251	€ 56.601
vervoerskosten	€ 19.407	€ 20.702	€ 20.903
overige kosten	€ 7.103	€ 5.784	€ 5.788
Totaal bedrijfslasten	**€ 487.937**	**€ 581.604**	**€ 647.238**
Bedrijfsresultaat	**€ 35.547**	**€ 147.747**	**€ 87.537**
financiele baten en lasten	€ -15.272	€ -11.048	€ -11.549
Resultaat voor onttrekkingen/ toevoegingen bestemmingsreserves	**€ 20.275**	**€ 136.698**	**€ 75.988**
Onttrekkingen	€ 44.523	€ 41.283	€ 41.283
Toevoegingen	€ -64.797	€ -177.980	€ -117.271
Totaal resultaat Dierenzorg	**€ 0**	**€ 0**	**€ -**

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 juni 2024

Ondertekening
Zaandam, 21 juni 2024
Zaanse Stichting Dierenzorg

Mark Nijenhuis
Voorzitter / Secretaris

Louise Ronner
Dierenwelzijn

Frida B.
Penningmeester