

Financiële verantwoording 2018

Jaarrekening 2018

Uitgaven 2018			Inkomsten 2018		
Categorie	% (subtotaal)	Uitgaven	Categorie	%	Baten
Nuts	7%	€ 9.713	Subsidies	56%	€ 53.875
Onderhoud	5%	€ 17.132	Fondsen	23%	€ 10.460
Organisatie	6%	€ 5.013	Giften	12%	€ 4.395
Personeel	61%	€ 53.695	Rentes	1%	€ 93
Transport	4%	€ 2.998	Aanwenden		
Verzekering	1%	€ 1.104	doelreserveringen	8%	€ 30.371
Veterinair	1%	€ -	Overig		€ 474
Voer	5%	€ 10.012	Subtotaal		€ 99.667
Subtotaal		€ 99.667			

VERMOGEN

31-12-2018		1-1-2018	
ASN zakelijke spaarrekening	€ -	ASN zakelijke spaarrekening	€ 30.501
ING vermogen spaarrekening	€ 17	ING vermogen spaarrekening	€ 2.000
ING zakelijke spaarrekening	€ 2.609	ING zakelijke spaarrekening	€ 2.606
ING rekening courant	€ 4.798	ING rekening courant	€ 2.435
Totaal	€ 7.424	Totaal	€ 37.542

Reserveringen:	
WGI bankgarantie	€ 2.600
Organisatie kosten	€ 3.200
Continuïteitsreserve	€ 20.000
Dekking kosten	pm
Reservering nieuwe locatie	€ -
Manders Brada (droger)	€ -
Dinamo (wasmachine)	€ -
Overig	€ -
Totaal	€ 25.800

Financiële verantwoording 2018

Toelichting bij jaarrekening 2018

Personeel

De salariskosten bedroegen in 2018 in totaal € 53.695. Dit is uit twee delen opgebouwd.

De kosten voor de inzet van personeel in 2018 bedroeg € 32.766. Daarnaast bleek begin 2018 dat het WGI een bedrag van € 20.929 aan salariskosten over 2017 nog niet gefactureerd had. Hiervoor is een betalingsregeling afgesproken en dit bedrag is in 2018 betaald in 4 termijnen

Dierenbescherming

De Dierenbescherming doet de betalingen van de subsidie van de gemeente Utrecht. Betaling geschied achteraf. In 2018 zijn de betalingen voor Q4 2017, Q1 2018 en Q2 2018 ontvangen. Verder is in 2018 een verlate betaling voor Q3 2017 ontvangen.

De betaling van Q3 2018 is pas in februari 2019 ontvangen en ontbreekt daardoor in de jaarrekening. Het gevolg is wel dat de inkomsten over 2018 € 10.053 lager zijn dan waar de VOU recht op had. Hierdoor valt de aanwending van de reservering ook € 10.053 hoger uit dan daadwerkelijk het geval zou moeten zijn. Dit is uiteindelijk in 2019 gecompenseerd door een extra betaling van € 10.053, maar dat wordt zichtbaar in de jaarrekening 2019.

Gift Dierenbescherming

Verder heeft de Dierenbescherming een gift van € 10.440 gedaan ter besteding aan onderhoud en verbeteringen in Q1 2018. Dit bedrag is hier ook aan uitgegeven in Q1.

Kanttekening

Door genoemde ontwikkelingen is een vergelijking van de jaarrekening 2018 met 2017 lastig. Personeelskosten zouden in 2017 hoger (20.929) moeten en in 2018 lager (20.929) moeten zijn. Voor de inkomsten geldt dat deze bij tijdige betaling in 2018 gelijk, maar in 2017 hoger (10.053) geweest zouden zijn geweest.

Dit maakt het vergelijken lastig, maar je kan daaruit concluderen dat de personeelsuitgaven in 2018 eigenlijk 42K lager zijn dan in 2017. In dat geval had de jaarrekening 2018 een ander beeld laten zien, namelijk een behoorlijke daling van de uitgaven. Omdat de jaarrekening een ander beeld laat zien is het goed om deze kanttekening op te nemen.

Financiële verantwoording 2018

Terugblik en vooruitblik van het bestuur

De Stichting Vogelopvang Utrecht is in de jaren 2017 en 2018 door een fase van turbulentie gegaan, die impact heeft gehad op de organisatie en de financiële stand van zaken.

In de tweede helft van het jaar 2018 heeft er een versterking en uitbreiding plaats gevonden van het bestuur, wat heeft geresulteerd in een samenstelling die er als volgt uit ziet:

R.A. (Remko) Kundersma, voorzitter

R. (René) Teijema, secretaris / penningmeester

J. (Jaap) van Dijk, algemeen bestuurslid

W.E.G. (Ineke) Kok – Kok, algemeen bestuurslid

M. (Marieke) van Biemen – Bakker, algemeen bestuurslid

(NB na afloop van het jaar 2018 hebben de heren Kundersma en Teijema hun taken overgedragen aan respectievelijk de heer van Dijk en mevrouw Kok).

Daarnaast heeft het bestuur eind 2018 besloten voor het eerste kwartaal 2019 een kwartiermaker voor de Vogelopvang Utrecht aan te trekken, met de opdracht dusdanige maatregelen te treffen dat de organisatie wordt voorbereid op een goede (door)start van 2019 en het doen van voorstellen om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Uitgangspunt hierbij is dat op deze wijze een basis wordt gelegd voor toekomstige groei, waarbij tegelijkertijd er van wordt uitgegaan dat de huidige locatie aan het Rotsoord in Utrecht niet alleen sinds jaren de basis is van Vogelopvang Utrecht, maar, zo mogelijk, ook in de toekomst behouden blijft in een rol als eerste opvang voor de stad Utrecht. Deze functie zal worden ingevuld in nauwe samenwerking met de groenpartners op Rotsoord, en in nauwe samenwerking met een elders in de nabije toekomst te ontwikkelen moderne en goed geoutilleerde vogelopvang in de Utrechtse regio. Tenslotte zijn wij zeer content dat we kunnen melden, dat onze ketenpartner de Dierenbescherming voor 2019 een bedrag van ca. € 50.000,- heeft toegezegd voor personeelskosten, zodat we 2019 met een gezondere basis kunnen beginnen.