



# Financieel jaarverslag 2014 en de begroting voor het jaar 2015



VERENIGING DIERENAMBULANCE GRONINGEN "D.A.G."

Friesestraatweg 199a, 9743 AC Groningen

[www.dierenambulance-groningen.nl](http://www.dierenambulance-groningen.nl)

## BALANS 2014

<b>Activa</b>	<b>per 1-1-2014</b>	<b>per 31-12-2014</b>
Pand Friesestraatweg 199a	289.000	282.000
Verbouwing pand	17.500	15.000
VW Caddy,aanschaf 2014	7.000	16.702
Auto Dierenbeheer	8.000	-
Inventaris ambulances	6.000	5.000
Inventaris pand	25.000	20.000
Inrichting ambulances		
Computers/Automatisering	3.000	2.500
Reservering computers	1.177	
Dienstkleding	8.000	7.522
Telefoons/Communicatieapp.	6.000	4.000
Nog te ontvangen	6.152	12.649
Kruisposten	530	
Giften medewerkers	139	774
Voorraad verkoopartikelen	299	200
Voorraad kantoorbenodigdheden	1.200	1.000
Voorraad penningen	967	500
Kas	2.126	1.939
ING bank	11.652	11.118
ING bank spaarrekening	44.681	39.250
<b>TOTAAL</b>	<b>438.423</b>	<b>420.154</b>
<b>Passiva</b>		
Hypotheek ING	264.000	226.000
Nog te betalen	10.675	12.236
Resultaat		27.115
Eigen vermogen	163.748	154.803
<b>TOTAAL</b>	<b>438.423</b>	<b>420.154</b>

## Toelichting op de Balans 2014.

Evenals vorig jaar staat ons pand, Friesestraatweg 199A, op de balans voor de laatst bekende WOZ-waarde.

De VW-Caddy is in 2014 aangeschaft waarbij de 2 andere auto's zijn ingeruild.

De Caddy staat voor de aanschafwaarde op de balans.

Er is ook nieuwe dienstkleiding gekocht in 2014, voor een bedrag van € 7.522,-

De oude kleding is volledig afgeschreven.

Verder zijn de gebruikelijke afschrijvingen doorgevoerd.

In totaal is er voor een bedrag van € 20.421,- afgeschreven.

Het jaar 2014 was financieel een goed jaar.

Daardoor was het mogelijk een extra aflossing te doen op de hypotheeklening van € 29.000,-, bovenop de reguliere maandelijkse aflossing van € 750,-.

Dit werd mede mogelijk door een bijzondere schenking uit een nalatenschap van bijna € 17.000,-.

# begroting jaar 2015

## Inkomsten en uitgaven

<b>inkomsten</b>	<b>gerealiseerd</b>	<b>begroot</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>VERVOERSOPBRENGSTEN</b>		
opbrengst ritten	27.994	24.000
afvoer dode dieren	7.736	7.500
bijdrage ritkosten gemeenten	44.972	50.000
<b>CREMATIES</b>		
ritten crematies	24.920	25.000
provisie crematies	8.622	8.000
<b>SUBSIDIES PERSONEEL</b>		
loonkostensubsidies	59.463	11.500
overige subsidies medewerkers	5.500	5.000
<b>BIJDRAGEN</b>		
contributies	35.439	35.000
donaties	19.238	18.000
sponsoring	13.245	12.000
bijzondere schenkingen	18.328	
opbrengst collecte	7.814	7.000
<b>OVERIGE OPBRENGSTEN</b>		
opbrengst chippen	937	1.000
verkoop artikelen/penningen	280	250
ontvangen rente	467	500
diversen	8.036	1.200
kasverschillen	209	
<b><u>totaal</u></b>	<b><u>283.200</u></b>	<b><u>205.950</u></b>

## uitgaven

<b>VERVOERSKOSTEN</b>		
brandstofkosten	14.968	18.000
onderhoudscontract auto's	2.228	1.500
leasecontract ambulances	20.569	22.500
inruil/aanschaf auto's 2014	1.702	
reparaties/schade auto's	1.012	1.000
<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>		
onderhoud pand	289	5.000
energie en water	7.352	8.500
overige huisvestingskosten	2.731	4.000
afvoer vuilnis	1.467	1.500

**ORGANISATIEKOSTEN**

verzekeringen	1.958	3.000
kantoorbenodigdheden	1.156	1.500
administratiekosten	1.111	1.500
kantoorapparatuur	3.655	3.500
computers/automatisering	3.101	2.500
software	1.744	2.000
portikosten	4.646	3.000
bestuurskosten	199	300
beheerskosten	3.713	3.000
kosten PR	1.573	2.500
kosten pinnen	1.047	1.500
loonadministratie	952	1.000
diversen	68	

**KOSTEN VOOR DIEREN**

dierenartskosten	7.243	7.500
ontvangsten dierenartskosten	5.369-	5.500-
dierbenodigdheden	2.784	3.500

**KOSTEN COMMUNICATIE**

internetkosten	330	1.000
mobiele telefonie	6.507	7.000
vaste telefonie	3.146	2.200
mobilofoonkosten	1.030	1.050

**KOSTEN MEDEWERKERS**

bruto lonen incl. reiskosten	99.066	46.000
inleenmedewerkers	22.150	24.000
opleidingskosten		5.000
aanschaf dienstkleding	7.522	
kosten kantine	4.117	5.000
overige kosten medewerkers	3.138	4.000
reis- en onkostenvergoedingen	2.935	4.000

**FINANCIERINGSKOSTEN**

hypotheekrente	13.166	8.000
aflossing hypotheek	38.000	9.000

**totaal** 283.006 209.050

**gerealiseerd  
2014**

**begroot  
2015**

TOTAAL INKOMSTEN 283.200 205.950

TOTAAL UITGAVEN 283.006 209.050

VERSCHIL 194 -3.100

# Toelichting op de begroting 2015

De lay-out van de begroting is zodanig aangepast dat een beter overzicht ontstaat per groep kosten en opbrengsten.

## Ritten

De ritopbrengsten zijn hoger begroot ivm uitbreiding van een aantal gemeenten waarvoor de DAG het vervoer regelt. Als gevolg hiervan zijn ook de brandstofkosten gestegen.

## Personeel

Door beëindiging van de loonkostensubsidie van 3 medewerkers zijn deze opbrengsten sterk gedaald. Er wordt nu nog slechts voor 1 medewerker loonkostensubsidie ontvangen.

De post loonkosten echter zijn nagenoeg gelijk gebleven, doordat afscheid is genomen van twee medewerkers met loonkostensubsidie en 1 medewerker in dienst is gebleven zonder loonkostensubsidie.

## Hypotheek

Eind 2014 is een extra aflossing van de hypotheek betaald bij het aangaan van een nieuwe renteperiode. Gevolg hiervan is dat de maandlasten voor de rente van de hypotheek fors zijn gedaald.

## Opleidingen medewerkers

Om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren is een hoger bedrag begroot voor opleidingen.

## Schenken

Vanaf 2015 wordt er geen bedrag voor schenkingen of legaten meer begroot, omdat dit feitelijk niet goed te begroten valt.

De begroting voor 2015 sluit met een nadelig bedrag van € 3.100,-