

Jaarverslag en jaarrekening 2016 en de begroting voor 2017

Lagere inkomsten en hogere kosten in 2016. Lagere donaties aan buitenlandse asielen in 2017!

Samenvatting

Dankzij uw donaties hebben wij dit jaar weer veel goed werk kunnen doen voor de zwerfhonden in de diverse landen. Graag wil ik u allen hartelijk danken voor uw financiële ondersteuning in 2016.

In Turkije moest het asiel in Gocek gedwongen verhuizen en de inrichting van het nieuwe asiel bracht hoge kosten met zich mee. Wij hebben daarom besloten om de vrijwilligers in Gocek te helpen met het nieuwe asiel door de donaties op het 2015 niveau te houden. Verder waren de medische kosten in 2016 hoger door medische problemen rondom sterilisaties van Corfu honden. Hierdoor moesten wij gebruik maken van alle opgebouwde spaarreserves, want de totale inkomsten in 2016 zijn afgenomen met 20%. De totale uitgaven bedroegen in 2016 € 12.398 meer dan de inkomsten. Hierdoor is de kas aan het einde van 2016 geheel leeg.

De lagere inkomsten zijn het gevolg van de minder plaatsingen van zwerfhonden en minder donaties. Vanaf 2016 belast de NVWA Stichting AAI met extreem hoge kosten voor de invoer van zwerfhonden uit landen buiten de EU.

In de begroting voor 2017 plannen wij dezelfde hoogte aan donaties en giften als in 2016. Volgens onze plannen zullen wij 110 zwerfhonden in 2017 een nieuw tehuis in Nederland krijgen. Verder moeten wij rekening houden met hogere kosten voor de invoer van honden van buiten de EU via Schiphol. Voor deze honden is de gevraagde onkostenbijdrage lang niet toereikend.

Het bestuur van AAI hoopt daarom, namens de zwerfdieren, op uw gullere giften te mogen rekenen.

Financieel jaar 2016

De totale ontvangsten aan giften en donaties bedroegen € 49.290 (2015: € 61.527). In 2016 werden minder honden geplaatst dan in 2015 en bedroeg de totale bijdrage in de onkosten € 41.945 (2015: €52.900). Het aantal geplaatste honden in 2016 bedroeg 1XX tegen 244 honden in 2015.

De opbrengst van de speciale actie voor de vet bedden voor de zwerfhonden in het nieuwe asiel in Gocek bedroeg €3.305 en dit bedrag is als een extra donatie gedoneerd.

U kunt zwerfhonden steunen door het geven van financiële giften, maar ook door een specifieke zwerfhond financieel te adopteren. Niet voor alle zwerfhonden is een nieuw huisje in Nederland de beste oplossing. Dit kan zijn door gezondheidsproblemen of de oudere leeftijd van de hond. Met een financiële adoptie van € 150 per jaar stelt u een buitenlands asiel in staat een hond goed te verzorgen en te laten genieten in de bestaande omgeving. Inkomsten aan financiële adopties bedroegen in 2016 € 1.950 (2015: € 2.650).

De totale inkomsten, inclusief de aankopen bij de webshop en rente-inkomsten op de spaarrekening, bedroegen € 93.256 tegen € 116.679 in 2015.

De reiskosten voor het transport van honden naar Nederland bedroegen € 9.226. Door nieuwe wetgeving, en de daarbij behorende administratieve en dierenartskosten bij de invoer van honden van buiten de EU, zorgen voor een nieuwe extra kostenpost van € 555 per transport.

In de afgelopen jaren werd AAI geholpen door diervoerder maatschappijen met hondenvoer uit beschadigde verpakkingen. Helaas worden deze diervoerzakken her-verpakt en is dit kosten voordeel weg, met als gevolg dat de kosten verdubbeld zijn naar € 2.552.

De medische kosten in 2016 waren hoger dan in 2015. Het hondje Monti is succesvol geopereerd met kortingen bij de Universiteit van Utrecht voor € 2.558 en de medische vergoedingen voor honden uit Corfu met sterilisatieproblemen waren niet gepland.

De algemene beheerskosten bedragen in 2016 slechts € 1.613 of 1,7%. Aanzienlijk lager dan in 2015 met € 2.713 of 2,3%. Onder algemene beheerskosten vallen o.a. de kosten voor het drukken van het blauwe informatieboekje, bank en telefoonkosten, postzegels en kantoorartikelen.

De druk en verzendkosten zijn t.o.v. 2015 gedaald omdat in 2015 ook de Aailawaai uitgave december 2014 is betaald.

De totale kosten bedroegen in totaal € 28.350 (2015: € 29,372) of 30,4% van de totale (gedaalde) inkomsten. Door een sterk kostenbewustzijn en de minimale algemene beheerskosten streven wij als stichting ernaar dat zoveel mogelijk geld direct ten goede komt aan de zwerfhonden! Van de totale inkomsten komt, exclusief de algemene beheerskosten en de uitgaven voor de Aailawaai, 93,4% ten goede aan de zwerfhonden. De stichting AAI streeft ernaar dat uw giften maximaal ten goede komen aan de zwerfhonden.

Uw donaties en giften stelde ons in staat de zwerfhonden en de hulpverleners in de buitenlandse asielen financieel te steunen met € 77.303, ondanks de lagere inkomsten in 2016. Om de in het begin van het jaar toegezegde financiële steun te kunnen geven aan de buitenlandse asielen is gebruik gemaakt van alle opgebouwde Stichting AAI spaar reserves. Zij hadden deze steun hard nodig.

Om duurzame financiële hulp aan de zwerfdieren en aan de buitenlandse asiel hulpverleners te kunnen verlenen zijn uw vaste jaarlijkse gift, inclusief de ontvangst van drie uitgaven van de Aailawaai, een heel erg belangrijke inkomstenbron voor onze stichting.

Een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven in het jaar 2016, met een vergelijking voor het jaar 2015 en de begroting 2017, treft u hieronder aan.

Begroting 2017

In de begroting wordt uitgegaan van € 47.000 aan giften (2016: € 49.290). In 2017 plannen wij 110 honden te plaatsen hetgeen een onkostenvergoeding oplevert van € 30.250. De totale inkomsten worden begroot op € 78.490, beduidend minder dan in voorgaande jaren door het lager aantal geplande plaatsingen.

Voor 2017 verwachten wij dat de reiskosten gaan sterk stijgen naar € 20.870 per jaar. De totale kosten stijgen hierdoor naar een begroot bedrag van € 36.545.

De stichting AAI maakt ieder jaar een begroting, een schatting van de inkomsten en de uitgaven, om de hoogte van kwartaal donaties aan de buitenlandse asielen te kunnen vaststellen. Zekerheid in de hoogte van de komende 4 kwartalen aan financiële donaties is belangrijk voor de buitenlandse asielen om hun eigen financiële planning hierop in te richten. Nu AAI geen spaar reserves meer heeft en door de gedaalde inkomsten en de hogere kosten van invoer van zwerfhonden zullen de donaties aan de vergelijkbare buitenlandse asielen aanzienlijk moeten dalen met € 19.000.

Dit financieel overzicht treft u ook aan op onze website www.stichtingaai.nl onder de kop "Diversen".

*Rob C.J. Janssen
Penningmeester Stichting AAI
27 februari 2017*

Staat van Inkomsten en Bestedingen 2016						
Omschrijving	Jaar 2016		Jaar 2015		Begroting 2016	
	Bedrag	%	Bedrag	%	Bedrag	%
Inkomsten						
Giften en donateurs Aailawaai	€ 49.290	52,9%	€ 61.527	52,7%	€ 60.000	51,7%
Cash donaties passagiers Corendon	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
Financiële adoptie	€ 1.950	2,1%	€ 2.650	2,3%	€ 2.850	2,5%
Opbrengst plaatsingen dieren	€ 41.945	45,0%	€ 52.150	44,7%	€ 52.900	45,6%
Verkopen via de webshop	€ -27	0,0%	€ 201	0,2%	€ 150	0,1%
Rente opbrengst	€ 98	0,1%	€ 151	0,1%	€ 100	0,1%
Totale inkomsten	€ 93.256	100,0%	€ 116.679	100,0%	€ 116.000	100,0%
Bestedingen						
Kosten						
Reis en plaatsingskosten dieren	€ 9.226	9,9%	€ 11.123	9,5%	€ 15.000	12,9%
Voer en transponders	€ 2.552	2,7%	€ 1.250	1,1%	€ 2.750	2,4%
Medische kosten	€ 10.349	11,1%	€ 8.387	7,2%	€ 9.000	7,8%
Algemene beheerkosten	€ 1.613	1,7%	€ 2.713	2,3%	€ 2.750	2,4%
Aankopen webshop	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
Druk en verzendkosten	€ 4.611	4,9%	€ 5.899	5,1%	€ 5.000	4,3%
Totale kosten	€ 28.350	30,4%	€ 29.372	25,2%	€ 34.500	29,7%
Donaties						
Turkije	€ 35.359	37,9%	€ 35.180	30,2%	€ 32.000	27,6%
Pandis Evangelos	€ -	0,0%	€ 500	0,4%	€ 500	0,4%
Corfu	€ 19.130	20,5%	€ 24.000	20,6%	€ 26.000	22,4%
Athene	€ 4.000	4,3%	€ 3.950	3,4%	€ 5.000	4,3%
Totaal Griekenland	€ 23.130	24,8%	€ 28.450	24,4%	€ 31.500	27,2%
India	€ 11.315	12,1%	€ 11.720	10,0%	€ 12.000	10,3%
Bali / Sri Lanka / Italie / Other	€ 1.150	1,2%	€ 1.500	1,3%	€ 1.500	1,3%
Spanje	€ -	0,0%	€ 100	0,1%	€ 500	0,4%
Roemenie	€ 6.349	6,8%	€ 3.000	2,6%	€ 4.000	3,4%
Totaal donaties	€ 77.303	82,9%	€ 79.950	68,5%	€ 81.500	70,3%
Totale bestedingen	€ 105.654	113,3%	€ 109.322	93,7%	€ 116.000	100,0%
Toevoeging / (vermindering) spaarbank saldo	€ -12.398	-13,3%	€ 7.357	6,3%	€ -	0,0%
Totaal	€ 93.256	100,0%	€ 116.679	100,0%	€ 116.000	100,0%

Waarderingsgrondslagen Staat van inkomsten en bestedingen

- *De administratie wordt op kas basis geadmistreerd. Er worden geen voorzieningen getroffen voor kosten in verslagjaar, welke in andere jaren worden betaald.*
- *De voorraad web shop artikelen is voor nul waarde opgenomen. Verkopen worden als opbrengst getoond en nieuwe voorraad wordt als uitgave geboekt.*
- *De stichting AAI heeft geen vast activa. Aankopen, zoals benches, worden als uitgave geboekt in het jaar van aanschaf.*

Begroting Inkomsten en Bestedingen 2017						
Omschrijving	Begroting 2017		Jaar 2016		Jaar 2015	
	Bedrag	%	Bedrag	%	Bedrag	%
Inkomsten						
Giften en donateurs Ailawaai	€ 44.000	317,7%	€ 49.290	52,9%	€ 61.527	52,7%
Financiële adoptie	€ 1.200	8,7%	€ 1.950	2,1%	€ 2.650	2,3%
Opbrengst plaatsingen dieren	€ 30.250	218,4%	€ 41.695	44,7%	€ 52.150	44,7%
Verkopen via de webshop	€ -	0,0%	€ 223	0,2%	€ 201	0,2%
Rente opbrengst	€ 40	0,3%	€ 98	0,1%	€ 151	0,1%
Totale inkomsten	€ 75.490	545,0%	€ 93.256	100,0%	€ 116.679	100,0%
Bestedingen						
Kosten						
Reis, plaatsing en invoerskosten dieren	€ 20.870	150,7%	€ 9.226	9,9%	€ 11.123	9,5%
Voer en transponders	€ 1.750	12,6%	€ 2.552	2,7%	€ 1.250	1,1%
Medische kosten	€ 7.000	50,5%	€ 10.349	11,1%	€ 8.387	7,2%
Algemene beheerkosten	€ 2.425	17,5%	€ 1.613	1,7%	€ 2.713	2,3%
Aankopen webshop	€ -	0,0%	€ -	0,0%	€ -	0,0%
Druk en verzendkosten	€ 4.500	32,5%	€ 4.611	4,9%	€ 5.899	5,1%
Totale kosten	€ 36.545	263,9%	€ 28.350	30,4%	€ 29.372	25,2%
Donaties						
Turkije	€ 20.000	144,4%	€ 35.359	37,9%	€ 35.180	30,2%
Corfu	€ -	0,0%	€ 19.130	20,5%	€ 24.500	21,0%
Athene	€ 4.000	28,9%	€ 4.000	4,3%	€ 3.950	3,4%
Totaal Griekenland	€ 4.000	28,9%	€ 23.130	24,8%	€ 28.450	24,4%
India	€ 10.500	75,8%	€ 11.315	12,1%	€ 11.720	10,0%
Spanje / Bali / Sri Lanka / Italie / Other	€ 175	1,3%	€ 1.150	1,2%	€ 1.600	1,4%
Roemenie	€ 4.000	28,9%	€ 6.349	6,8%	€ 3.000	2,6%
Totaal donaties	€ 38.675	279,2%	€ 77.303	82,9%	€ 79.950	68,5%
Totale bestedingen	€ 75.220	543,1%	€ 105.654	113,3%	€ 109.322	93,7%
Toevoeging / (vermindering) spaarbank saldo	€ 270	1,9%	€ -12.398	-13,3%	€ 7.357	6,3%
Totaal	€ 75.490	545,0%	€ 93.256	100,0%	€ 116.679	100,0%