

Pro forma begroting 2024 ten behoeve van Gemeenten

NB begroting gebaseerd op resultaten 2022 en begroting 2023 (geen accountantscontrole toegepast)

Baten	EUR	Lasten	EUR
Baten uit fondsenwerving	147.500,00	Besteed aan doelstellingen	€ 159.300,00
Donaties	25.000,00	Personeelskosten	€ 94.000,00
Giften en schenkingen	20.000,00	Salarissen en sociale lasten	€ 69.000,00
Collectes	1.500,00	Overige personeelskosten	€ 4.000,00
Aandeel acties derden	1.000,00	Opleidingskosten	€ 4.000,00
Nalatenschappen (toegewezen)*	100.000,00	Vrijwilligers	€ 15.000,00
Subsidiebaten DAEB	50.000,00	Werving en selectie	€ 2.000,00
Gooische Meren		Huisvestingskosten	€ 25.000,00
Hilversum		Huur	€ 18.500,00
Huizen		Energiekosten	€ 4.500,00
BEL gemeenten		Overige huisvestingskosten	€ 2.000,00
Baten niet DAEB	25.000,00	Autokosten	€ 46.800,00
Ritten ambulances	25.000,00	Onderhoud en reparatie	€ 2.000,00
Ritten ambulances t.b.v. gemeenten		Leasekosten ambulances	€ 25.000,00
Financiële baten		Brandstof	€ 17.000,00
Overige baten		Verzekering	€ 800,00
Som der baten	222.500,00	Overig	€ 2.000,00
		Overige doelstellingskosten	€ 1.500,00
		Dierenarts kosten	€ 500,00
		Verzorgingskosten dieren	€ 1.000,00
		Afschrijvingen materiële activa	€ 12.000,00
		Afschrijving inventaris	€ 8.500,00
		Afschrijving verbouwing	€ 2.500,00
		Afschrijving ambulances	€ 1.000,00
		Kosten fondsenwerving	€ 7.000,00
		Mailingkosten	€ 5.000,00
		Publiciteit	€ 1.000,00
		Overige kosten	€ 1.000,00
		Kosten beheer en administratie	€ 59.500,00
		Kantoorkosten	€ 2.500,00
		Automatiseringskosten	€ 12.000,00
		Porti	€ 2.000,00
		Telefoon	€ 10.000,00
		Contributies en abonnementen	€ 3.000,00
		Bestuurskosten	€ 500,00
		Accountantskosten	€ 8.500,00
		Overige verzekeringen	€ 8.000,00
		Bankkosten	€ 3.000,00
		Afboeking dubieuze debiteuren	
		Overige algemene kosten	€ 10.000,00
		Som der lasten	€ 245.800,00
		Saldo	€ -23.300,00

* ontvangst uit nalatenschappen

niet te beïnvloeden = Pro Memorie post