

**Begroting 2024**  
**Zoogdierstichting**

	Begroting 2024	Begroting 2023	Prognose 2023	Toelichting
	€	€	€	
<b>Baten</b>				
Projecten	1.978.400	1.655.300	1.592.342	*1
Werk derden en materiaalkosten	900.000	900.000	750.000	
Bruto omzet	2.878.400	2.555.300	2.342.342	
<b>Lasten</b>				
Kosten projecten	900.000	900.000	750.000	
<b>Netto omzet</b>	<b>1.978.400</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.592.342</b>	
<b>Overige baten</b>	-	-	408	
<b>Bedrijfskosten</b>				
<u>Personeelkosten</u>				*2
Salarissen en soc. lasten	1.610.000	1.315.000	1.241.898	
Ingehuurd / personeel	16.000	17.000	72.260	
Personeelsverzekeringen	41.400	35.200	31.352	
(Reis)kostenvergoedingen	39.600	45.600	27.325	
Eindejaarsuitkering	32.200	25.870	25.870	
Individueel ontwikkelbudget	32.200	25.870	19.870	
Organisatieontwikkeling	6.400	5.170	5.170	
Overige personeelskosten	19.000	14.000	12.829	
<b>Subtotaal Personeelskosten</b>	<b>1.796.800</b>	<b>1.483.710</b>	<b>1.436.573</b>	
<u>Huisvestingskosten</u>				
Huur kantoor incl. servicekosten	54.000	51.000	50.873	
Overige huisvestingskosten	6.100	4.900	4.900	
<b>Subtotaal huisvestingskosten</b>	<b>60.100</b>	<b>55.900</b>	<b>55.773</b>	
<u>Algemene kosten</u>				
Kantoorbenodigdheden	2.000	2.500	1.464	
Administratiesoftware	16.000	15.000	13.709	
Telefoon en internet	7.000	6.000	5.495	
Automatisering	9.600	8.000	6.847	
Websites	3.500	-	-	
Samenwerkingsverbanden	12.500	-	-	*3
Porti	3.500	2.200	2.862	
Algemene verzekeringen	2.600	3.100	2.214	
Accountants- en administratiekosten	7.900	7.500	7.905	
Advieskosten	10.000	10.000	6.669	
Communicatie	1.200	9.000	-	
Bestuur	2.000	2.000	863	
Natuurplaza	3.800	8.177	7.646	
Kosten Wet op de Dierproeven	1.300	1.000	1.950	
Kleine inventaris	3.000	3.000	1.830	
Overige algemene kosten	3.500	1.500	5.658	
<b>Subtotaal algemene kosten</b>	<b>89.400</b>	<b>78.977</b>	<b>65.112</b>	
Afschrijvingen	30.000	33.000	24.099	
Rente en bankkosten	1.100	1.100	509	
<b>Totaal bedrijfskosten</b>	<b>1.977.400</b>	<b>1.652.687</b>	<b>1.582.066</b>	
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.000</b>	<b>2.613</b>	<b>10.683</b>	
Onttrekking bestemmingsreserve Zoogdierfonds	76.000	70.304	67.994	
Toevoeging bestemmingsreserve langdurig verzuim	-10.400	-17.100	-17.100	
<b>RESULTAAT NA ONTTREKKING BESTEMMINGRESERVE</b>	<b>66.600</b>	<b>55.817</b>	<b>61.577</b>	
Globale cashflow				
Bij: afschrijvingen	30.000			
Af: investeringen	-33.000			
<b>GLOBALE CASHFLOW</b>	<b>-2.000</b>			

**Toelichting**

\*1 De omzet neemt toe door de gerealiseerde groei van het aantal directe medewerkers in 2023, alsmede door drie nieuwe werknemers begroot in 2024.

\*2 De personeelskosten stijgen doordat nieuwe werknemers 2023 in 2024 een volledig jaar in dienst zijn alsook door begrote nieuwe werknemers in 2024. Daarnaast is de inflatiecorrectie (nivelleringsmethode) van de salarissen toegepast.

\*3 Dit betreft de bijdrage aan Stichting SoortenNL die voorheen door de vereniging werd gedragen. Daartegenover staat dat de uren inzet vanuit het bureau voor tijdschrift Zoogdier vanaf 2024 in rekening worden gebracht bij de vereniging. E.e.a. conform bestuursbesluit 7 februari 2023 (punt 6)

*Algemeen*

Overige kosten nemen over het algemeen toe door verwachte inflatiecorrectie en groei van de organisatie.