

Jaarverslag 2021



Fuutje

Goedgekeurd door bestuur. 21 mei 2022

Goedgekeurd door de kascommissie op 21 mei 2022



Inhoud Jaarverslag 2021

Bestuursverslag 2021	3
Doelstellingen Stichting Vogelrampenfonds	3
De opvang van vogels 2021	3
Terrein en Gebouwen	5
Voorlichting en Educatie	5
Bestuur	5
Fondsenwerving & subsidies	6
Maatschappelijke omgeving	7
De verwachtingen en toekomstplannen	7
Financiën inclusief toelichting	9
Toelichting fondsen en reserves	9
Administratie en beheer kosten en wervingskosten	10
Samenvatting Balans conform RJ 650 C2 2021	11
Staat van baten en lasten over 2021 conform RJ 650	12
Kasstroom	13
Verloop reserves en voorzieningen	14
Begroting 2022	15
	16

26-04-2022 Nancy Bromet en Michel Rijk versie 1.4

Bestuursverslag 2021

Doelstellingen Stichting Vogelrampenfonds

volgens de statuten:

- *In de ruimste zin van het woord hulp te verlenen aan in het wild levende vogels die in nood verkeren.*
- *Beschermde vogels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.*
- *De opvang zodanig in te richten dat de vogels zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren naar de vrije natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.*
- *De opvang zo in te richten dat een vogel zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de vrije natuur.*
- *Voorlichting te geven over wilde flora en fauna en actief uit te dragen, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen. Te informeren dat de wilde flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.*

Het bestuur streeft ernaar om een goed uitgerust Vogelhospitaal te runnen waar de vogels volgens best effort en waar mogelijk best practice, behandeld worden in een omgeving die erop gericht is om hen zo snel mogelijk weer in vrijheid te stellen. Het Vogelhospitaal streeft hierbij naar professionaliteit en continuïteit.

De opvang van vogels 2021

- *De Stichting stelt zich ten doel hulp in de ruimste zin te verlenen aan de in het wild levende vogels die in nood verkeren. Beschermde vogels die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.*

Stichting Vogelrampenfonds bestond op 22 maart 2021 65 jaar! Al die jaren hebben velen zich ingezet voor het redden van de vogels en dat is wat wij nog steeds doen. Begonnen met een reddingsactie in de koude winter van 1957, staat er nu een professioneel Vogelhospitaal.

Het Vogelhospitaal is de enige instelling in de regio Kennemerland-Zuid die beschikt over een ontheffing van het Ministerie, waardoor ze vogels uit de natuur mag opvangen en verzorgen. Deze is in 2017 weer opnieuw verleend, tot 30 juni 2022. De nieuwe is aangevraagd.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren op het professionele niveau dat voor een ontheffing vereist is, heeft het Vogelhospitaal twee full time beheerders in dienst. Maria-Elisa Hobbink en Wiebe Boomsma verrichten de para veterinaire handelingen, sturen de vrijwilligers en stagiaires aan, zorgen dat de protocollen gevolgd worden, maken rapportages op, leiden de dagelijkse bedrijfsvoering en springen in bij werkzaamheden als er te weinig vrijwilligers zijn.

De 2 betaalde beheerders worden bijgestaan door een 50-tal vrijwilligers en een aantal stagiaires. Voor alle medewerkers is er een protocol dat de basis vormt van de werkwijze. Nieuwe vrijwilligers worden conform dit protocol opgeleid en ingewerkt. Daarnaast zijn er trainingen en opfriscursussen voor alle vrijwilligers. De beheerders zijn verantwoordelijk voor de opleiding en training en voor hun eigen bijscholing. Het bestuur heeft in 2021 met de beheerders de Risico-inventarisatie uitgevoerd en gewerkt aan het actieplan en de verbeteringspunten. Ook in 2021 hebben wij vanwege Corona met minder vrijwilligers moeten werken, de ouderen en kwetsbaren zijn thuis gebleven.

In 2021 zijn er **4397** vogels opgevangen. Dit was fors meer (+1049) dan het Coronajaar 2020. Ook 2021 werd beïnvloed door Corona en door Vogelgriep. Tot 6 april 2021 konden wij geen watervogels aannemen vanwege het hoge risico en omdat wij slechts beperkt quarantaine ruimte hadden. In die periode werkten we samen met de wildopvang in Krommenie, zij ving onze watervogels op en wij hun aaseters. In april nam de Vogelgriep gelukkig snel af en konden we min of meer normaal werken met alleen het Corona protocol. De afgelopen winter heerste er vanaf november wederom Hoog Pathogene Vogelgriep en moesten wij werken met strenge quarantaine en hygiëne maatregelen. Gelukkig kon toen het verbouwde Badhuis dienst doen als quarantaine en konden we alle vogels aannemen.

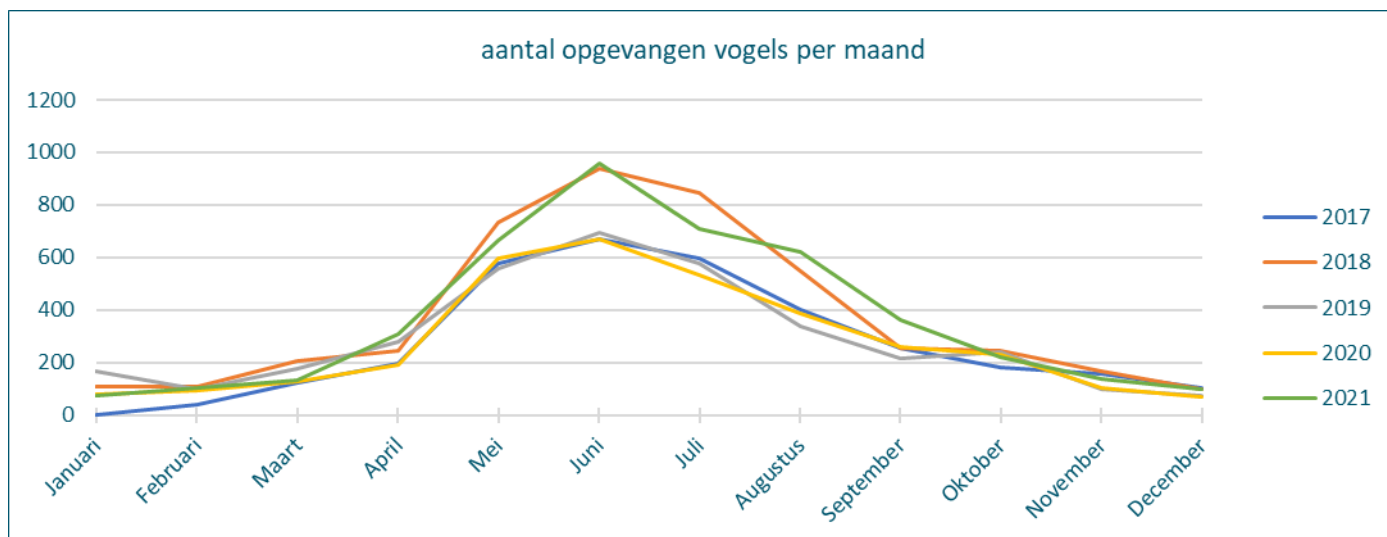
--- opgevangen vogels per gemeente ---						
	2017	2018	2019	2020	2021	gemiddeld
Amsterdam	13	26	9	10	15	15
Bloemendaal	156	180	181	185	184	177
Haarlem	1546	1969	1475	1423	1517	1586
Haarlemmermeer/Haarlemmerliede	370	664	485	494	1071	617
Heemstede	154	190	188	172	190	179
Hillegom + Lisse	32	158	91	83	268	126
Velsen	820	937	783	740	734	803
Zandvoort	184	204	227	147	213	195
Overige	35	103	86	94	150	94
Ander asiel	0	73	0	0	55	26
totaal:	3310	4504	3525	3348	4397	3817

Binnenkomst: De vogels werden gebracht door:

--- transport ---					
	2017	2018	2019	2020	2021
Dierenambulance DB	1169	1766	1107	756	1784
Dierenambulance KL	1	0	7	14	1
Dierenambulance RE	677	830	854	1003	988
Dierenambulance VE	748	818	683	689	641
Particulier	705	976	832	859	905
Overig	10	114	42	27	78
totaal	3310	4504	3525	3348	4397

De verschillen in transport worden deels bepaald door de locatie waar de vogel gevonden wordt, deels ook door de beschikbaarheid van de ambulances (gekoppeld aan de beschikbaarheid van vrijwilligers die de ambulances bemannen). "overig", dit zijn deels vogels die van andere opvangen afkomstig zijn.

Seizoenspatroon:



De piek ligt in voorjaar/zomer, vooral door de vele jonge vogels die dan gebracht worden. Mei t/m augustus is de drukke periode, dan is er alleen tijd voor de vogels. Educatie, trainingen medewerkers en vrijwilligers, grote schoonmaak, en vakantie van de beheerders, vind dus in de andere maanden plaats.

Terrein en Gebouwen

- *Doel is om de opvang zo in te richten dat de vogels zo veel mogelijk hun soorteigen gedrag kunnen vertonen en zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren naar de vrije natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen.*

Het Bestuur heeft samen met de beheerders de tekortkomingen van onze opvang geïnventariseerd en vastgelegd in een Masterplan dat de periode van 2017 tot 2025 bestrijkt. In dit tijdsbestek hopen wij de verschillende projecten ter verbetering te realiseren.

De realisatie gaat stap voor stap en langzamer dan we zouden willen, omdat wij vanwege het budget grotendeels werken met vrijwilligers en ook vertraging hebben opgelopen door Vogelgriep en Corona.

De renovatie van het Badhuis is in 2021 afgerond. Vanwege Vogelgriep en Corona heeft in 2020 en 2021 het algemene onderhoud minder aandacht gekregen, dit zal in 2022 eerst opgepakt worden alvorens aan een nieuwe fase van het masterplan te beginnen.

Ook aan de aanleg van de nieuwe educatieve vogelvriendelijke tuin is in 2021 verder gewerkt, deze is nu gereed en hier ligt de focus nu verder op onderhoud.

Voorlichting en Educatie

- *Het Vogelhospitaal heeft mede als doel om Voorlichting te geven over wilde flora en fauna, en actief uit te dragen, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen dat de wilde flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.*
- *Meer specifiek: Het Vogelhospitaal heeft mede als doel om voorlichting en educatie te geven over vogels en hun gedrag, Voorlichting helpt bij het voorkomen tot zorg voor wilde dieren en voorkomt mogelijk ook onnodig lijden.*

In januari 2020 is de laatste lezing georganiseerd, vanwege Corona hebben we daarna alle lezingen moeten cancelen, ook in 2021. Ook de lessen aan scholen zijn bijna geheel stil gevallen. De open dag in maart kon ook niet doorgaan.

Op 11 september hebben wij wel een Open Huis kunnen houden waarbij in hele kleine groepjes de hele dag rondleidingen gegeven zijn rekening houdend met de Corona regels. We waren wederom net als in 2020 volgeboekt en het was een zeer gewaardeerde en gezellige dag.

Tevens is er in het najaar een extra nieuwsbrief gemaakt, daarmee zijn er in totaal 3 verspreid.

De rustige tijd in het najaar is in 2021 besteed om het educatieplan te implementeren. De educatieruimte is aangepast, er zijn informatiebordjes geplaatst op ons hele terrein, evenals diverse nestkastjes voor verschillende vogels. Totale extra kosten voor voorlichting in 2021 €12.032. Dit alles is bekostigd vanuit de subsidie voor voorlichting die wij van de provincie Noord-Holland en van 2 anonieme fondsen in 2021 hebben ontvangen. Tevens is er nieuw lesmateriaal ontwikkeld voor verschillende doelgroepen en zijn de vrijwilligers getraind in het geven van presentaties. Wij zijn helemaal klaar om les en voorlichting te geven en er zijn al diverse afspraken met scholen gemaakt voor 2022.

Bestuur

Ook in 2021 is er een bestuurswisseling geweest. De portefeuille HR is overgedragen aan Martin van Eijl. Per 1 januari 2022 is Hans de Wit gestart als bestuurslid Flora en Fauna en is daarbij Peter Klaver opgevolgd. Michiel Bosgra heeft per 1 januari 2022 de bestuur portefeuille bouwzaken overgenomen van Edwin Kamkes.

Nancy Bromet (voorzitter), Stef van Sikkelerus (secretaris) en Michel Rijk (penningmeester) zijn gebleven en maken het bestuur compleet.

Voor details van de samenstelling bestuur en up-to-date informatie verwijzen wij naar onze website.

Bestuurders ontvangen geen beloning of vacatiegeld, gemaakte onkosten kunnen tegen overlegging van een nota vergoed worden. Er zijn bij het Vogelhospitaal geen bestuurders in dienst.

In 2021 is regelmatig vergaderd door het bestuur in de 6 wekelijkse bestuursvergaderingen. Met de beheerders is regelmatig werkoverleg. Er is een up-to-date beleidsplan aanwezig (zie website), een fondsenwervingsstrategie en een educatieplan. Tevens is er een MJOP (meer jaren onderhoudsplan) voor ons terrein en gebouwen. Het CBF keurmerk is verlengd.

Fondsenwerving & subsidies

Er is een beleidsplan fondsenwerving en een aanvullend implementatieplan fondsenwerving voor 2022. Twee bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de benodigde financiële middelen. Er zijn nauwelijks wervingskosten omdat de fondsenwerving geheel door vrijwilligers (inclusief bestuursleden) wordt gedaan, er worden geen derden ingeschakeld. De kosten die gemaakt worden, € 2.020 in 2021, zijn voornamelijk drukwerk, enveloppen en portokosten voor de nieuwsbrief aan de donateurs. De door het bestuur gestelde norm voor wervingskosten is 2% maximaal, uitgaande van onbetaalde fondsenwerving. Hieraan is voldaan, zie financiële paragraaf voor overzicht.

Sinds 2016 ontvangt het Vogelhospitaal subsidies c.q. vergoedingen van de 6 omringende gemeenten: Haarlem, Velsen, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer (inmiddels inclusief Haarlemmerliede) draagt bij via de Dierenbescherming. Bij de gemeente Velsen is het een dienstverleningsovereenkomst. De totale subsidie opbrengst van de gemeenten bedroeg in 2021 € 74.118 en dekt ongeveer 40% van de begroting. Deze subsidies hebben min of meer een structureel karakter, echter dienen wel jaarlijks verantwoord en opnieuw aangevraagd te worden, zonder garantie op toekenning. Bij een aantal gemeenten vindt de definitieve afrekening plaats na vaststelling van het aantal opgevangen vogels uit de betreffende gemeente. Ook werd in 2021 eenmalig Coronasteun van de provincie (motie 50) over gedeelde inkomsten en extra kosten 2020 ontvangen, €3.567.

De totale fondsenwerving (inclusief subsidies) heeft in 2021 ruim € 238.000 opgebracht, bijna € 100.000 meer dan in 2020 en ook veel meer dan voorgaande jaren. Dit verschil komt bijna volledig door de inkomsten uit nalatenschappen. Deze waren buitengewoon hoog, totaal €84.827.

Ook hebben we in 2021 weer 3 collectes kunnen houden, alleen de collecte Heemstede kon niet doorgaan ivm Corona. De extra inkomsten zijn daarmee volledig afkomstig van particuliere donaties.

--- opbrengsten door particulieren ---					
	2017	2018	2019	2020	2021
Donaties particulieren per bank	€ 19.370	€ 22.522	€ 27.935	€ 33.085	€ 26.952
Donaties particulieren per automatische incasso	€ 100	€ 545	€ 820	€ 2.250	€ 2.335
Donaties particulieren via legaten	€ 13.405	€ 671	€ 30.408	€ 2.563	€ 84.827
Donaties particulieren via collectes	€ 8.189	€ 9.574	€ 11.673	€ 339	€ 10.276
Donaties particulieren via statiegeldacties		€ 2.294	€ 3.191	€ 3.074	€ 7.922
Donaties particulieren via website	€ 1.798	€ 612	€ 1.013	€ 2.575	€ 5.175
Donaties particulieren via collectebus VoHo	€ 2.115	€ 2.460	€ 2.088	€ 996	€ 1.224
Donaties telefoon/sms/QR acties			€ 85	€ 1.491	€ 2.706
Overige acties particulieren			€ 331	€ 230	€ 579
totaal	€ 44.978	€ 38.678	€ 77.544	€ 46.603	€ 141.997

--- opbrengsten ---					
	2017	2018	2019	2020	2021
subtotaal donaties particulieren	€ 44.978	€ 38.678	€ 77.544	€ 46.603	€ 141.997
subtotaal sponsoring bedrijven	€ 700	€ 2.338	€ 1.933	€ 600	€ 150
subtotaal subsidies gemeentes	€ 64.012	€ 58.731	€ 70.850	€ 76.073	€ 77.685
subtotaal bijdragen fondsen	€ 9.651	€ 23.102	€ 3.120	€ 13.862	€ 17.244
subtotaal overige opbrengsten	€ 8.189	€ 5.672	€ 6.102	€ 2.921	€ 1.571
totaal	€ 127.529	€ 128.521	€ 159.549	€ 140.059	€ 238.647

Voor projecten kloppen we nog steeds aan bij de fondsen die dierenwelzijn in hun doelstelling hebben. We hebben ook een dierenambulance van Stichting Dierenlot in gebruik.

Het Vogelhospitaal kent beperkte baten uit verkoop van producten of levering van diensten. De beheerders geven incidenteel betaalde trainingen aan derden, zoals bij Stichting Dierenlot of stichting SON respons.

Ook verkopen via Marktplaats van gratis verkregen producten geven incidenteel inkomsten. In 2021 is de totaal verkregen inkomsten uit verkoop van producten en diensten €1.571

Maatschappelijke omgeving

De belanghebbenden van het Vogelhospitaal zijn de gemeenten van waaruit de opvang van vogels verzorgd wordt, de provincie, de Dierenambulances die de vogels brengen, de Dierenbescherming en Stichting Dierenlot, de fondsen die geld doneren, de vrijwilligers, sponsoren en donateurs.

Het merendeel van de vogels wordt gebracht door de Dierenambulances, deels natuurlijk omdat het de makkelijkste manier is maar deels ook vanwege onbekendheid bij de particulieren. Tijdens de collectes horen we regelmatig dat het Vogelhospitaal nog niet bekend is. De collecte is dan ook een mooie kans om veel mensen te informeren o.a. door ons infoboekje, voor 2022 hebben wij 6 collectes gepland. We zullen voor het eerst collecteren in de gemeente Zandvoort en de gemeente Haarlemmermeer.

Door vaak de pers te zoeken werken we verder aan onze naamsbekendheid. In 2021 hebben we diverse persberichten verstuurd en deze zijn ook goed geplaatst. Ook hebben we huis aan huis geflyerd in buurten waar we geen collectanten hebben.

We hebben nu 4.400 volgers (per 15 februari 2022) op Facebook en een stabiele groep van ongeveer 1.000 fans en donateurs die we jaarlijks onze Nieuwsbrief (met acceptgiro) sturen met weetjes over ons hospitaal. Ongeveer 500 daarvan zijn trouwe gevers. Deze vaste donateurs hebben wij in 2021 3x een Nieuwsbrief aan huis gestuurd. In 2017 hebben we onze huidige website gelanceerd, deze heeft een SSL certificaat en is sindsdien altijd up-to-date. We hebben tussen de 800 (wintermaanden) en 4660 unieke bezoekers (zomermaanden) per maand op de site. Vorig jaar was de piek 2.800, dus dit is flink toegenomen. Totaal bijna 25.000 vooral nieuwe bezoekers (90% nieuw), vorig jaar 15.000. De homepage en de pagina's vogel gevonden en contact, zijn verreweg de meest bezochte pagina's. In 2020 zijn we gestart met gebruik van Google Grants om de vindbaarheid van de website te verhogen, dat werpt blijkaar zijn vruchten af.

De verwachtingen en toekomstplannen

Op dit moment hebben we een compleet bestuur met 6 leden en zijn alle disciplines ingevuld. We hebben besloten om ter versterking van het beheer team vanaf april/mei 2022 te kiezen voor een medewerker hoogseizoen voor 32 uur per week (5 maanden per jaar). Als deze vacature is ingevuld hebben we 2,4 FTE in dienst.

We zullen verder voort bouwen op de ingeslagen weg zoals deze is verwoord in ons meerjarig beleidsplan.

De financiën zien er een stuk beter uit dankzij een aantal mooie nalatenschappen in 2021, hiermee is de continuïteitsreserve voldoende gevuld.

Ook hebben wij reserves voor de noodzakelijke vervanging van het schuurdak opgebouwd. In 2022 zullen wij met het bestuur bepalen welke projecten er naast onderhoud, zullen worden opgepakt. De aanleg van extra buitenvijvers stond als volgend project in de planning, maar de steeds vaker en heftigere voorkomende Vogelgriep dwingt ons misschien om eerst een ruime quarantaineruimte te bouwen. (zie ook risico's)

De begroting van 2022 ligt voor alle reguliere kosten en baten in lijn met 2021. Er is rekening gehouden met de te maken extra personeelskosten voor de medewerker seizoen 0,4 FTE en met mogelijke impact van Corona en Vogelgriep op het aantal bezoekers. Voor het budgetteren van legaten en nalatenschappen wordt een gemiddelde genomen van de afgelopen jaren. Deze kennen grote verschillen.

Het resultaat in de begroting van 2022 is een negatief saldo van baten en lasten totaal van € 37.268, volledig afhankelijk van de werkelijk te ontvangen nalatenschappen. In dit tekort zit € 41.600 aan afschrijvingskosten op het gebouw. De kasstroom zal dan ook licht positief zijn. (zie begroting pagina 16)

Sinds de tijdelijke sluiting van het Vogelhospitaal in Naarden naar aanleiding van maatregelen van de NVWA, is er veel losgemaakt binnen de wereld van de wildopvangcentra.

Er zijn in 2020 twee moties van de heren Graus en Wassenberg aangenomen in de tweede kamer: De een gericht op de verplichting van de gemeenten en provincie om aan de zorgplicht voor wilde dieren te voldoen, de ander om een uniforme landelijke richtlijn te ontwikkelen voor vergoeding aan de wildopvangcentra.

Daarnaast zijn de problemen die er zijn met de interpretatie en uitvoering van regelgeving op tafel gekomen en worden deze nu samen met het ministerie van LNV en diverse andere organisaties onder de loep genomen. Het wordt grondig aangepakt en geeft hoop voor de toekomst! De geplande aanpassing van de regelgeving is in 2021 nog niet verschenen.

De risico's en onzekerheden

Inschatting van het verwachte aantal vogels dat wij gaan opvangen is moeilijk. Na een zeer druk jaar in 2018, was 2019 weer in lijn met de eerdere jaren en werd 2020 sterk beïnvloed door Corona, Vogelgriep en afname van ritten van de ambulances. 2021 was ondanks Corona en Vogelgriep een druk jaar. Het aantal vogels in de piek van het seizoen totaal heeft onmiddellijk impact op de werksituatie en werkdruk. Door de inzet van een extra medewerker in het hoogseizoen willen wij dit oplossen. Ook biedt dit een stukje extra zekerheid indien onverhoopt een van de beheerders tijdelijk uit mocht vallen.

Een van de onzekerheden die grote impact op ons werk kan hebben is de dreiging dat Hoog Pathogene Vogelgriep ook in het hoogseizoen gaat voorkomen.

Ook andere virale en bacteriële zoönoses kunnen in de toekomst vaker voor gaan komen. Dit betekent o.a. dat dan alle vogels (en niet alleen de huidige soorten risico vogels) bij binnenkomst eerst in quarantaine moeten, daar is het Vogelhospitaal nu onvoldoende op ingericht. Een dergelijke grote quarantaineruimte ontbreekt.

Ook als tijdens het seizoen een beschermingszone van 10 km rond een bedrijf met Vogelgriep in de buurt van kracht zou worden en een verbod op vrijlaten van wilde vogels ingesteld zou worden, krijgen wij waarschijnlijk een capaciteitsprobleem.

Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit op te lossen en zullen waar nodig het masterplan voor de projecten hierop aanpassen.

De inkomsten vanuit particulieren vertonen de afgelopen jaren een opgaande lijn mede dankzij actievere fondsenwerving, en ook de nalatenschappen nemen substantieel toe. Helaas zijn de inkomsten vanuit sponsors uit het bedrijfsleven zeer beperkt en door Corona bijna teruggelopen tot 0. Ook hebben de gemeenten mede door Corona grote budget problemen en heeft Velsen de subsidies voor 2021 al moeten verlagen, ook die voor ons. Dat is een groot risico voor de toekomst! De subsidies van de gemeenten maken een aanzienlijk deel uit van de inkomsten en zijn nodig voor ons voortbestaan.

De fondsenwerving gebeurt nu voornamelijk door 2 bestuursleden die daar ieder ongeveer 20 uur per week onbetaald aan besteden (totaal dus 1 FTE). Indien er in de toekomst geen vrijwillige fondsenwerfers zijn, zullen de inkomsten fors teruglopen en/of zal er iemand aangenomen moeten worden voor de fondsenwerving. Mede hierom kiest het bestuur voor een continuïteitsreserve van 1,5x de gemiddelde operationele kosten van de afgelopen jaren. Hiermee kan een periode met weinig inkomsten overbrugd worden.

De aanlevering van de vogels gebeurt grotendeels door de dierenambulances (78%). Als zij problemen hebben met aantallen vrijwilligers en geen vogels op kunnen halen en bij ons kunnen brengen, dan kunnen wij ook ons werk niet doen. Dit is mede door Corona geregeld voorgekomen de afgelopen jaren.

Financiën inclusief toelichting

2021 was een goed jaar als we kijken naar het saldo van baten en lasten, € 50.084 positief, na onttrekking van fondsen die bestemd waren voor de uitgevoerde projecten € 66.416 positief
Dit komt vooral door de legaten/nalatenschappen (zie ook blz. 6 opbrengsten door particulieren).

Totaal € 238.647 baten, bijna € 100.000 meer dan in 2020, waarvan 60% door particulieren is ingebracht, en van deze 60% is 60% weer afkomstig uit nalatenschappen.
33% van de baten komen uit subsidies, waarvan de grootste 45% van de Gemeente Haarlem en 17% Gemeente Velsen.

De grootste kostenpost blijft de personeelskosten met bijna € 91.000 (46%), dit is lager dan in 2020 toen een beheerder langdurig ziek was en we extra hulp moesten inzetten, maar iets hoger dan eerdere jaren. Dit komt omdat er een aantal maanden gewerkt is met een manager als algemeen leidinggevende. Dit model zal niet worden voortgezet, wel is gekozen om in 2022 een seizoen medewerker aan te nemen.

Bij de kasstroom (pag.13) laten we de afschrijvingskosten buiten beschouwing, en daarmee komen we op een hoge positieve netto kasstroom, bijna € 116.000.
Hiermee zijn onze liquide middelen hoog. We maken gebruik van 2 banken (ING en Triodos) en bij voorkeur zouden we nog een 3^e bank erbij willen, maar banken nemen momenteel geen nieuwe klanten aan die alleen maar hun spaartegoeden willen stallen. Het risico is beperkt omdat zowel ING als Triodos stabiele banken zijn.

Toelichting fondsen en reserves

In 2021 voegen we geld toe aan de reserves t.b.v. de continuïteitsreserve die daar mee op het door het bestuur gewenste bedrag van € 250.000 komt, ongeveer 1,5x de gemiddelde operationele lasten van de afgelopen jaren. (zie ook pag.8 toelichting risico's). Primair is deze reserve voor opvang van een eventuele periode zonder vrijwillige fondsenwervers en/of ter dekking van extra personeelskosten.

Tevens voegen we een extra bedrag toe aan de bestemmingsreserve voor de asbestsanering, € 20.000. Ook starten wij een bestemmingsreserve van € 7.500 voor de aanleg buitenvijvers, dit geld is in 2021 met diverse jubileumacties al opgehaald voor dit doel.
Het resterende positieve saldo €7775 wordt gebruikt voor een bestemmingsreserve voor de quarantaineruimtes, zie pagina 14.

In de bestemmingsfondsen zit geld dat door fondsen is toegekend voor specifieke projecten, deze zijn nog niet geheel afgerond (vnl. tuin, voorlichting & educatie), zie pagina 15.

Administratie en beheer kosten en wervingskosten

	2021	2020	2019	2018	2017
totaal opbrengsten	€ 238.647	€ 140.059	€ 159.549	€ 128.521	€ 127.529
totaal kosten	€ -172.231	€ -174.399	€ -177.704	€ -187.071	€ -173.943
resultaat	€ 66.416	€ -34.340	€ -18.156	€ -58.551	€ -46.413

totaal kosten	€ 172.231	€ 174.399	€ 177.704	€ 187.071	€ 173.943
directe kosten	€ 10.227	€ 9.533	€ 11.411	€ 13.581	€ 12.092
operationele kosten	€ 162.003	€ 164.866	€ 166.293	€ 173.490	€ 161.851
gewenste continuïteitsreserve 150%	€ 243.005	€ 247.299	€ 249.440	€ 260.235	€ 242.777

administratiekosten fondsenwerving	€ 2.020	€ 1.808	€ 2.871	€ 3.876	€ 2.047
% administratiekosten fondsenwerving tov opbrengsten	0,8%	1,3%	1,8%	3,0%	1,6%
% administratiekosten fondsenwerving tov kosten	1,2%	1,0%	1,6%	2,1%	1,2%

kantoorkosten	€ 1.933	€ 1.661	€ 1.563	€ 1.503	€ 1.986
algemene kosten	€ 3.656	€ 2.979	€ 3.832	€ 3.149	€ 8.708
totaal kosten administratie en beheer	€ 5.589	€ 4.639	€ 5.395	€ 4.652	€ 10.694
% kosten administratie en beheer tov opbrengsten	2,3%	3,3%	3,4%	3,6%	8,4%
% kosten administratie en beheer tov kosten	3,2%	2,7%	3,0%	2,5%	6,1%

besteed aan doelstellingen	97%	95%	95%	93%	90%
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Onze **doelstelling is om minimaal 90% van de baten aan de doelstellingen van de stichting te besteden**, te weten de hoofddoelstelling hulpverlening aan vogels die in nood verkeren en als 2^e doelstelling voorlichting en educatie, maximaal 2% aan werving en maximaal 8% aan administratie en beheer kosten.

In 2021 zijn de **wervingskosten** (totaal € 2.020) 0,8% van de baten en 1,2% van de totale lasten. De **administratie- en beheerkosten** (€ 5.589) zijn 2,3% van de baten en 3,2% van de totale lasten. Deze zijn hierbij bepaald conform de berekening van CBF voor het paspoort, het totaal van kantoorkosten en algemene kosten. Beide kostensoorten soorten zijn dus binnen de maxima. **97% van de opbrengsten is besteed aan de doelstellingen van de stichting.**

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de richtlijnen voor organisaties-zonder-winststreven C2 opgevolgd. De jaarrekening 2021 wordt uiterlijk 30 juni 2022 gepubliceerd op de website.

Samenvatting Balans conform RJ 650 C2 2021

	Balans 31-12-2021		Balans 31-12-2020		Balans 31-12-2019		Balans 31-12-2018		Balans 31-12-2017	
Omschrijving	Activa		Activa		Activa		Activa		Activa	
Materiële vaste activa	€	1.460.010	€	1.500.685	€	1.543.700	€	1.586.929	€	1.624.969
Liquide middelen	€	354.631	€	238.765	€	202.117	€	186.747	€	208.044
Vorderingen	€	21.525	€	29.042	€	24.432	€	2.870	€	-
Overlopende Activa	€	4.023	€	5.425	€	24.487	€	-	€	-
Totaal Activa	€	1.840.189	€	1.773.917	€	1.794.737	€	1.776.546	€	1.833.013

	Passiva		Passiva		Passiva		Passiva		Passiva	
Omschrijving	Passiva		Passiva		Passiva		Passiva		Passiva	
Bestemmingsreserve financiering vaste activa	€	1.460.010	€	1.500.685	€	1.543.700	€	1.586.929	€	1.624.969
Continuïteitsreserve	€	250.000	€	178.184	€	169.508	€	144.435	€	164.946
Bestemmingsreserve asbest-sanering	€	30.427	€	10.427	€	10.427	€	-	€	-
Bestemmingsreserve buitenvijvers	€	7.500	€	-	€	-	€	-	€	-
Bestemmingsreserve quarantaineruimtes	€	7.775	€	-	€	-	€	-	€	-
Bestemmingsfondsen	€	7.201	€	4.217	€	716	€	2.121	€	7.954
<i>totaal reserves en fondsen</i>	€	<i>1.762.913</i>	€	<i>1.693.512</i>	€	<i>1.724.352</i>	€	<i>1.733.485</i>	€	<i>1.797.869</i>
voorziening MJOP	€	49.045	€	41.438	€	33.803	€	25.834	€	16.834
Langlopende schulden	€	25.525	€	32.404	€	18.541				
Crediteuren	€	-5.787	€	-5.447	€	-122	€	-	€	568
Overige kortlopende schulden	€	9.625	€	8.727	€	11.843	€	11.494	€	9.389
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€	-1.213	€	3.283	€	6.005	€	5.166	€	5.054
Overlopende Passiva	€	81	€	-	€	315	€	567	€	3.300
Totaal Passiva	€	1.840.189	€	1.773.917	€	1.794.737	€	1.776.546	€	1.833.013

Staat van baten en lasten over 2021 conform RJ 650

	realisatie 2021		realisatie 2020		begroting 2021	
Baten						
donaties particulieren	€	141.997	€	46.603	€	65.340
sponsoring bedrijven	€	150	€	600	€	500
subsidies gemeentes	€	77.685	€	76.073	€	76.878
bijdragen fondsen	€	17.244	€	13.862	€	4.500
baten als tegenprestatie van levering van produkten en/of diensten	€	1.571	€	2.921	€	3.250
Totaal Baten	€	238.647	€	140.059	€	150.468
Lasten						
besteed aan doelstellingen					€	-192.163
doelstelling: hulp aan vogels	€	-159.477	€	-178.163		
doelstelling: Educatie & voorlichting (incl. tuin)	€	-21.255	€	-5.453		
wervingskosten	€	-2.020	€	-1.808	€	-3.050
kosten beheer en administratie	€	-5.589	€	-4.639	€	-5.414
Totaal Lasten	€	-188.341	€	-190.064	€	-200.627
financiële baten(+) en lasten(-)	€	-222	€	-65	€	-180
saldo van baten en lasten	€	50.084	€	-50.069	€	-50.339
toevoeging(+) / onttrekking(-) aan fondsen	€	-16.332	€	-15.729		
Resultaat boekjaar (winst)	€	66.416	€	-34.340	€	-
Bestemming resultaat:						
Continuïteitsreserve	€	31.141	€	-34.340		
Bestemmingsreserve asbest-sanering	€	20.000				
Bestemmingsreserve buitenvijvers	€	7.500				
Bestemmingsreserve quarantaineruimtes	€	7.775				
	€	-	€	-	€	-
2021	doelstelling: hulp aan vogels		doelstelling: educatie & voorlichting (incl. tuin)			
personeelskosten	€	90.960	€			4.300
huisvestingskosten	€	18.654	€			1.622
afschrijvingen	€	37.954	€			3.300
overige kosten	€	11.910	€			12.032
totaal	€	159.477	€			21.255
2020	doelstelling: hulp aan vogels		doelstelling: educatie & voorlichting (incl. tuin)			
personeelskosten	€	96.065	€			-
huisvestingskosten	€	33.396	€			-
afschrijvingen	€	43.016	€			-
overige kosten	€	5.687	€			5.453
totaal	€	178.163	€			5.453

Kasstroom

Kasstroom 01-01-2021 t/m 31-12-2021

		2021	2020	2019	2018	2017
resultaat	€	66.416	€ -34.340	€ -18.156	€ -58.551	€ -46.413
+/+ afschrijvingen	€	41.254	€ 43.016	€ 43.773	€ 43.666	€ 43.743
-/- toename tegoeden						
afname debiteuren	€	7.517	€ -4.610	€ -24.432	€ -	€ 4.366
afname overlopende activa	€	1.401	€ 19.062	€ -24.487	€ -	€ -
+/+ toename schulden						
toename langlopende schulden	€	-6.879	€ 13.862	€ 18.541	€ -	€ -
toename crediteuren	€	-340	€ -5.325	€ 2.748	€ -3.438	€ -6.796
toename overige kortlopende schulden	€	898	€ -3.116	€ 349	€ 2.105	€ 6.596
toename overlopende passiva	€	81	€ -315	€ -252	€ -2.733	€ 3.300
toename schuld Belastingen	€	-4.496	€ -2.722	€ 839	€ 112	€ 124
operationele kasstroom	€	105.854	€ 25.512	€ -1.077	€ -18.838	€ 4.921
+/+ desinvesteringen	€	-	€ -	€ -	€ -	€ 500
-/- investeringen	€	-579	€ -	€ -545	€ -5.626	€ -
vrije kasstroom	€	105.275	€ 25.512	€ -1.621	€ -24.464	€ 5.421
+/+ toename Fondsen	€	2.985	€ 3.501	€ -1.405	€ -5.834	€ 692
+/+ toename Eigen Vermogen	€	7.606	€ 7.635	€ 18.396	€ 9.000	€ 7.842
netto kasstroom	€	115.866	€ 36.648	€ 15.370	€ -21.298	€ 13.954
liquide middelen op 01/01	€	238.765	€ 202.117	€ 186.747	€ 208.045	€ 194.091
liquide middelen op 31/12	€	354.631	€ 238.765	€ 202.117	€ 186.747	€ 208.045
wijziging in Liquide middelen	€	115.866	€ 36.648	€ 15.370	€ -21.298	€ 13.954

Verloop reserves en voorzieningen

voorziening MJOP	2021	2020
saldo 01/01	€ 41.438	€ 33.803
bij (+)	€ 9.000	€ 9.000
af (-)	€ -1.394	€ -1.365
saldo 31/12	€ 49.045	€ 41.438
Reserve financiering vaste activa	2021	2020
saldo 01/01	€ 1.500.685	€ 1.543.700
bij (+)	€ -	€ -
af (-)	€ 40.675	€ 43.015
saldo 31/12	€ 1.460.010	€ 1.500.685
continuïteitsreserve	2021	2020
saldo 01/01	€ 178.184	€ 169.508
bij (+)	€ 71.816	€ 8.676
af (-)	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 250.000	€ 178.184
Reserve asbest-sanering	2021	2020
saldo 01/01	€ 10.427	€ 10.427
bij (+)	€ 20.000	€ 0
af (-)	€ 0	€ 0
saldo 31/12	€ 30.427	€ 10.427
Reserve buitenvijvers	2021	2020
saldo 01/01	€ -	€ -
bij (+)	€ 7.500	€ -
af (-)	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 7.500	€ -
Reserve quarantaineruimte	2021	2020
saldo 01/01	€ -	€ -
bij (+)	€ 7.775	€ -
af (-)	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 7.775	€ -

Fonds tbv Badhuis	2021	2020
saldo 01/01	€ -	€ -
bij (+)	€ 1.996	€ 9.862
af (-)	€ -1.817	€ -9.862
saldo 31/12	€ 179	€ -
Fonds tbv ringproject	2021	2020
saldo 01/01	€ 716	€ 716
bij (+)	€ 650	€ -
af (-)	€ -654	€ -
saldo 31/12	€ 712	€ 716
Fonds tbv alarm	2021	2020
saldo 01/01	€ -	€ -
bij (+)	€ 1.253	€ -
af (-)	€ -1.108	€ -
saldo 31/12	€ 145	€ -
fonds tbv gereedschap	2021	2020
saldo 01/01	€ 1.000	€ -
bij (+)	€ -	€ 1.000
af (-)	€ -918	€ -
saldo 31/12	€ 82	€ 1.000
fondsen tbv tuinproject	2021	2020
saldo 01/01	€ 2.151	€ -
bij (+)	€ -	€ 7.604
af (-)	€ -673	€ -5.453
saldo 31/12	€ 1.477	€ 2.151
fonds tbv wasmachine	2021	2020
saldo 01/01	€ 350	€ -
bij (+)	€ -	€ 350
af (-)	€ -	€ -
saldo 31/12	€ 350	€ 350
fondsen tbv educatie	2021	2020
saldo 01/01	€ -	€ -
bij (+)	€ 19.915	€ -
af (-)	€ -15.659	€ -
saldo 31/12	€ 4.256	€ -
totaal saldo fondsen	€ 7.201	€ 4.217
totaal saldo reserves en fondsen	€ 1.762.913	€ 1.693.513

Begroting 2022

begroting 2022

Baten

donaties particulieren	€	71.340
sponsoring bedrijven	€	150
subsidies gemeentes	€	73.000
bijdragen fondsen	€	5.100
baten als tegenprestatie van levering van produkten en/of diensten	€	3.250
Totaal Baten	€	152.840

Lasten

<i>besteed aan doelstellingen</i>	€	-181.968
doelstelling: hulp aan vogels		
doelstelling: Educatie & voorlichting (incl. tuin)		
 wervingskosten	€	-2.550
kosten beheer en administratie	€	-5.410
Totaal Lasten	€	-7.960
 financiële baten(+) en lasten(-)	€	-180
saldo van baten en lasten	€	-37.268

Haarlem, 21 mei 2022

Hierbij verklaart de kascommissie van de Stichting Vogelrampenfonds dat, na de jaarcijfers over 2021 gecontroleerd te hebben, zij van oordeel is dat

- de jaarcijfers een getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021,
- in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, en
- te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in BW2 Titel 9 en zoals bedoeld in de Richtlijn voor Fondsenwervende Instellingen RJ 650.

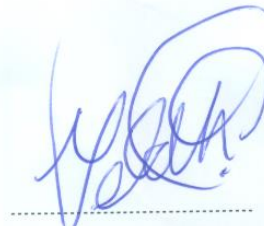
De kascommissie



Mark Hamel



Wim Bosch



Jeanette Veldhuizen

Haarlem, 21 mei 2022, 21-5-22
(plaats en datum)

(plaats en datum)

21-5-'22
(plaats en datum)

Stichting Vogelrampenfonds
Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem

023 525 53 02
www.vogelhospitaal.nl

KvK 41222647
RSIN 804608441
IBAN NL73 INGB 0000 199 399 / NL42 TRIO 0391 1566 32