

Beleidsplan 2016

Eenjarig beleidsplan:

Het komende jaar gaan we ons richten op de reorganisatie van een aantal structuren die aan de basis liggen van het project `thuis zorg voor dieren`.

De basis vormt de financiering van dit project.

Het project thuiszorg voor dieren wordt voornamelijk gefinancierd door de opbrengsten van pensiondieren uit de categorie kwetsbare dieren.

Om de opvang van deze dieren optimaal te kunnen uitvoeren zijn een aantal verbeteringen vereist.:

1. Terrein onderhoud: vernieuwen/reoveren van verblijven en omheining
2. Vrijwilligersbeleid aanpassen:
Vrijwilligers werven met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt voor de verzorging van de dieren op de locatie Gavelaan: tot eind van het afgelopen jaar werden de dieren onder supervisie van de beheerster uitgevoerd door kwetsbare mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Voordeel hiervan is dat de dieren heel veel aandacht krijgen, een nadeel is dat er erg veel verzuim is door ziekte en dat de mensen ieder slechts 1 á 2 dagdelen beschikbaar zijn. Het gevolg hiervan is dat het overgrote deel van de werkzaamheden op 1 persoon neerkomen, n.l. de beheerster.

2.aVoor bovenstaande reorganisatie is een traject in werking gezet met medewerking van het isd noordenkwartier.
 - Wij mogen zgn. participatie plaatsen aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Heeft iemand zo'n plaats bij ons gekregen, dan zijn daar een aantal voordelen voor zowel de vrijwilliger als de stichting aan verbonden:
 - a. De vrijwilliger ontvangt per half jaar een toeslag op de uitkering
 - b. De vrijwilliger doet werkervaring op in zijn of haar vakgebied die gunstig kan werken op zijn of haar positie op de reguliere arbeidsmarkt.
 - c. De vrijwilligers verplicht zich voor minimaal 16 uren per week werk te verrichten voor de stichting wat de continuïteit van de uitvoering van de projecten ten goede komt.
 - d. Door mensen uit deze categorie bij de stichting te betrekken is het risico van ziekteverzuim verkleind, dit ontlast de werkdruk van de beheerder waardoor deze meer tijd krijgt om aandacht te schenken aan andere projecten en de organisatie daarvan.
3. Voor de uitvoering van punt 1 wordt het werven van fondsen een prioriteit.
Door de hoge kosten van de uitvoering van de projecten is het niet mogelijk renovatie van dierenverblijven uit eigen inkomsten te betalen.

Tot nu toe is het zeer moeilijk gebleken een goede fondsenwerving te starten.

Grote hindernissen bleken het ontbreken van zowel tijd als kennis van fondsenwerven
Hoewel wij erkend beneficiant zijn van st. Dierenlot, is het daarnaast noodzakelijk om ook andere fondsen aan te schrijven en meer activiteiten te ontplooiën om donateurs te werven.

- Sinds einde afgelopen jaar zijn er vrijwilligers aangetrokken die over de kennis,

ervaring en motivatie beschikken om een goede fondsenwerving in gang te zetten.

4. Bestuur:

Sinds 1 november 2015 wordt het bestuur gevormd door mensen met een professionele achtergrond en kennis en ervaring op het vlak van bestuur voering en organisatie, tevens een achtergrond met financiële expertise.

- Met behulp van bovenstaande verbeteringen op organisatorisch vlak zijn we dit jaar van plan de basis van de opvang van dieren ten bate van het thuis zorg project te verbeteren.

5. Afbouwen van project onderdelen ten behoeve van betere uitvoering van overige projecten: - onze ervaring is dat het de zorg voor hondjes dusdanig arbeidsintensief is en zoveel vrijwilligers vereist dat we moeten besluiten deze dienst aan te passen. Het is beter om de beschikbare vrijwilligers in te zetten voor het verzorgen van de poezen in het thuiszorg project. Voordeel hiervan is dat we aan meer mensen een bruikleen/lease poes kunnen geven waardoor we weer een groter aantal poezen een plekje kunnen bieden. Kortom de doorstroom kan groter worden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er andere instanties zijn die zich meer richten op zorg voor honden. We zullen mensen met een hulpvraag voor hondjes naar de juiste verwijzen. De bestaande lease hondjes mogen uiteraard blijven en krijgen de zorg die ze gewend zijn.

6. Belangrijk is het promoten van het thuis zorg project onderdeel: lease katten.

Dit blijkt de meest succesvolle activiteit van de stichting te zijn en is de essentie van de doelstelling bevorderen van het welzijn van kwetsbare mensen en kwetsbare dieren. Het afgelopen jaar waren er een aantal publicaties via het medium tv, het komende jaar gaan we meer publiciteit zoeken en activiteiten ontwikkelen voor deze promotie.

Het vermogen van de stichting:

Beheer van het vermogen:

Tot nu toe werden de voorraden besteld en afgerekend door de beheerster. De huidige penningmeester wordt ingewerkt op het bijhouden van de voorraden, het doen van de bestellingen en verrichten van de betalingen. Dit takenpakket zal dan worden gedeeld door de penningmeester en beheerster waardoor het takenpakket van de laatste een betere verdeling kan krijgen. Deze tijdsbesparing komt weer ten goede aan de verbetering van de organisatie van de projecten.

Alle uitgaven zullen worden gecontroleerd en overlegd met de penningmeester. De penningmeester heeft het beheer over de financiën en wordt gecontroleerd door het bestuur, wat gezamenlijke bevoegdheid heeft. Ondersteuning in het financiële beleid wordt geboden door een professional

Op vrijwillige basis.

BESTEDING VAN EIGENVERMOGEN

1. Stichting kosten:

- Het gebruik van het pand van Stichting Queri inclusief de inrichting, de energie kosten van de dierenverblijven en gebruik van de auto is opgenomen in een bruikleenovereenkomst met de beheerder.
- Tot nu toe werden ieder jaar deze kosten kwijtgescholden in de vorm van een donatie.
- Ieder jaar werd tijdens het opstellen van de winst en verliesrekening deze kwijtschelding beoordeeld. Voor 2016 zal ook deze betalingsverplichting beoordeeld worden aan het eind van het jaar. Kwijtschelding blijft mogelijk.

2. Vrijwilligerskosten

- Reiskosten, deze worden op aanvraag en op basis van declaratie vergoed
- Eten en drinken, tot op heden ontvingen alle vrijwilligers op de locatie alle eten en drinken gratis. De motivatie hiervoor is dat de mensen al gratis hun diensten aanbieden en daarvoor een zorg in natura verdienen.
- Hoewel deze motivatie niet veranderd, is gebleken dat de stichting onevenredig veel kosten voor vrijwilligers heeft opgebouwd. Een groot deel werd bekostigd door de oprichter en beheerder uit eigen inkomen en als donatie beschouwd. Echter de privé inkomsten van de beheerster zijn niet langer toereikend om deze kosten te dragen. Ook heeft de stichting deze fondsen nodig voor de verzorging van de dieren. Met ingang van 1 mei 2016 zal van de vrijwilligers een eigen bijdrage worden gevraagd in de kosten voor eten en drinken. Vast te stellen door het bestuur in overleg met een vertegenwoordiging van de vrijwilligers.
- Overige kosten (o.a. kleding): de stichting zorgt voor het aanwezig zijn van beschermende (hand)schoenen en beschermende overkleding (schorten, overals, binnen schoeisel, klompjes/laarzen).

- 3. **Dierenvoer:** Een grote kosten post doordat ieder dier een voeding krijgt die aangepast is aan individuele behoeften: dieetvoer voorgeschreven voor een kwaal of aandoening. Goede kwaliteiten nat voer voor alle poezen, dit is volgens voedingsadviezen van erkende deskundigen en komt de gezondheid en het algehele welzijn van de poezen

ten goede. Op de kosten voor deze voeding kan en wordt niet bezuinigd. Wel wordt er ingekocht op basis van aanbiedingen door diverse dierenwinkels en dierenwebwinkels.

4. **Dierenarts kosten:** Een erg grote kostenpost door de doelgroep kwetsbare dieren. De dieren zijn allen oud, welke specifieke kwalen met zich meebrengt waarvoor dierenartszorg frequent is. Daarnaast worden er dieren met een reeds bestaande aandoening of chronische kwaal opgenomen waarvan de dierenartskosten relatief gezien al hoog zijn, b.v. katten met diabetes, nierfalen, hartfalen. De dierenarts die wij het meest consulteren, dierenartsenpraktijk Nijenhuis te Leek, verleend ons 20% korting.

5. **Terreinonderhoud:** de meeste kosten bestaan uit het repareren, schilderen en vervangen van de bestaande dierenhuisjes en omheining. Dit jaar is het noodzakelijk om ten minste 1 dierenverblijf geheel te renoveren. Ook is het noodzakelijk om een goede drainage aan te leggen i.v.m. de veranderde klimaat/weersomstandigheden. Voor het inrichten van een aparte ontvangstruimte voor donateurs en bezoekers welke tevens dienst kan doen als pauze en knutselruimte voor vrijwilligers, zijn wij van plan fondsen te werven. Er is een mogelijkheid om het bestaande terras te overdekken, deze ruimte is dan voldoende groot voor genoemde doelen. Vereiste bouwvergunningen en toestemmingen zullen hiervoor dit jaar worden aangevraagd. Doel is om aan het einde van dit zomerseizoen te kunnen starten met de (ver)bouw die dan gereed moet zijn voor de start van het winterseizoen 2016.

6. **Administratie kosten,** deze kosten omvatten o.a. printer inkt, internetabonnement, telefoon kosten, printpapier en overige kantoorkosten. Tot op heden worden de kosten voor internet en telefoon gedragen door de beheerder/oprichter. Deze kosten zullen aan het bestuur per declaratie formulier worden gevraagd dit jaar. Met ingang van 1 mei 2016.

7. **Promotie kosten:** deze kosten omvatten o.a. drukwerk, kosten voor de organisatie van evenementen en acties, inkoopkosten van producten voor verkoop, standgeld voor markten en beurzen. Ook vallen hieronder vervoerskosten voor de vrijwilligers die de beurzen als standhouders vertegenwoordigen.

1

Hoofd activiteiten van de stichting:

1. *Dierenopvang en verzorging op locatie van de stichting*
2. Verzorging van de lease dieren, inclusief onderhouden van sociaal contact met de baasjes ervan.
3. Werven van fondsen:
4. Onderhoud eigen terrein, renovatie en verbetering van de dierenverblijven
5. Zorgdragen voor goede administratie, goede bestuur voering, goed vrijwilligersbeleid en gedegen financieel beleid.
6. Activiteiten ontplooiën die fondsenwerven tot doel hebben
7. Samenwerking zoeken en contacten met andere dierenorganisaties leggen en onderhouden.

Jaarrekening 2015

Balans 2015 Stichting Queri			
Activa		Passiva	
Liquide middelen		Reserves	2.539,70
Bank	2.230,80		
kas	308,90		
	<u>2.539,70</u>		
Totaal	<u>2.539,70</u>	Totaal	<u>2.539,70</u>

Winst en verliesrekening 2015 Stichting Queri (bedragen in €)

Opbrengsten

Donaties	8.135,14	
opbrengst pension	6.142,74	
Bijdrage kosten	2.523,00	
Verkopen	<u>91,95</u>	
Totaal opbrengsten		16.892,83

Kosten

Dieren voeding en toebehoren	5.495,80	
Dierenarts	3.017,94	
Huisvestingskosten	1.800,00	
Onderhoud verblijven	966,38	
Kantoorkosten	745,82	
Promotiekosten	412,88	
Overige kosten	2.538,98	
vervoerskosten	887,18	
verzekering	235,09	
declaraties vrijwilligers	<u>1.393,23</u>	
Totaal kosten		17.493,30
Resultaat		<u><u>-600,47</u></u>

Toelichting donaties

<u>Naam</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
M. Kingma	Donatie huisvestingskosten	€ 1.800,00
Stichting Dierenlot	Donaties financiële steun	€ 1.197,82
Blokhutreus Veenwouden	Sponsoring	€ 150,00
Stichting dierenopvang Amsterdam	Donatie onkosten Tristan	€ 700,00
M. Kingma	Donatie algemene onkosten	€ 279,75
Overige donaties	Algemene donaties klanten/weldoeners	<u>€ 4.007,57</u>
Totaal		<u>€ 8.135,14</u>