



JOHANNITER NEDERLAND

Stichting Johanniter Hulpverlening

Begroting

2017

Datum vaststelling:

ALGEMENE GEGEVENS

Naam	Johanniter Nederland
Statutaire naam	Stichting Johanniter Hulpverlening
Adres	Lange Voorhout 48 2514 EG Den Haag
Telefoon	070-364 9920
E-mail	Info@Johanniter.nl
Handelsregister	41 14 97 08
RSIN	33.92.456
Accountant	ETL Nederland, Den Haag

BEGROTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
BATEN				
Bijdragen gelieerde organisaties (1)	174.000	184.000	134.000	184.000
Baten uit eigen fondsenwerving (2)	305.500	215.600	173.452	318.161
Opbrengsten beleggingen (3)	2.950	6.900	476	7.656
Bijdragen gasten vakantieweken	61.300	58.103	60.499	51.705
Overige baten	-	300	205	-
SOM DER BATEN	543.750	464.903	368.631	561.522
LASTEN				
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN				
Johanniter Hulpgroepen en vrijwilligersondersteuning (4)	99.264	82.708	91.145	98.450
Johanniter Vakantieweken (5)	224.167	258.486	214.620	251.707
Lustrum Johanniter Vakantieweken	20.000			
Project Vrijwillig Dichtbij (6)	79.049	-	-	-
Project Levensvreugde (7)	1.500	5.000	1.392	28.664
Johanniter Vakantieweekenden (8)	-	-	-	572
Johanniter Vakantiebemiddeling (9)	-	4.927	-	3.291
Overige activiteiten (10)	7.000	8.800	5.991	6.790
	430.980	359.921	313.148	389.474
WERVING BATEN				
Kosten eigen fondsenwerving (11)	18.961	13.154	16.815	39.581
Kosten van beleggingen (12)	2.000	1.967	2.873	3.039
	20.961	15.121	19.688	42.620
BEHEER EN ADMINISTRATIE				
Kosten beheer en administratie (13)	92.312	55.499	87.877	40.544
SOM DER LASTEN	544.253	430.541	420.712	472.638
SALDO REGULIERE BATEN EN LAST	-503	34.362	-52.081	88.884
Bijzondere posten en waardemutatie ⁽¹⁴⁾	-	-	-	-50.257
SALDO BATEN EN LASTEN	-503	34.362	-52.081	38.627

TOELICHTING

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarden voorzover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

LASTEN

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

BIJZONDERE POSTEN EN WAARDEVERANDERINGEN

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de baten en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele

BELASTING

De Stichting JohanniterHulpverlening is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting

STAAT VAN BATEN EN LASTEN**1. BIJDRAGEN GELIEERDE ORGANISATIES**

Deze post betreft uitsluitend een bijdrage van de Johanniter Orde in Nederland. Voor een bedrag van € 125.000 is deze gift onderdeel van een toezegging welke telkens voor 5 jaar wordt gedaan. Het resterende deel is ter discretie van het Kapittel van de Johanniter Orde. Onderdeel daarvan is een jaarlijkse gift in het kader van de overdracht van het liquidatieoverschot van het Wilhelma van

2. BATEN UIT EIGEN FONDSSEN- WERVING	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Ridderlijke Duitse Orde Balijs Utrecht	120.000	120.000	60.000	125.000
Overige instellingen	95.500	72.600	109.359	171.149
Giften t.b.v. Levensvreugde	-	23.000	3.958	22.012
Giften t.b.v. Lustrum	10.000			
Bijdragen Vrijwillig Dichtbij	80.000	-	136	-
Legaten	-	-	-	-
	<u>305.500</u>	<u>215.600</u>	<u>173.452</u>	<u>318.161</u>

3. OPBRENGSTEN BELEGGINGEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Rentebaten	150	2.900	180	541
Dividenden aandelen	300	4.000	296	291
Gerealiseerde koersresultaten	-	-	-	0
Ongerealiseerde koersresultaten	2.500	-	-	6.823
Totaal	<u>2.950</u>	<u>6.900</u>	<u>476</u>	<u>7.656</u>
Af: bankkosten	<u>-2.000</u>	<u>-1.967</u>	<u>-2.873</u>	<u>-3.039</u>
Netto resultaat uit beleggingen	<u>950</u>	<u>4.933</u>	<u>-2.397</u>	<u>4.616</u>

BESTEED AAN DOELSTELLING

4. JN HULPGROEPEN EN VRIJWILLIGERSONDERSTEUNING	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Bijdrage Johanniter Hulpgroepen	9.000	-	-	710
Verzekering Johanniterhulpen	4.400	4.396	4.397	4.154
Contactblad	16.500	19.704	16.286	23.125
Contactdagen	12.000	12.000	986	11.173

Trainingen	5.000	10.000	0	7.021
Overige kosten	3.000	-	1.416	116
Reiskosten	1.254	350	1.767	2.255
Personeelskosten	35.245	23.633	50.907	26.765
Organisatiekosten	12.865	12.624	15.386	23.131
	<u>99.264</u>	<u>82.708</u>	<u>91.145</u>	<u>98.450</u>

5. JOHANNITER VAKANTIEWEKEN	Begroting	Begroting	Verwacht	Realisatie
	2017	2016	2016	2015
	€	€	€	€
Huisvesting Vakantieweken	105.000	103.000	101.246	89.553
Verzekering gasten en vrijwilligers	4.000	3.800	3.932	3.733
Activiteiten vakantieweken	10.000	4.500	5.505	4.843
Materialen	1.100	700	1.019	417
Personeelskosten	64.501	92.959	62.950	75.024
Reis-/verblijfskosten	8.120	4.480	8.039	9.328
Organisatiekosten	31.447	42.046	28.303	61.665
Rolstoelbus	-	7.000	3.626	7.144
	<u>224.167</u>	<u>258.486</u>	<u>214.620</u>	<u>251.707</u>

De eigen bijdrage van de gasten van de Vakantieweken zal in 2017 naar verwachting € 613

6. PROJECT VRIJWILLIG DICHTBIJ	Begroting	Begroting	Verwacht	Realisatie
	2017	2016	2016	2015
	€	€	€	€
Personeelskosten	16.915	-	-	-
Reis- en verblijfskosten	456	-	-	-
Organisatiekosten	4.678	-	-	-
Overige kosten	57.000	-	-	-
	<u>79.049</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

7. PROJECT LEVENSVREUGDE	Begroting	Begroting	Verwacht	Realisatie
	2017	2016	2016	2015
	€	€	€	€
Personeelskosten	-	-	0	21.799
Reis- en verblijfskosten	-	-	-	0
Organisatiekosten	-	-	-	0
Overige kosten	1.500,00	5.000	1.392	6.865
	<u>1.500,00</u>	<u>5.000</u>	<u>1.392</u>	<u>28.664</u>

8. JOHANNITER VAKANTIE- WEEKENDEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Overige kosten	0	0	0	572
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>572</u>

9. JOHANNITER VAKANTIE- BEMIDDELING	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Reiskosten kennismaking	-	350	-	-
Personeelskosten	-	2.828	-	1.528
Organisatiekosten	-	1.749	-	1.763
	<u>0</u>	<u>4.927</u>	<u>-</u>	<u>3.291</u>

10. OVERIGE ACTIVITEITEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Johanniter International	6.000	6.800	5.020	6.790
Embleemgoederen	1.000	2.000	971	-
	<u>7.000</u>	<u>8.800</u>	<u>5.991</u>	<u>6.790</u>

OVERIGE LASTEN

11. KOSTEN EIGEN FONDSSEN- WERVING	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Personeelskosten	11.827	5.657	11.543	27.910
Organisatiekosten	4.678	3.403	4.103	6.425
Reiskosten	456	94	471	626
Overige kosten	2.000	4.000	698	4.619,31
	<u>18.961</u>	<u>13.154</u>	<u>16.815</u>	<u>39.581</u>

12. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Lasten van de eigen organisatie				
Personeelskosten	194.744	164.700	190.062	130.743
Huisvestingskosten	28.609	28.326	21.094	35.781
Kantoorkosten	28.000	24.675	28.009	45.687
Advieskosten, werkzaamheden derden	15.000	16.750	13.777	20.611
Bankkosten	-	388	-	-
Bestuurskosten	200	2.000	99	4.365
Reis- en verblijfkosten	7.000	2.000	7.233	10.378
Totaal lasten van de eigen organisatie	273.553	238.839	260.275	247.564
Doorberekende kosten aan activiteiten	181.242	183.340	172.398	207.021
Kosten beheer en administratie	92.312	55.499	87.877	40.544

Personeelskosten worden naar rato van salaris doorberekend, overige kosten o.b.v. FTE.

TOEREKENING PERSONEELS-KOSTEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
JN hulpgroepen, vrijwilligersondersteun	18%	14%	27%	20%
Johanniter vakantieweken	33%	56%	33%	57%
Johanniter vakantiebemiddeling		2%	-	1%
Project Levensvreugde		-	-	-
Project Vrijwillig dichtbij	9%			
Eigen fondsenwerving	6%	3%	6%	5%
Beheer en administratie	34%	24%	34%	16%
	100%	100%	100%	100%

TOEREKENING OVERIGE KOSTEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
JN hulpgroepen, vrijwilligersondersteun	18%	18%	24%	22%
Johanniter vakantieweken	36%	54%	36%	54%
Johanniter vakantiebemiddeling		2%	0%	2%
Project Levensvreugde		-		
Project Vrijwillig dichtbij	7%			
Eigen fondsenwerving	7%	5%	7%	6%
Beheer en administratie	33%	21%	33%	16%
	100%	100%	100%	100%

Voor Projecten en Eigen fondsenwerving is in 2015 een externe kracht ingezet, reden waarom de eigen personeelskosten niet naar deze twee activiteiten zijn toegerekend.

13. BIJZONDERE LASTEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Kosten reorganisatie	-	-	-	50.257
	-	-	-	50.257

VERHOUDINGEN	Begroting 2017	Begroting 2016	Verwacht 2016	Realisatie 2015
	€	€	€	€
Het percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten bedraagt (norm = 75%):	79%	77%	85%	69%
Het percentage van de kosten eigen fondsenwerving t.o.v. de baten uit eigen fondsenwerving bedraagt (norm	6%	6%	10%	12%
Het percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale lasten bedraagt (norm = 75%):	79%	84%	74%	82%

NORMERING KOSTEN FONDSSENWERVING EN BEHEER EN ADMINISTRATIE

Ten aanzien van de kosten van fondsenwerving en beheer en administratie hanteert het bestuur normen welke hierboven staan vermeld. Daarbij realiseert het bestuur zich dat in een kleine organisatie de kosten van beheer en administratie relatief hoog zijn en dat beheer en administratie door de toename van regelgeving ook intensiever zijn geworden.

AANTAL WERKNEMERS

Voor het jaar 2017 zijn 4 medewerkers in dienst en is er één vacature (3,1 FTE). Gedurende het jaar 2016 waren er 5 medewerkers (2,8 FTE) in dienst.

BESTUUR

Wijze van benoeming en zittingsduur

Het Bestuur is met het bestuur en de algemene leiding van Johanniter Nederland belast. Het Bestuur wordt benoemd door het Kapittel van de Johanniter Orde in Nederland, waarvan één lid op voordracht van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden welke worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaren. Zij zijn tweemaal aansluitend herkiesbaar.

De samenstelling van het bestuur is thans als volgt.

Bestuurder	Specifiek aandachtsgebied	Relevante nevenfunctie	Termijn en herbenoeming
------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

Jhr drs A.J. van Citters	Voorzitter	Bestuur JO	2017/2020
Drs W.P. baron van Lawick	Financiën en administratie	Bestuur JO	2017/2020
Mevr. G.J.J.A. van Haefen	Hulpgroepen en coördinatie	Bestuur JO	2018/2021/2024
Jhr C.L. van Beyma thoe Kingma	Vakantieweken	Bestuur JO	2019/2022
Mr C.J.H. baron van Lynden (RDO)			2016/2019/2022
Jhr mr J.W.E. Storm van 's Gravesande	Projecten	Bestuur JO	2017
Jhr E.R. Sickinghe	IO en personeel	Bestuur JO	2017

Bezoldiging

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Kosten gemaakt ten behoeve van Johanniter Nederland, waaronder bijvoorbeeld reiskosten, kunnen op declaratiebasis Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders van Johanniter Nederland.