



## **STICHTING JOHANNITER HULPVERLENING**

*handelend onder de naam JOHANNITER NEDERLAND*

### **Begroting**

2020

Datum vaststelling:

**ALGEMENE GEGEVENS**

Statutaire naam	Stichting Johanniter Hulpverlening
Handelsnaam	Johanniter Nederland (sinds 2016)
Adres	Lange Voorhout 48 2514 EG Den Haag
Telefoon	070-364 9920
E-mail	<a href="mailto:Info@Johanniter.nl">Info@Johanniter.nl</a>
Handelsregister	41 14 97 08
RSIN	33.92.456
Accountant	Van Noort Gassler & Co, Den Haag
Website	<a href="http://www.johanniter.nl">www.johanniter.nl</a>

**BEGROTING**

<b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</b>		<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
		€	€	€	€
<b>BATEN</b>					
Bijdragen gelieerde organisaties (1)		160.000	160.000	160.000	140.000
Baten uit eigen fondsenwerving (2)		334.045	285.000	249.597	316.013
Baten uit beleggingen (3)		8.000	6.000	8.062	-6.186
Bijdragen gasten vakanties (6)		60.900	66.700	48.698	66.817
Overige baten (4)		-	-	-	-
<b>SOM DER BATEN</b>		<b>562.945</b>	<b>517.700</b>	<b>466.357</b>	<b>516.643</b>
<b>LASTEN</b>					
<b>BESTEED AAN DOELSTELLINGEN</b>					
Vrijwilligersgroepen/ondersteuni (5)		139.132	124.105	114.472	110.147
Johanniter Vakanties (6)		243.443	230.022	204.740	258.274
Project Vrijwillig Dichtbij (7)		-	-	-	57.037
Johanniter rolstoelbussen (8)		56.278	56.466	25.701	-
Overige activiteiten (9)		5.750	5.180	7.967	5.502
		444.603	415.773	352.880	430.959
<b>WERVING BATEN</b>					
Kosten eigen fondsenwerving (10)		27.674	23.293	24.126	19.606
Kosten van beleggingen (3)		1.000	823	1.210	2.420
		28.674	24.116	25.336	22.025
<b>BEHEER EN ADMINISTRATIE</b>					
Kosten van beheer en administra(11)		94.004	88.373	98.733	77.260
<b>SOM DER LASTEN</b>		<b>567.281</b>	<b>528.262</b>	<b>476.949</b>	<b>530.245</b>
<b>SALDO REGULIER BATEN EN LASTE</b>		<b><u>-4.336</u></b>	<b><u>-10.562</u></b>	<b><u>-10.592</u></b>	<b><u>-13.602</u></b>
Check grootboek		4.336	10.562	10.591	13.602

**TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN****ALGEMEEN****AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN**

Johanniter Nederland biedt, geïnspireerd door Christelijke naastenliefde, hulpvragende mensen passende zorg, door middel van georganiseerde (groepen) vrijwilligers, op het gebied van vakantiewerk, thuiszorg en zorg in instellingen. Voor de realisatie van deze doelstellingen worden de volgende activiteiten ontplooid:

Johanniter Vrijwilligers: lokale vrijwilligersgroepen verlenen aanvullende zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen, dagverzorging, thuiszorg en in woon- en verzorgingshuizen;

Johanniter Vakantieweken: groepsvakanties voor mensen vanaf 50 jaar met een lichamelijke beperking en hun (eventuele) partner;

Johanniter Vakanties: kleinschalige vakanties voor kwetsbare kinderen en volwassenen, waaronder eenzamen.

Johanniter rolstoelbussen: ter beschikking stellen van speciaal gebouwde rolstoelbussen voor vervoer van mensen in instellingen naar activiteiten die het leven aangenamer maken.

**VESTIGINGSADRES**

Johanniter Nederland is feitelijk gevestigd aan het Lange Voorhout 48, 2514 EG te Den Haag.

**FINANCIERING**

Johanniter Nederland tracht haar activiteiten te financieren via het werven van fondsen, alsmede alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn. De geldmiddelen van de Stichting bestaan onder andere uit: het stichtingskapitaal, giften, legaten en erfstellingen. Financiering van activiteiten vindt verder plaats via deelnemersbijdragen van gasten en resultaten uit fondsenwerving en acties.

**FISCALE STATUS**

Johanniter Nederland (de Stichting Johanniter Hulpverlening) is bij beschikking van 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Als ANBI is Johanniter Nederland publicatieplichtig voor de gegevens zoals bedoeld bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 van 12 juli 2013, Nr. DB 2013/366 M.

**GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN 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***

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 karakter van de post.

***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. De Johanniter Orde doet een toezegging voor een vast bedrag voor een periode van vijf jaar. Daarnaast kan de Johanniter Orde, ter discretie van het Kapittel, een aanvullende bijdrage verstrekken. Onderdeel van het vaste deel van de bijdrage is een jaarlijkse gift in het kader van de overdracht van het liquidatieoverschot van het Wilhelma van Limburg Stirumfonds.

<b>2. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>
Ridderlijke Duitse Orde Balije Utrecht	142.000	120.000	121.833	120.000
Overige instellingen	192.045	165.000	127.763	155.918
Giften t.b.v. Project Levensvreugde	-	-	-	5
Giften t.b.v. Project Vrijwillig dichtbij	-	-	-	40.090
Legaten	-	-	-	-
	<u>334.045</u>	<u>285.000</u>	<u>249.597</u>	<u>316.013</u>
<b>3. RENTEBATEN EN RESULTAAT UIT BELEGGINGEN</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>
Rentebaten	-	-	-	13
Dividenden aandelen	2.000	-	1.062	5.471
Gerealiseerde koersresultaten	-	-	-	-
Ongerealiseerde koersresultaten	6.000	6.000	7.000	-11.670
Totaal	<u>8.000</u>	<u>6.000</u>	<u>8.062</u>	<u>-6.186</u>
Af: bankkosten	<u>-1.000</u>	<u>-823</u>	<u>-1.210</u>	<u>-2.420</u>
Netto resultaat uit beleggingen	<u>7.000</u>	<u>5.177</u>	<u>6.852</u>	<u>-8.606</u>
<b>4. OVERIGE BATEN</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>	<b>Realisatie 2018 €</b>
Verkoop embleemgoederen	-	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**BESTEED AAN DOELSTELLING**

<b>5. VRIJWILLIGERSGROEPEN EN -ONDERSTEUNING</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€	€	€	€
Bijdrage Vrijwilligersgroepen	4.200	4.200	4.200	4.200
Verzekering Johanniterhulpen	4.000	2.700	4.068	3.264
Contactblad	17.500	18.000	19.449	17.447
Contactdagen	16.000	17.500	11.569	17.313
Trainingen	3.500	3.800	3.734	1.700
Overige kosten extern	3.000	3.800	2.755	7.420
Promotiematerialen	-	4.200	500	-
Personeelskosten eigen organisatie	69.831	52.325	52.695	41.851
Reiskosten eigen organisatie	3.872	3.533	3.124	2.941
Bureaunkosten eigen organisatie	17.229	14.047	12.378	14.010
	<u>139.132</u>	<u>124.105</u>	<u>114.472</u>	<u>110.147</u>

Voor 2020 zijn de kosten van promotiematerialen verwerkt onder de algemene kosten.

<b>6. JOHANNITER VAKANTIES</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€	€	€	€
Huisvesting Vakanties	106.950	99.764	85.785	133.462
Verzekering gasten en vrijwilligers	5.538	4.522	4.579	4.218
Activiteiten vakanties	10.700	13.131	8.798	8.252
Materialen	2.040	2.498	1.483	1.208
Rolstoelbus	10.200	9.500	5.300	6.490
Reiskosten extern	5.500	5.500	4.953	4.986
Overige kosten extern	10.950	13.600	15.143	1.596
Personeelskosten eigen organisatie	63.429	54.337	54.722	66.582
Reiskosten eigen organisatie	5.163	5.460	4.847	5.462
Bureaunkosten eigen organisatie	22.972	21.709	19.130	26.018
	<u>243.443</u>	<u>230.022</u>	<u>204.740</u>	<u>258.274</u>

<b>7. PROJECT VRIJWILLIG DICHTBIJ</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€	€	€	€
Externe kosten	-	-	-	31.556
Personeelskosten eigen organisatie	-	-	-	19.023
Reiskosten eigen organisatie	-	-	-	1.120
Bureaunkosten eigen organisatie	-	-	-	5.337
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>57.037</u>

<b>8. JOHANNITER ROLSTOELBUSSEN</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€	€	€	€
Leasekosten rolstoelbussen	58.866	37.584	6.746	-
Overige kosten rolstoelbussen	-	-	540	-
Personeelskosten eigen organisatie	5.854	14.087	14.187	-
Reiskosten eigen organisatie			852	-
Bureaunkosten eigen organisatie	1.758	4.795	3.376	-
Subtotaal lasten rolstoelbussen	66.478	56.466	25.701	-
Af: toegerekend aan Johanniter Vakanti	-10.200	-	-	-
	<u>56.278</u>	<u>56.466</u>	<u>25.701</u>	<u>-</u>

<b>9. OVERIGE ACTIVITEITEN</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€	€	€	€
Contributie JOIN	3.500	3.430	3.499	3.430
Reis- en overige kosten	2.250	1.750	4.468	2.072
	<u>5.750</u>	<u>5.180</u>	<u>7.967</u>	<u>5.502</u>

**OVERIGE LASTEN**

<b>10. KOSTEN EIGEN FONDSSENWERVING</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
	€	€	€	€
Externe kosten	700	800	2.275	639
Personeelskosten eigen organisatie	19.940	16.100	16.214	13.316
Reiskosten eigen organisatie	1.291	1.285	-	-
Bureaunkosten eigen organisatie	5.743	5.108	5.637	5.650
	<u>27.674</u>	<u>23.293</u>	<u>24.126</u>	<u>19.606</u>



<b>11. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
Lasten van de eigen organisatie	€	€	€	€
Personeelskosten	228.439	201.250	206.400	186.605
Huisvestingskosten	34.814	33.200	33.587	32.707
Kantoorkosten	10.417	11.050	12.107	12.403
Advieskosten en werkzaamheden derde	9.200	10.000	8.575	12.377
Algemene kosten	13.050	9.600	9.314	19.107
Reis- en verblijfkosten	15.167	16.060	15.893	15.374
Totaal lasten van de eigen organisatie	311.087	281.160	285.876	278.572
Af: Toegerekend aan activiteiten	-217.083	-192.787	-187.143	-201.312
Kosten beheer en administratie	<u>94.004</u>	<u>88.373</u>	<u>98.733</u>	<u>77.260</u>

De activiteiten zijn zoveel mogelijk direct per medewerker toegerekend. Personeelskosten worden naar rato van salaris toegerekend, overige kosten o.b.v. FTE.

<b>TOEREKENING PERSONEELSKOSTEN</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	31%	26%	26%	22%
Johanniter vakantieweken	28%	27%	27%	35%
Johanniter rolstoelbussen	3%	7%	7%	
Project Vrijwillig Dichtbij				10%
Eigen fondsenwerving	9%	8%	8%	7%
Beheer en administratie	30%	32%	32%	26%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

<b>TOEREKENING OVERIGE KOSTEN</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	26%	22%	22%	21%
Johanniter vakantieweken	34%	34%	34%	39%
Johanniter rolstoelbussen	2%	6%	6%	
Project Vrijwillig Dichtbij				8%
Eigen fondsenwerving	9%	8%	8%	7%
Beheer en administratie	30%	30%	30%	26%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

<b>VERHOUDINGEN</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>	<b>Realisatie 2018</b>
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten (norm = 75%)	79%	80%	76%	83%
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving (norm = 100%)	8%	8%	10%	6%
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale lasten (norm = 75%)	78%	79%	74%	81%

### **NORMERING KOSTEN FONDSENWERVING 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 2020 zijn 4 medewerkers in dienst (2,9 FTE).

### **BESTUUR**

#### **Wijze van benoeming en zittingsduur**

Het Bestuur is met het bestuur en de algemene leiding van de Stichting Johanniter Hulpverlening 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 (RDO). 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	Einde termijn
Jhr Drs A.J. van Citters	Voorzitter	Bestuur JO	2020
Drs W.P. baron van Lawick	Financiën en administratie	Bestuur JO	2020
Mr C.J.H. baron van Lynden (RDO)			2022
Drs F.C. Daniëls - barones van Dedem	Hulpgroepen en coördinatie	Bestuur JO	2021
Jhr Mr J.W.E. Storm van 's Gravesande	Projecten	Bestuur JO	2021
Jhr Mr A. van Bunge	IO en personeel	Bestuur JO	2020
Drs F.D. Graswinckel - de Beaufort	Vakantieweken	Bestuur JO	2020
Jkvr. C.J.E. van Rappard		Bestuur JO	2021
W.J. baron van Ittersum		Bestuur JO	2022

#### **Bezoldiging**

De leden van het bestuur van Johanniter Nederland verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Kosten gemaakt ten behoeve van Johanniter Nederland, waaronder reiskosten, kunnen op declaratiebasis worden vergoed.

Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders van Johanniter Nederland.