



## **STICHTING JOHANNITER HULPVERLENING**

*handelend onder de naam JOHANNITER NEDERLAND*

### Herziene begroting

2020

Datum vaststelling: 7 september 2020

**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>Herzien 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>
		€	€	€	€
<b>BATEN</b>					
Bijdragen gelieerde organisaties (1)		160.000	160.000	160.000	160.000
Baten uit eigen fondsenwerving (2)		182.604	334.045	285.000	249.597
Baten uit beleggingen (3)		50	8.000	6.000	8.062
Bijdragen gasten vakanties (6)		-	60.900	66.700	48.698
Overige baten (4)		-	-	-	-
<b>SOM DER BATEN</b>		<b>342.654</b>	<b>562.945</b>	<b>517.700</b>	<b>466.357</b>
<b>LASTEN</b>					
<b>BESTEED AAN DOELSTELLINGEN</b>					
Vrijwilligersgroepen/ondersteuni (5)		106.949	139.132	54.200	114.472
Johanniter Vakanties (6)		97.798	243.443	148.515	204.740
Projecten (7)		12.995	-	-	-
Johanniter rolstoelbussen (8)		68.231	56.278	37.584	25.701
Overige activiteiten (9)		7.172	5.750	5.180	7.967
		293.144	444.603	245.479	352.880
<b>WERVING BATEN</b>					
Kosten eigen fondsenwerving (10)		28.150	27.674	800	24.126
Kosten van beleggingen (3)		1.000	1.000	823	1.210
		29.150	28.674	1.623	25.336
<b>BEHEER EN ADMINISTRATIE</b>					
Kosten van beheer en administra (11)		34.311	94.004	281.160	98.733
<b>SOM DER LASTEN</b>		<b>356.605</b>	<b>567.281</b>	<b>528.262</b>	<b>476.949</b>
<b>SALDO REGULIER BATEN EN LASTE</b>		<b>-13.951</b>	<b>-4.336</b>	<b>-10.562</b>	<b>-10.592</b>
Check grootboek		13.951	4.336	10.562	10.591

## TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### ALGEMEEN

#### **HERZIENE BEGROTING 2020 - COVID-19**

*"Uit jaarrekening 2019: De uitbraak van COVID-19 en de daarmee ontstane Coronacrisis heeft substantiele impact gehad op de activiteiten van Johanniter Nederland. Momenteel wordt er van uit gegaan dat mogelijk alle Johanniter vakanties en de Contactdagen geen doorgang kunnen vinden. De bijdragen uit externe fondsenwerving zijn voor een groot deel ge-oormerkt voor deze activiteiten. De daling van de bijdragen uit eigen fondsenwerving kunnen substantieel dalen. Aangezien met het afgelasten van de Johanniter vakanties en de Contactdagen tevens de bijbehorende externe kosten wegvallen, en de vacature voor een nieuwe medewerker niet zal worden ingevuld, wordt het maximale effect op het saldo van baten en lasten thans geschat op €49 duizend negatief. Johanniter Nederland beschikt over voldoende reserves om deze terugval op te vangen."*

Johanniter Nederland heeft een aanvraag voor ondersteuning via de NOW-regeling toegezegd gekregen. 80% van de opbrengsten van deze regeling zijn in het herziene budget verwerkt.

Deze herziene begroting geeft opvolging aan de gevolgen van de Corona crisis voor boekjaar 2020 waarin de volgende punten zijn opgenomen:

- Geannuleerde activiteiten
- Zeer beperkte fondsbijdragen
- 80% toezegging n.a.v. NOW-regeling 1 (tegemoetkoming personeelskosten)
- 80% toezegging n.a.v. NOW-regeling 2 (tegemoetkoming personeelskosten)
- De vacature voor 0,6 FTE is in 2020 niet ingevuld
- Extra Corona-gerelateerde activiteiten

#### **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 aangamer 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 Johanniter Hulpverlening 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>Herzien 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>
Ridderlijke Duitse Orde Balije Utrecht	142.000	142.000	120.000	121.833
Overige instellingen	40.604	192.045	165.000	127.763
Giften t.b.v. Rolstoelbus	-	-	-	-
Giften t.b.v. Project Vrijwillig dichtbij	-	-	-	-
Legaten	-	-	-	-
	<u>182.604</u>	<u>334.045</u>	<u>285.000</u>	<u>249.597</u>

<b>3. RENTEBATEN EN RESULTAAT UIT BELEGGINGEN</b>	<b>Herzien 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>
Rentebaten	-	-	-	0
Dividenden aandelen	50	2.000	0	1.062
Gerealiseerde koersresultaten	-	-	-	-
Ongerealiseerde koersresultaten	-	6.000	6.000	7.000
Totaal	<u>50</u>	<u>8.000</u>	<u>6.000</u>	<u>8.062</u>
Af: bankkosten	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-823</u>	<u>-1.210</u>
Netto resultaat uit beleggingen	<u>-950</u>	<u>7.000</u>	<u>5.177</u>	<u>6.852</u>

<b>4. OVERIGE BATEN</b>	<b>Herzien 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>
Verkoop embleemgoederen	-	-	-	-
Overige opbrengsten	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**BESTEED AAN DOELSTELLING**

<b>5. VRIJWILLIGERSGROEPEN EN -ONDERSTEUNING</b>	<b>Herzien 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>
Bijdrage Vrijwilligersgroepen	0	4.200	4.200	4.200
Verzekering Johanniterhulpen	4.600	4.000	2.700	4.068
Contactblad	17.394	17.500	18.000	19.449
Contactdagen	0	16.000	17.500	11.569
Trainingen	18	3.500	3.800	3.734
Overige kosten extern	310	3.000	3.800	2.755
Promotiematerialen	-	-	4.200	500
Personeelskosten eigen organisatie	63.252	69.831	-	52.695
Reiskosten eigen organisatie	3.386	3.872	-	3.124
Bureaunkosten eigen organisatie	17.989	17.229	-	12.378
	<u>106.949</u>	<u>139.132</u>	<u>54.200</u>	<u>114.472</u>

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

<b>6. JOHANNITER VAKANTIES</b>	<b>Herzien 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>
Huisvesting Vakanties	10.714	106.950	99.764	85.785
Verzekering gasten en vrijwilligers	4.515	5.538	4.522	4.579
Activiteiten vakanties	-	10.700	13.131	8.798
Materialen	-	2.040	2.498	1.483
Rolstoelbus		10.200	9.500	5.300
Reiskosten extern	70	5.500	5.500	4.953
Overige kosten extern JV	3.643	10.950	13.600	15.143
Personeelskosten eigen organisatie	50.831	63.429	0	54.722
Reiskosten eigen organisatie	4.439	5.163	0	4.847
Bureaunkosten eigen organisatie	23.585	22.972	0	19.130
	<u>97.797</u>	<u>243.443</u>	<u>148.515</u>	<u>204.740</u>

<b>7. PROJECTEN</b>	<b>Herzien 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>
Corana gerelateerde acties	1.445	-	-	0
Voedselbank	5.000	-	-	0
Personeelskosten eigen organisatie	4.206	-	-	0
Reiskosten eigen organisatie	371	-	-	0
Bureaunkosten eigen organisatie	1.972	-	-	0
	<u>12.994</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>

<b>8. JOHANNITER ROLSTOELBUSSEN</b>	<b>Herzien 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>
Leasekosten rolstoelbussen	60.383	58.866	37.584	6.746
Overige kosten rolstoelbussen		-	-	540
Personeelskosten eigen organisatie	5.854	5.854	-	14.187
Reiskosten eigen organisatie			-	852
Bureaunkosten eigen organisatie	1.994	1.758	-	3.376
Subtotaal lasten rolstoelbussen	68.231	66.478	37.584	25.701,02
Af: toegerekend aan Johanniter Vakanti	-	-10.200	-	-
	<u>68.231</u>	<u>56.278</u>	<u>37.584</u>	<u>25.701</u>

<b>9. OVERIGE ACTIVITEITEN</b>	<b>Herzien 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>
Contributie JOIN	3.551	3.500	3.430	3.499
Reis- en overige kosten	3.621	2.250	1.750	4.468
	<u>7.172</u>	<u>5.750</u>	<u>5.180</u>	<u>7.967</u>

**OVERIGE LASTEN**

<b>10. KOSTEN EIGEN FONDSSENWERVING</b>	<b>Herzien 2020 €</b>	<b>Begroting 2020 €</b>	<b>Begroting 2019 €</b>	<b>Monitor 2019 €</b>
Externe kosten	2.196	700	800	2.275
Personeelskosten eigen organisatie	18.364	19.940	0	16.214
Reiskosten eigen organisatie		1.291	-	-
Bureaunkosten eigen organisatie	7.591	5.743	0	5.637
	<u>28.151</u>	<u>27.674</u>	<u>800</u>	<u>24.126</u>



<b>11. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE</b>	<b>Herzien 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>
	€	€	€	€
Lasten van de eigen organisatie				
Personeelskosten	148.630	228.439	201.250	206.400
Huisvestingskosten	35.697	34.814	33.200	33.587
Kantoorkosten	18.950	10.417	11.050	12.107
Advieskosten en werkzaamheden derde	11.180	9.200	10.000	8.575
Algemene kosten	3.363	13.050	9.600	9.314
Reis- en verblijfkosten	13.023	15.167	16.060	15.893
Totaal lasten van de eigen organisatie	230.843	311.087	281.160	285.876
Af: Toegerekend aan activiteiten	-196.532	-217.083	0	-187.143
Bij: Kosten niet in toerekening				
Kosten beheer en administratie	<u>34.311</u>	<u>94.004</u>	<u>281.160</u>	<u>98.733</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>Herzien 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	43%	31%	26%	22%
Johanniter vakantieweken	34%	28%	27%	35%
Johanniter rolstoelbussen	4%	3%	7%	
Projecten	3%			10%
Eigen fondsenwerving	12%	9%	8%	7%
Beheer en administratie	15%	30%	32%	26%
	<u>111%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

<b>TOEREKENING OVERIGE KOSTEN</b>	<b>Herzien 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	26%	26%	22%	21%
Johanniter vakantieweken	34%	34%	34%	39%
Johanniter rolstoelbussen	3%	2%	6%	
Projecten	3%			8%
Eigen fondsenwerving	11%	9%	8%	7%
Beheer en administratie	15%	30%	30%	26%
	<u>92%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

<b>VERHOUDINGEN</b>	<b>Herzien 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Monitor 2019</b>
---------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten (norm = 75%)	86%	79%	47%	76%
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving (norm = 75%)	15%	8%	0%	10%
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale lasten (norm = 75%)	82%	78%	46%	74%

### **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.