



STICHTING JOHANNITER HULPVERLENING

handelend onder de naam JOHANNITER NEDERLAND

Begroting 2021

Datum vaststelling: 8 februari 2021

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	Info@Johanniter.nl
Handelsregister	41 14 97 08
RSIN	33.92.456
Accountant	Van Noort Gassler & Co, Den Haag
Website	www.johanniter.nl

BEGROTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	€	€	€	€
BATEN				
Bijdragen gelieerde organisaties (1)	177.000	160.000	160.000	140.000
Baten uit eigen fondsenwerving (2)	322.000	182.604	334.045	253.232
Baten uit beleggingen (3)	8.000	50	8.000	37.877
Bijdragen gasten vakanties (6)	62.500		60.900	48.698
Overige baten (4)	-		-	-
SOM DER BATEN	569.500	342.654	562.945	479.807
LASTEN				
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN				
Vrijwilligersgroepen/ondersteuni (5)	127.130	106.949	139.132	119.240
Johanniter Vakanties (6)	243.335	97.798	243.443	202.305
Projecten (7)	32.686	12.995	-	-
Johanniter rolstoelbussen (8)	53.665	68.231	56.278	25.963
Overige activiteiten (9)	7.000	7.172	5.750	7.855
	463.815	293.145	444.603	355.363
WERVING BATEN				
Kosten eigen fondsenwerving (10)	39.280	28.150	27.674	25.120
Kosten van beleggingen (3)	1.000	1.000	1.000	1.873
	40.280	29.150	28.674	26.993
BEHEER EN ADMINISTRATIE				
Kosten van beheer en administra(11)	78.986	34.311	94.004	91.018
SOM DER LASTEN	583.081	356.605	567.281	473.374
SALDO REGULIER BATEN EN LASTEN	13.581-	13.951-	4.336-	6.433

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 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 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.

2. BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Ridderlijke Duitse Orde Balije Utrecht	142.000	142.000	142.000	120.000
Overige instellingen	180.000	40.604	192.045	133.232
Legaten			-	-
	<u>322.000</u>	<u>182.604</u>	<u>334.045</u>	<u>253.232</u>

3. RENTEBATEN EN RESULTAAT UIT BELEGGINGEN	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Rentebaten			-	-
Dividenden aandelen	2.000	50	2.000	1.748
Gerealiseerde koersresultaten			-	31.300
Ongerealiseerde koersresultaten	<u>6.000</u>		<u>6.000</u>	<u>4.828</u>
Totaal	<u>8.000</u>	<u>50</u>	<u>8.000</u>	<u>37.876</u>
Af: bankkosten	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.873</u>
Netto resultaat uit beleggingen	<u>8.000</u>	<u>-950</u>	<u>7.000</u>	<u>36.003</u>

4. OVERIGE BATEN	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Verkoop embleemgoederen			-	-
Overige opbrengsten			-	-
	<u></u>	<u></u>	<u>-</u>	<u>-</u>

BESTEED AAN DOELSTELLING

5. VRIJWILLIGERSGROEPEN EN -ONDERSTEUNING	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	€	€	€	€
Bijdrage Vrijwilligersgroepen	1.200	-	4.200	4.200
Verzekering vrijwilligers	4.600	4.600	4.000	4.068
Contactblad	17.500	17.394	17.500	19.471
Contactdagen	16.000	-	16.000	11.569
Trainingen	3.500	18	3.500	4.073
Overige kosten extern	3.000	310	3.000	2.838
Promotiematerialen	-	-	-	2.115
Personeelskosten eigen organisatie	57.922	63.252	69.831	53.954
Reiskosten eigen organisatie	3.360	3.386	3.872	3.097
Bureaunkosten eigen organisatie	20.048	17.989	17.229	13.855
	127.130	106.949	139.132	119.240
6. JOHANNITER VAKANTIES	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	€	€	€	€
Huisvesting Vakanties	117.300	10.714	106.950	87.745
Verzekering gasten en vrijwilligers	5.890	4.515	5.538	4.579
Activiteiten vakanties	9.200	-	10.700	8.488
Materialen	1.000	-	2.040	1.590
Rolstoelbus	10.000	-	10.200	5.452
Reiskosten extern	4.000	70	5.500	4.726
Overige kosten extern	10.500	3.643	10.950	7.478
Personeelskosten eigen organisatie	52.005	50.831	63.429	56.029
Reiskosten eigen organisatie	4.800	4.439	5.163	4.806
Bureaunkosten eigen organisatie	28.640	23.585	22.972	21.411
	243.335	97.797	243.443	202.304
7. PROJECTEN	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	€	€	€	€
Corona gerelateerde acties	5.000	1.445	-	-
Belservice	1.000	-	-	-
Voedselbank actie	5.000	5.000	-	-
BezoekWeek	2.000	-	-	-
Personeelskosten eigen organisatie	12.998	4.206	-	-
Reiskosten eigen organisatie	960	371	-	-
Bureaunkosten eigen organisatie	5.728	1.972	-	-
	32.685,95	12.994,00	-	-

8. JOHANNITER ROLSTOELBUSSEN	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	€	€	€	€
Leasekosten rolstoelbussen	61.000	60.383	58.866	6.814
Personeelskosten eigen organisatie	1.829	5.854	5.854	14.526
Reiskosten eigen organisatie				845
Bureaunkosten eigen organisatie	836	1.994	1.758	3.778
Subtotaal lasten rolstoelbussen	63.665	68.231	66.478	25.963
Af: toegerekend aan Johanniter Vakanties	-10.000		-10.200	-
	<u>53.665</u>	<u>68.231</u>	<u>56.278</u>	<u>25.963</u>

9. OVERIGE ACTIVITEITEN	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	€	€	€	€
Contributie JOIN	3.500	3.551	3.500	3.499
Reis- en overige kosten	3.500	3.621	2.250	4.356
	<u>7.000</u>	<u>7.172</u>	<u>5.750</u>	<u>7.855</u>

OVERIGE LASTEN

10. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	€	€	€	€
Externe kosten	2.250	2.196	700	2.355
Personeelskosten eigen organisatie	24.490	18.364	19.940	16.601
Reiskosten eigen organisatie	1.800		1.291	
Bureaunkosten eigen organisatie	10.740	7.591	5.743	6.164
	<u>39.280</u>	<u>28.151</u>	<u>27.674</u>	<u>25.120</u>

11. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
	€	€	€	€
Lasten van de eigen organisatie				
Personeelskosten	193.887	148.630	228.439	206.499
Huisvestingskosten	36.500	35.697	34.814	32.337
Kantoorkosten	12.500	18.950	10.417	12.128
Advieskosten en werkzaamheden derden	27.000	11.180	9.200	9.593
Algemene kosten	13.500	3.363	13.050	10.217
Reis- en verblijfkosten	15.000	13.023	15.167	15.292
Totaal lasten van de eigen organisatie	298.387	230.843	311.087	286.066
Af: Toegerekend aan activiteiten	-219.401	-196.532	-217.083	-195.048
Kosten beheer en administratie	<u>78.986</u>	<u>34.311</u>	<u>94.004</u>	<u>91.018</u>

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

TOEREKENING PERSONEELSKOSTEN	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	30%	43%	31%	26%
Johanniter vakantieweken	27%	34%	28%	27%
Johanniter rolstoelbussen	1%	4%	3%	7%
Projecten	7%	3%		
Eigen fondsenwerving	13%	12%	9%	8%
Beheer en administratie	23%	15%	30%	32%
	<u>100%</u>	<u>111%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

TOEREKENING OVERIGE KOSTEN	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	22%	26%	26%	22%
Johanniter vakantieweken	32%	34%	34%	34%
Johanniter rolstoelbussen	1%	3%	2%	6%
Projecten	6%	3%		
Eigen fondsenwerving	12%	11%	9%	8%
Beheer en administratie	26%	15%	30%	30%
	<u>100%</u>	<u>92%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

VERHOUDINGEN	Begroting 2021	Herzien 2020	Begroting 2020	Jaarrek. 2019
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten (norm = 75%)	81%	86%	79%	74%
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving (norm = 20%)	12%	15%	8%	10%
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale lasten (norm = 75%)	80%	82%	78%	75%

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 2021 zijn 4 medewerkers in dienst (2,9 FTE). Daarnaast is 1 vrijwilliger voor 0,2 FTE aangesteld. Daarvoor wordt de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding uitgekeerd, zijnde € 1.800 op jaarbasis.

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 functies	Einde termijn
Jhr E.K. Greven	Voorzitter	Bestuur JO	2023
Drs B.H.J. Frhr. von Blomberg	Financiën en administratie	Bestuur JO	2023
Mr C.J.H. baron van Lynden (RDO)		Bestuur JO	2022
Drs F.C. Daniëls - barones van Dedem	Vrijwilligersgroepen en coördinatie	Bestuur JO	2021
ir. V.Q.M. Huetink - Clifford Kocq van Breugel	Projecten	Bestuur JO	2023
Jhr Mr J.W.E. Storm van 's Gravesande	IO en personeel	Bestuur JO	2023
Drs F.D. Graswinckel - de Beaufort	Vakanties	Bestuur JO	2023
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.