



STICHTING JOHANNITER HULPVERLENING

handelend onder de naam JOHANNITER NEDERLAND

Begroting 2022

Datum vaststelling: 14 februari 2022

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 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
		€	€	€	€
BATEN					
Bijdragen gelieerde organisaties	1	162.000	142.000	177.000	160.000
Baten uit eigen fondsenwerving	2	387.000	293.526	322.000	182.860
Bijdragen gasten vakanties	3	72.700	53.500	62.500	-
Overige baten	4	123.743	-	-	-
TOTAAL BATEN		745.443	489.026	561.500	342.860
LASTEN					
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN					
Vrijwilligersgroepen	4	132.905	108.328	123.770	108.110
Johanniter Vakanties	5	279.948	206.109	238.535	97.835
Subsidie onderst. Vrijwilligers	6	123.743	-	-	-
Projecten	7	48.056	25.250	46.726	8.593
Johanniter rolstoelbussen	8	52.533	55.139	53.545	64.366
Overige activiteiten	9	7.051	6.656	7.000	6.749
		644.236	401.481	469.575	285.653
BEHEER EN ADMINISTRATIE					
Kosten eigen fondsenwerving	10	36.656	35.836	37.480	28.436
Kosten van beheer en administratie	11	67.290	34.311	63.986	50.196
		103.946	70.147	101.466	78.632
TOTAAL LASTEN		748.182	471.628	571.041	364.285
SALDO REGULIER BATEN EN LASTEN		2.739-	17.398	9.541-	21.425-
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	12	-	-	7.000	13.425
NETTO RESULTAAT		2.739-	17.398	2.541-	8.000-

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, kwetsbare 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 zorgvakanties: groepsvakanties voor mensen die vanwege een lichamelijke beperking of gebrek aan financiële middelen niet zelf op vakantie kunnen.

Johanniter vakanties: kleinschalige vakanties voor kwetsbare kinderen en volwassenen, waaronder eenzamen, die zelf geen financiële middelen hebben om op vakantie te gaan.

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 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Ridderlijke Duitse Orde Balijs Utrecht	120.000	142.000	142.000	120.000
Overige instellingen	222.855	151.526	180.000	18.715
Overige instellingen t.b.v. Rolstoelbussen Legaten	44.145	-	-	44.145
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>387.000</u>	<u>293.526</u>	<u>322.000</u>	<u>182.860</u>

3. BIJDRAGEN GASTEN VAKANTIES

Voor deelname aan Johanniter Vakanties wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze is begroot op volledige bezetting van de beschikbare plaatsen voor een gemiddelde bijdrage van € 850 per vakantie gast. De stijging van de eigen bijdrage is het gevolg van substantiele prijsverhogingen van de zorghotels ten opzichte van 2021 en de hoogte verschilt per locatie.

4. OVERIGE BATEN

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Project Stimuleringssubsidie Vrijwilligers	123.743	-	-	-
Overige	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>123.743</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Baten uit Project Stimuleringssubsidie Vrijwilligers betreft het tweede deel van de overheidssubsidie Maatschappij Stimulering Vrijwilligers (MSV), waarvan in 2021 het eerste deel is ontvangen. De subsidie wordt op declaratiebasis per 2 maanden ontvangen, de besteding wordt onder de Lasten verantwoordt bij 'Subsidie ondersteuning vrijwilligers'.

BESTEED AAN DOELSTELLING**4. VRIJWILLIGERSGROEPEN EN -
ONDERSTEUNING**

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Bijdrage Vrijwilligersgroepen	1.200	400	1.200	-
Verzekering vrijwilligers	4.600	4.600	4.600	4.600
Contactblad	17.500	16.617	17.500	17.195
Contactdagen	20.000	10.666	16.000	-
Trainingen	3.500	1.350	3.500	18
Overige kosten extern	5.000	969	3.000	331
Personeelskosten eigen organisatie	59.489	59.909	57.922	64.482
Reiskosten eigen organisatie	3.360	2.035	3.360	3.335
Bureaunkosten eigen organisatie	18.256	11.782	16.688	18.149
	<u>132.905</u>	<u>108.328</u>	<u>123.770</u>	<u>108.110</u>

5. JOHANNITER VAKANTIES

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Huisvesting Vakanties	139.500	101.178	117.300	10.714
Verzekering gasten en vrijwilligers	5.890	4.228	5.890	4.065
Activiteiten vakanties	9.200	5.900	9.200	-
Materialen	900	1.928	1.000	-
Rolstoelbus	10.500	8.250	10.000	-
Reiskosten extern	4.000	1.650	4.000	70
Overige kosten extern	10.500	8.959	10.500	2.950
Lustrum 65 jaar	15.000	-	-	-
Personeelskosten eigen organisatie	53.578	53.918	52.005	51.942
Reiskosten eigen organisatie	4.800	2.960	4.800	4.361
Bureaunkosten eigen organisatie	26.080	17.137	23.840	23.734
	<u>279.948</u>	<u>206.109</u>	<u>238.535</u>	<u>97.836</u>

6. SUBSIDIE ONDERST. VRIJWILLIGERS

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Personele kosten	25.740	-	-	-
Materiële kosten	17.070	-	-	-
Inhuur derden	80.933	-	-	-
	<u>123.743</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

7. PROJECTEN

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	€	€	€	€
Corona gerelateerde acties	-	-	5.000	2.293
Belservice	-	-	1.000	-
Voedselbank actie	-	-	5.000	-
BezoekWeek	5.000	-	2.000	-
Kerstpaketten	6.000	-	-	-
Haalbaarheidsonderzoek	7.000	8.649	15.000	-
Personeelskosten eigen organisatie	23.880	11.982	12.998	6.300
Reiskosten eigen organisatie	960	3.749	960	-
Bureaunkosten eigen organisatie	5.216	871	4.768	-
	<u>48.056</u>	<u>25.250</u>	<u>46.726</u>	<u>8.593</u>

8. JOHANNITER ROLSTOELBUSSEN

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	€	€	€	€
Leasekosten rolstoelbussen	61.310	60.764	61.000	56.473
Personeelskosten eigen organisatie	951	1.997	1.829	6.240
Reiskosten eigen organisatie	-	93	-	257
Bureaunkosten eigen organisatie	772	536	716	1.396
	<u>63.033</u>	<u>63.389</u>	<u>63.545</u>	<u>64.366</u>
Subtotaal lasten rolstoelbussen	63.033	63.389	63.545	64.366
Af: toegerekend aan Johanniter Vakanties	-10.500	-8.250	-10.000	-
	<u>52.533</u>	<u>55.139</u>	<u>53.545</u>	<u>64.366</u>

9. OVERIGE ACTIVITEITEN

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	€	€	€	€
Contributie JOIN	3.551	3.551	3.500	3.551
Reis- en overige kosten	3.500	-625	3.500	3.198
Promotiemateriaal	-	3.730	-	-
	<u>7.051</u>	<u>6.656</u>	<u>7.000</u>	<u>6.749</u>

OVERIGE LASTEN**10. KOSTEN EIGEN
FONDSENWERVING**

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Externe kosten	2.300	2.339	2.250	2.279
Personeelskosten eigen organisatie	22.776	25.960	24.490	18.720
Reiskosten eigen organisatie	1.800	1.800	1.800	0
Bureaunkosten eigen organisatie	9.780	7.537	8.940	7.437
	<u>36.656</u>	<u>35.836</u>	<u>37.480</u>	<u>28.436</u>

**11. KOSTEN BEHEER EN
ADMINISTRATIE**

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Lasten van de eigen organisatie				
Personeelskosten	202.488	209.540	193.887	165.751
Huisvestingskosten	36.500	34.156	36.500	32.429
Kantoorkosten	14.000	13.889	12.500	22.786
Advieskosten en werkzaamheden derden	17.500	10.622	12.000	11.538
Algemene kosten	13.500	4.889	13.500	2.570
Reis- en verblijfkosten	15.000	9.251	15.000	13.842
	<u>298.988</u>	<u>282.348</u>	<u>283.387</u>	<u>248.916,00</u>
Totaal lasten van de eigen organisatie				
Af: Toegerekend aan activiteiten	<u>-231.698</u>	<u>-196.532</u>	<u>-219.401</u>	<u>-195.048</u>
Kosten beheer en administratie	<u>67.290</u>	<u>34.311</u>	<u>63.986</u>	<u>53.868</u>

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

12. FINANCIËEL RESULTAAT

	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Rentebaten/ kosten	-	-	-	-
Dividenden aandelen	-	-	2.000	679
Gerealiseerde koersresultaten	-	-	-	1.328
Ongerealiseerde koersresultaten	-	-	6.000	12.395
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.000</u>	<u>14.402</u>
Totaal				
Af: bankkosten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.000-</u>	<u>977-</u>
Netto resultaat uit beleggingen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.000</u>	<u>13.425</u>

TOEREKENING PERSONEELSKOSTEN	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	29%	30%	30%	43%
Johanniter vakantieweken	26%	27%	27%	34%
Johanniter rolstoelbussen	0%	1%	1%	4%
Projecten	12%	7%	7%	4%
Eigen fondsenwerving	11%	13%	13%	14%
Beheer en administratie	21%	23%	23%	3%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>102%</u>

TOEREKENING OVERIGE KOSTEN	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	22%	22%	22%	34%
Johanniter vakantieweken	32%	32%	32%	34%
Johanniter rolstoelbussen	1%	1%	1%	3%
Projecten	6%	6%	6%	
Eigen fondsenwerving	12%	12%	12%	11%
Beheer en administratie	26%	26%	26%	15%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>97%</u>

VERHOUDINGEN	Begroting 2022	Monitor 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2020
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten (norm = 75%)	86%	82%	84%	83%
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten uit eigen fondsenwerving (norm = 20%)	9%	12%	12%	16%
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale lasten (norm = 75%)	86%	85%	82%	78%

NORMERING KOSTEN FONDSWerving 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 2022 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 nevenfunctie	Einde termijn
Jhr E.K. Greven MBA	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)			2022
Drs F.C. Daniëls - barones van Dedem	Vrijwilligersgroepen en coördinatie	Bestuur JO	2024
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	2024
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.