



STICHTING JOHANNITER HULPVERLENING

handelend onder de naam JOHANNITER NEDERLAND

Begroting 2024

Datum vaststelling: 8 april 2024

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 2024	Monitor 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
		€	€	€	€
BATEN					
Inkomsten fondsen	1	595.000	478.212	529.145	484.783
Bijdragen gasten vakanties	2	72.000	75.150	78.000	69.500
Overige baten	3	-	-	-	114.145
TOTAAL BATEN		667.000	553.362	607.145	668.428
LASTEN					
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN					
Vrijwilligersgroepen	4	112.017	140.404	124.278	112.846
Johanniter Vakanties	5	311.570	294.363	298.448	239.695
Subsidie onderst. Vrijwilligers	6	-	-	-	97.387
Projecten	7	-	48.275	17.349	44.516
Johanniter rolstoelbussen	8	53.707	54.217	53.745	52.923
Overige activiteiten	9	7.000	4.364	7.051	6.541
		484.295	541.624	500.871	553.908
BEHEER EN ADMINISTRATIE					
Kosten eigen fondsenwerving	10	102.505	52.033	50.867	32.050
Kosten van beheer en administratie	11	80.441	75.550	62.903	60.563
		182.945	127.583	113.770	92.613
TOTAAL LASTEN		667.240	669.207	614.641	646.521
SALDO REGULIER BATEN EN LASTEN		240-	115.845-	7.496-	21.907
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	12	-	-	-	2.179
NETTO RESULTAAT		240-	115.845-	7.496-	24.086

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN**AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN**

Johanniter Nederland organiseert, geïnspireerd door Christelijke naastenliefde, welzijnsactiviteiten voor kwetsbare mensen en waar nodig met aanvullende zorg (vakanties). De activiteiten zijn gericht op diegenen die door ziekte, ouderdom, een beperking, armoede of sociaal isolement minder vanzelfsprekend kunnen meedoen in de samenleving. Voor de realisatie van de doelstellingen worden de volgende activiteiten ontplooid:

Johanniter vrijwilligers: lokale vrijwilligersgroepen, actief bij (welzijns)activiteiten in zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, dagverzorging, thuiszorg en in woon- en verzorgingshuizen;

Johanniter zorgvakanties: groepsvakanties voor mensen die vanwege een lichamelijke beperking niet zelf op vakantie kunnen. Partners en mantelzorgers kunnen ook mee tijdens deze vakanties.

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. INKOMSTEN FONDSSEN

	Begroting	Monitor	Begroting	Jaarrekening
	2024	2023	2023	2022
	€	€	€	€
Johanniter Orde in Nederland (JO)	182.000	162.000	162.000	162.000

Ridderlijke Duitse Orde (RDO)	140.000	120.000	120.000	120.000
Eigen fondsenwerving	273.000	193.952	247.145	199.784
Legaten	0	2.260	0	2.999
TOTAAL INKOMSTEN FONDSSEN:	<u>595.000</u>	<u>478.212</u>	<u>529.145</u>	<u>484.783</u>

Gelieerde organisaties JO en RDO doen 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.

Een aantal giften zijn geormerkt om gebruikt te worden voor specifieke doeleinden.

Specificatie oormerking	Begroting	Monitor	Begroting	Jaarrekening
	2024	2023	2023	2022
	€	€	€	€
Giften t.b.v. Vakanties	310.855	194.067	245.000	178.638
Giften t.b.v. Rolstoelbussen	44.145	44.145	44.145	66.145
Niet ge-oormerkte giften	240.000	240.000	240.000	240.000
TOTAAL INKOMSTEN FONDSSEN:	<u>595.000</u>	<u>478.212</u>	<u>529.145</u>	<u>484.783</u>

2. 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 € 945 per vakantie gast; afhankelijk van de locatie (2023: € 916). De stijging van de eigen bijdrage is het gevolg van prijsverhogingen van de zorghotels ten opzichte van 2023.

3. OVERIGE BATEN	Begroting	Monitor	Begroting	Jaarrekening
	2024	2023	2023	2022
	€	€	€	€
Project Stimuleringssubsidie Vrijwilligers		-		114.145
Overige	-	-	-	-
TOTAAL OVERIGE BATEN	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>114.145</u>

BESTEED AAN DOELSTELLING

4. VRIJWILLIGERSGROEPEN EN - ONDERSTEUNING	Begroting	Monitor	Begroting	Jaarrekening
	2024	2023	2023	2022
	€	€	€	€
Bijdrage Vrijwilligersgroepen	25.300	800	800	1.200
Verzekering vrijwilligers		4.572	4.600	4.481
Contactblad		19.962	18.000	18.309

Contactdagen		14.663	16.000	14.407
Trainingen		-	2.500	2.508
Overige kosten extern		3.140	1.000	928
Personeelskosten eigen organisatie	62.660	73.166	58.969	51.294
Reiskosten eigen organisatie	5.492	4.614	3.845	3.338
Bureaunkosten eigen organisatie	18.564	19.487	18.564	16.382
TOTAAL VRIJWILLIGERSGROEPEN	112.017	140.404	124.278	112.846

5. JOHANNITER VAKANTIES

	Begroting	Monitor	Begroting	Jaarrekening
	2024	2023	2023	2022
	€	€	€	€
Huisvesting Vakanties	205.940	154.982	158.500	129.342
Verzekering gasten en vrijwilligers		5.930	5.890	3.546
Activiteiten vakanties		8.421	8.750	9.091
Materialen		537	800	1.045
Rolstoelbus		9.742	9.500	9.500
Reiskosten extern		5.637	3.750	6.756
Overige kosten extern		8.511	2.000	5.903
Lustrum 65 jaar			-	
Personeelskosten eigen organisatie	62.660	68.120	69.231	45.988
Reiskosten eigen organisatie	9.811	6.219	6.867	4.828
Bureaunkosten eigen organisatie	33.160	26.265	33.160	23.696
TOTAAL JOHANNITER VAKANTIES	311.570	294.363	298.448	239.695

6. SUBSIDIE ONDERST. VRIJWILLIGERS

	Begroting	Monitor	Begroting	Jaarrekening
	2024	2023	2023	2022
	€	€	€	€
Personele kosten				29.157
Materiële kosten				28.139
Inhuur derden				40.092
TOTAAL SUBSIDIE VRIJWILLIGERS	-	-	-	97.387

7. PROJECTEN

	Begroting	Monitor	Begroting	Jaarrekening
	2024	2023	2023	2022
	€	€	€	€
Projecten	-	5.425	-	17.301
Personeelskosten eigen organisatie	-	30.276	12.713	21.933
Reiskosten eigen organisatie	-	2.408	795	894
Bureaunkosten eigen organisatie	-	10.167	3.841	4.388
TOTAAL PROJECTEN	-	48.275	17.349	44.516

8. JOHANNITER ROLSTOELBUSSEN	Begroting 2024	Monitor 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
	€	€	€	€
Leasekosten rolstoelbussen	63.000	62.669	63.000	61.542
Af: toegerekend aan Johanniter Vakanties	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Personeelskosten eigen organisatie	0	0	52	0
Reiskosten eigen organisatie	47	201	33	149
Bureaunkosten eigen organisatie	160	847	160	731
TOTAAL ROLSTOELBUSSEN	53.707	54.217	53.745	52.923

9. OVERIGE ACTIVITEITEN	Begroting 2024	Monitor 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
	€	€	€	€
Contributie JOIN	7.000	4.364	7.051	6.541
TOTAAL OVERIGE ACTIVITEITEN	7.000	4.364	7.051	6.541

OVERIGE LASTEN

10. KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING	Begroting 2024	Monitor 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
	€	€	€	€
Externe kosten	25.000	12.269	15.000	1.322
Personeelskosten eigen organisatie	60.250	28.762	19.794	20.164
Reiskosten eigen organisatie	3.939	2.107	2.758	1.788
Bureaunkosten eigen organisatie	13.315	8.896	13.315	8.776
TOTAAL KOSTEN FONDSENWERVING	102.505	52.033	50.867	32.050

11. KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE	Begroting 2024	Monitor 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
	€	€	€	€
Lasten van de eigen organisatie				
Personeelskosten	241.000	252.297	205.000	176.876
Huisvestingskosten	37.000	40.845	37.000	34.144
Kantoorkosten	20.000	14.953	20.000	15.668
Advieskosten en werkzaamheden derden	20.000	22.694	17.500	13.453
Algemene kosten	7.500	6.232	10.000	9.869
Reis- en verblijfkosten	25.000	20.063	17.500	14.901
Totaal lasten eigen organisatie	350.500	357.084	307.000	264.911

Af: Toegerekend aan activiteiten	<u>-270.059</u>	<u>-281.533</u>	<u>-244.097</u>	<u>-204.348</u>
TOTAAL BEHEER EN ADMINISTRATIE	80.441	75.550	62.903	60.563

12. FINANCIËEL RESULTAAT	Begroting 2024	Monitor 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Dividenden aandelen				2.999
Af: bankkosten				820-
Ongerealiseerde koersresultaten				
TOTAAL FINANCIËEL RESULTAAT	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.179</u>

TOEREKENING PERSONEELSKOSTEN	Begroting 2024	Monitor 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	26%	29%	29%	29%
Johanniter vakantieweken	26%	27%	34%	26%
Johanniter rolstoelbussen	0%	0%	0%	0%
Projecten		12%	6%	12%
Eigen fondsenwerving	25%	11%	10%	11%
Beheer en administratie	<u>23%</u>	<u>20%</u>	<u>22%</u>	<u>21%</u>
	100%	100%	100%	100%

TOEREKENING OVERIGE KOSTEN	Begroting 2024	Monitor 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Vrijwilligersgroepen en -ondersteuning	22%	23%	22%	22%
Johanniter vakantieweken	39%	31%	39%	32%
Johanniter rolstoelbussen	0%	1%	0%	1%
Projecten	0%	12%	5%	6%
Eigen fondsenwerving	16%	11%	16%	12%
Beheer en administratie	<u>23%</u>	<u>23%</u>	<u>18%</u>	<u>26%</u>
	100%	100%	100%	100%

VERHOUDINGEN	Begroting 2024	Monitor 2023	Begroting 2023	Jaarrekening 2022
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale baten (norm = 75%)	73%	98%	82%	83%
Percentage van de bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van de totale lasten (norm = 75%)	73%	81%	81%	86%

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 2024 is de FTE-ruimte verlaagd naar 2,9 FTE, verdeeld over 4 medewerkers (2023: 3,1 FTE over 4 medewerkers). Daarnaast blijft ook in 2024 één vrijwilliger actief voor 0,2 FTE tegen een vrijwilligersvergoeding van € 1.800 per jaar. In wisselende samenstelling zijn MBO-stagiairs actief bij de stichting tegen een stagevergoeding variërend van € 75 tot € 150 per maand. Per 2023 wordt de boekhouding verzorgd door een externe consultant.

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	2026
Drs B.H.J. Frhr. von Blomberg	Financiën en administratie	Bestuur JO	2026
Mr C.J.H. baron van Lynden (RDO)		Lid RDO	2025
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	2026
Mr. A.D. baron van der Feltz	IO en personeel	Bestuur JO	2026
Drs F.D. Graswinckel - de Beaufort	Vakanties	Bestuur JO	2026
Jkvr C.J.E. van Rappard		Bestuur JO	2024
W.J. baron van Ittersum		Bestuur JO	2025

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.