

JUSTICE & PEACE

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2018

Stichting Justice and Peace-Nederland
Riviervismarkt 5 2513 AM Den Haag

Den Haag, 16 mei 2019

Voor identificatiedoeleinden
Schoonhoven, d.d.
Versluis Accountancy B.V.
J. Versluis RA

16/5/2019
Versluis
HW

INHOUD

Bladzijde

Rapport

1. Inleiding	1
2. Financiële positie	2

Financieel verslag

Jaarrekening

Bijlage A	Balans per 31 december 2018	4
Bijlage B	Staat van Baten en Lasten over 2018	5
Bijlage C	Algemene toelichting	6
Bijlage D	Toelichting op de Balans per 31 december 2018	7
Bijlage E	Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2018	9
Bijlage F	Overzicht projecten 2018	12
Bijlage G	Overzicht projecten 2017	13
Bijlage H	CBF cijfers	14
Bijlage I	Controle verklaring van de onafhankelijke accountant	17

h

Inleiding

Ook 2018 was voor Justice and Peace een jaar met aanzienlijke uitdagingen, met name wat de financiën betreft. De algemene situatie met betrekking tot de ruimte voor steun aan middelgrote mensenrechtenorganisaties, zeker ook voor financiële steun, bleef onverminderd onder druk staan. Voor Justice and Peace bleef daarom 2018 een uitdagend jaar om de bestaanszekerheid voor de komende jaren veilig te stellen en zo de twee hoofddoelstellingen - het beschermen van mensenrechtenverdedigers en opkomen voor de rechten van vluchtelingen - in de toekomst met succes te kunnen voortzetten.

Het bestuur van de stichting heeft haar besluit van 2016 om te investeren in naamsbekendheid en een efficiëntere fondsenvererving in 2018 gecontinueerd en besloten hiervoor € 50.000 aan te wenden. Het negatieve resultaat (€ 54.000) voor het boekjaar 2018 is dan ook hier debet aan en is voornamelijk het gevolg van hogere personeelskosten (€ 59.000 hoger dan begroot). Een ander belangrijk aspect van het negatieve financiële resultaat is te verklaren uit het feit dat de begrote baten voor 2018 niet gerealiseerd zijn doordat een verwachte belangrijke financiering van € 320.000 uiteindelijk niet toegekend is.

Omdat het bestuur eind 2018 heeft besloten het Eigen Vermogen op te splitsen in Reserve Onvoorzien (€ 225.000) en Algemene Reserve, is deze laatste post uitgekomen op € 70.000, een niveau dat weinig ruimte laat voor toekomstige investeringen. Het is dan ook hoopgevend dat de organisatie vooruitgang geboekt heeft wat betreft naamsbekendheid en betere communicatiemiddelen. Daarnaast is intensief gewerkt aan de CBF-erkenning in aanvulling op de al verkregen ISO-certificering en het ANBI-keurmerk. Begin 2019 is de CBF-erkenning ook daadwerkelijk verkregen. De financiële vooruitzichten voor 2019 zijn mede daardoor hoopgevend en het boekjaar 2019 zal vermoedelijk een positief resultaat laten zien.

De goede resultaten wat betreft de inhoudelijke aspecten van het jaarprogramma 2018 zijn ondanks de uitdagingen voor Justice and Peace qua budget en concurrentie, ook dit jaar weer bereikt door een grote inzet van de staf, stagiaires en vrijwilligers. De staf is uitgebreid om de toenemende werkdruk het hoofd te bieden. Het totale personeelsbestand kwam daarmee eind 2018 bijna op het equivalent van 12 fulltimers. Het aantal stagiaires (21) was gelijk aan het aantal in het vorig jaar, het aantal vrijwilligers (18) was aanzienlijk hoger dan in 2017. Mede door hun bijdrage en betrokkenheid bij het werk van Justice and Peace is het goede inhoudelijke resultaat in 2018 bereikt.

Sebastiaan van der Zwaan
Directeur

Namens het Bestuur
Herman van der Laan
Penningmeester

Resultaat

	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u> x € 1.000	<u>Begroot</u> <u>2018</u> x € 1.000	<u>Werkelijk</u> <u>2017</u> x € 1.000
<u>Baten</u>			
Bijdragen J & P	1.065	1.510	1.330
Mutatie projectverplichting	-54	-34	-19
	<u>1.010</u>	<u>1.477</u>	<u>1.311</u>
Directe projectkosten	<u>224</u>	<u>459</u>	<u>446</u>
Bruto marge	787	1.018	865
<u>Lasten</u>			
Personeel	769	710	688
Organisatie	16	16	13
Algemeen	34	39	44
Huisvesting	35	35	34
Dienstverlening	1	1	2
Automatisering	24	23	24
Diverse lasten	25	0	192
	<u>903</u>	<u>824</u>	<u>998</u>
Overschot / Tekort	-116	194	-132
Diverse baten	62	12	79
Rente	0	2	1
Totaal overige baten	<u>62</u>	<u>14</u>	<u>80</u>
Resultaat	-54	208	-53

Per 31 december 2018 had Justice and Peace Nederland 15 personen in loondienst (9 vrouwen en 6 mannen). De gemiddelde leeftijd per 31 december 2018 was 35,2 (2017 39) jaar. De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke medewerkers is 31,8 jaar en voor de mannelijke medewerkers is dat 40,3 jaar. Ook waren er op 31 december 2018 8 stagiaires werkzaam bij Justice and Peace 6 vrouwen en 2 mannen met een gemiddelde leeftijd van 24,5 jaar.

Het ziektepercentage over 2018 was 1,21% (2017 0,63%). Ook in 2018 heeft Justice and Peace veelvuldig gebruik kunnen maken van stagiaires.

Mede door in totaal 21 stagiaires en 18 vrijwilligers is het in 2018 mogelijk geweest om de projecten van Justice and Peace met goed gevolg uit te voeren. Justice and Peace heeft 2018 met een nadelig saldo afgerond, mede door een bijdrage van de Stichting Vrienden van Justice and Peace is het negatieve saldo beperkt gebleven.

Financiële positie

Voor een beoordeling van de financiële positie van de stichting zijn de bedragen van de balans (bijlage A) als volgt nader gegroepeerd:

	31-12-2018	31-12-2017
<u>Langdurig beschikbaar vermogen</u>		
Eigen vermogen	295.271	349.081
Voorzieningen	16.893	22.394
	<u>312.163</u>	<u>371.474</u>
Toename t.o.v. voorgaande jaren	-59.312	-44.593
Exploitatieoverschot/tekort	-53.811	-52.790
Onttrekking voorziening	-5.501	8.197
	<u>-59.312</u>	<u>-44.593</u>
<u>Beschikbaar voor werkkapitaal</u>		
Vorderingen	292.785	243.663
Liquide middelen	502.280	225.768
	<u>795.064</u>	<u>469.430</u>
Kortlopende schulden	147.519	101.367
Werkkapitaal	<u>647.545</u>	<u>368.063</u>
Toename t.o.v. voorgaande jaren	<u>279.482</u>	<u>-358.187</u>
Meer vooruitontvangen voor komend jaar	338.794	-313.594
Voordelig saldo en voorziening	-59.312	-44.594
Nadelig saldo en onttrekking voorziening		
	<u>279.482</u>	<u>-358.187</u>

Balans per 31 december 2018**Bilago A**

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Viottende activa		
<u>Vorderingen</u>	292.785	243.663
<u>Liquide middelen</u>	<u>502.280</u>	<u>225.768</u>
	<u>795.064</u>	<u>469.430</u>
 <u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve en reserve onvoorzien	<u>295.226</u>	<u>349.036</u>
	295.271	349.081
<u>Voorzieningen</u>		
Deskundigheidsbevordering	<u>16.893</u>	<u>22.394</u>
	16.893	22.394
<u>Kortlopende schulden</u>	147.519	101.367
<u>Vooruitontvangen projectbedragen</u>	335.380	-3.412
	<u>795.064</u>	<u>469.430</u>

hw

Exploitatierekening

Staat van baten en lasten

Bijlage B**Baten**

		Werkelijk <u>2018</u>	Werkelijk <u>2017</u>	Begroot <u>2018</u>
Bijdragen J & P	1.064.582	1.329.760	1.510.197	
Mutatie projectverplichting	-54.133	-18.505	-33.668	
Rente	0	1.144	2.000	
Overige baten	<u>62.493</u>	<u>78.563</u>	<u>12.000</u>	
		1.072.942	1.390.961	1.490.529

Lasten

Personeelskosten	768.857	688.212	710.243	
Organisatiekosten	15.726	13.414	15.550	
Algemene kosten	34.073	44.033	38.950	
Huisvestingskosten	35.028	33.969	35.336	
Dienstverlening Cordaid	675	2.159	1.000	
Automatisering	23.625	23.888	23.000	
Projectkosten	223.769	445.849	458.815	
Overige lasten	<u>25.000</u>	<u>192.226</u>	<u>0</u>	
		1.126.754	1.443.751	1.282.895

Resultaat boekjaar**-53.811****-52.790****207.635**

Waarderingsgrondslagen

Bijlage C

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Per post wordt de mogelijke oninbaarheid beoordeeld en op basis daarvan een voorziening getroffen die in mindering wordt gebracht op het totaal van de vorderingen.

Overige activa en passiva

Voorzover niet anders vermeld, worden deze gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorziening deskundigheidsbevordering

In het kader van egalisatie van de kosten over de toekomstige jaren is een voorziening getroffen voor deskundigheidsbevordering

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij op dat moment zijn ontvangen dan wel betaald.

Baten worden opgenomen indien zij zijn uitgevoerd. De lasten worden verantwoord als zij voorzienbaar zijn.

HN

Toelichting op de Balans per 31 december 2018**Bijlage D**

<u>Activa</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Viottende activa		
Gemeente Den Haag	5.957	5.957
Nutshuis	10.000	
VU Amsterdam	1.794	
Min BUZA projectgelden	34.721	50.171
Fonds 1818 Welkom Hier	48.000	39.682
Vrienden van Justice and Peace	24.972	55.161
EU / Foundation International	53.267	0
Dioraphte	30.000	0
Oranjefonds	22.500	0
HSC	13.700	22.589
MLK	5.788	0
Projectgelden 2A	30.880	0
Mensen met een Missie	0	10.080
Erfenis	0	50.000
Waarborgsommen	4.975	5.725
Te ontvangen rente	0	1.010
Diversen	6.232	3.289
Totaal viottende activa	<u>292.785</u>	<u>243.663</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	784	1.729
Bankrekeningen	501.495	224.038
Totaal liquide middelen	<u>502.280</u>	<u>225.768</u>
<i>Dit zijn direct opvraagbare saldi.</i>		
<u>Passiva</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Stichtingskapitaal	<u>45</u>	<u>45</u>
<u>Algemene Reserve</u>		
Saldo per 1 januari	349.037	401.827
resultaat boekjaar 2018	-53.811	
resultaat boekjaar 2017		-52.790
	<u>-53.811</u>	<u>-52.790</u>
Saldo per 31 december	<u>295.226</u>	<u>349.036</u>
<u>Uitsplitsing</u>		
Algemene reserve	20.786	77.653
Reserve onvoorzien	274.440	271.383
	<u>295.226</u>	<u>349.036</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Voorziening Deskundigheidsbevordering</u>		
Saldo per 1 januari	22.394	14.197
dotatie	3.922	12.931
diverse opleidingen	<u>-9.423</u>	<u>-4.734</u>
	-5.501	8.197
Saldo per 31 december	<u>16.893</u>	<u>22.394</u>

Kortlopende schulden

Nog te betalen vakantiegeld/dagen	48.846	32.411
Belastingdienst (loonheffing)	53.217	32.076
Evaluatie Shelter City 2017	0	10.000
Zidiot	6.655	0
Accountant	3.436	3.829
Melchior-Eduard	3.250	0
Het Nutshuis	0	1.479
Bijdrage Gemeentes tbv Noodfonds	9.875	0
Infotheek / Centralpoint	1.642	3.936
PFZW (pensioenfonds)	8.802	1.873
Jetmail	1.497	0
Pixelwise	1.886	0
Picobella	1.652	0
Visa	0	2.406
Jetmail	0	1.819
Zwaan Fotografie	0	1.655
Zona Franca Stichting	0	1.702
Stg Lemat	0	1.613
Humanity House	0	854
Juni	0	771
HMC	0	695
Diversen crediteuren	<u>6.761</u>	<u>4.247</u>
Saldo per 31 december	<u>147.519</u>	<u>101.367</u>

Vooruit ontvangen bedragen:

Opdrachtgevers projecten (zie bijlage F)	50.720	-3.412
Min v BUZA (ShelterCity 2019 / 2018)	<u>284.660</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>335.380</u>	<u>-3.412</u>

Niet uit de balans bijkende verplichtingen:

Huur contract met Stichting het Nutshuis betreffende kantoorruimte Riviervismarkt 5 te Den Haag. Dit contract heeft geen einddatum maar is, met een opzegtermijn van een jaar, opzegbaar. De huurprijs incl. bijkomende leveringen en diensten bedraagt per jaar € 35.377 (prijspijs 2018)

Infotheek ICT diensten betreffende clouddiensten. Dit contract eindigt 30 juni 2020. De kosten zijn per jaar ongeveer € 18.500, welliswaar is dit afhankelijk van het aantal gebruikers.

Toelichting op de Exploitatierkening**Bijlage E**

Op de staat van baten en lasten

<u>Baten</u>	<u>Werkelijk 2018</u>	<u>Werkelijk 2017</u>	<u>Begroot 2018</u>
Bijdragen J & P:			
<u>Subsidie van overheden</u>			
Min van Buitenlandse Zaken	338.278	416.624	316.284
Gemeente Den Haag	122.673	59.567	209.567
Diverse Gemeentes			75.000
Europese Unie	40.841	55.333	72.000
Protect Defenders	27.094	150.106	99.960
<u>Particuliern</u>			
Bike Challenge	14.430	0	0
<u>Verbonden organisatie zonder winstoogmerk</u>			
Vrienden van Justice and Peace	50.000	50.000	50.000
Justice and Peace	25.000	174.715	0
<u>Andere organisatie zonder winststreven</u>			
OTF			292.812
Fonds 1818	87.603	223.559	33.574
Religieuze instituten	0	39.425	0
RK Kerkprovincie	5.000	10.000	0
Mensen met een Missie	0	30.480	0
CNV	0	0	0
Haella	20.620	10.500	0
NED	24.524	0	0
Adessium	65.000	0	90.000
Dioraphta	30.000	0	60.000
Oranjefonds	22.500	0	30.000
Sichting Okia	25.000	0	0
Cordaid	0	0	15.000
Diverse Instituten	166.020	109.451	166.000
	1.064.582	1.329.760	1.510.197
Mutatie project vooruitbetaling:			
Saldo per 1 januari	-3.412	-21.918	0
saldo per 31 december	50.720	-3.412	33.668
Vrijval	-54.133	-18.505	-33.668
<i>* Voor een totaal overzicht betreffende projecten inkomsten en uitgaven zie bijlage F.</i>			
Rente baten			
Rente banken	0	1.144	2.000
	0	1.144	2.000
Overige baten			
Diverse inkomsten	62.493	78.563	12.000
	62.493	78.563	12.000
Totaal baten	<u>1.072.942</u>	<u>1.390.961</u>	<u>1.490.529</u>

Lasten	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Begroot 2018
Personeelskosten			
Salarissen	567.876	505.422	528.998
Sociale lasten	87.362	78.029	65.686
Verg.zkv	2.740	2.152	4.238
Pens.premie wg	49.460	45.144	51.855
Reiskosten w/w	26.341	23.096	24.163
Arbodienst	1.757	1.757	1.770
Verzekering ZW	8.714	10.770	14.283
Overige pers.kosten	20.686	166	3.025
Ingehuurd personeel	0	8.745	6.000
Deskundigheidsbevordering	3.922	12.931	13.225
Ziekengeld	0	0	-3.000
	768.857	688.212	710.243

Toelichting werkelijk 2018 t.o.v. begroot 2018 of werkelijk 2017.

De totale personeelskosten overschrijden ruimschoots de begroting 2018. Dit is veroorzaakt doordat 2 nieuwe personeelsleden in dienst zijn genomen om een extra inspanning te kunnen doen om de benodigde fondsen goedkeuring binnen te halen. Het totaal aantal fulltime equivalenten is hiermee op 11,94 Fte gekomen (1,3 Fte hoger dan eind 2017)

Deskundigheidsbevordering: door de profesionalisering van de organisatie (ISO, ECOSOC, fondsenwerving) is er een grotere vraag naar opleidingen voor het personeel. Echter in 2018 zijn minder opleidingen gestart waardoor het saldo van deze voorziening voldoende was om een lager bedrag te doteren.

Overige personeelskosten

I.v.m de drukte op kantoor hebben personeelsleden niet alle verlofuren kunnen opnemen. Hierdoor moest de voorziening vakantiegeld en dagen ruim worden aangevuld.

Organisatiekosten

Telefoonkosten ed	2.459	1.898	1.700
Porti	1.670	1.071	400
Bankkosten	496	1.150	750
Kantoorbenodigheden	1.114	1.102	1.600
Verzekeringen	1.577	1.959	2.000
Abonnementen/documentatie	156	547	600
kopieerkosten ed	310	358	2.500
Conferenties/Congressen	1.877	427	2.000
Bijdragen/contributies	5.802	2.473	3.000
Overige organisatiekosten	266	2.428	1.000
	15.726	13.414	15.550

Algemene kosten

Accountantskosten	3.600	3.840	3.800
KKA-TAD/administratie	4.144	3.781	4.600
Kwaliteits beheer (ISO 9001)	3.864	4.888	4.500
Publiciteit	14.808	20.869	15.000
Kosten bestuur	2.291	2.516	3.500
Reis- verblijfkosten	5.338	7.036	6.000
Studiedagen(intern)	0	0	500
Vergaderkosten	0	0	0
Algemene kosten	28	1.103	1.050
	34.073	44.033	38.950

Lasten

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Begroot 2018
Huisvestingskosten			
Huur	<u>35.028</u>	<u>33.969</u>	<u>35.336</u>
	35.028	33.969	35.336
Dienstverlening			
Huishoudelijke dienst	675	2.159	1.000
Repro	0	0	incl
Algemene dienst	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>incl</u>
	675	2.159	1.000
Automatisering			
Automatiseringskosten	<u>23.625</u>	<u>23.888</u>	<u>23.000</u>
	23.625	23.888	23.000

De post automatisering is iets hoger dan begroot dit is veroorzaakt door de toenames van het aantal cloud aansluitingen.

Activiteit- / projectkosten

Activiteitskosten volgens meer-jarenplan	223.769	309.166	458.815
Migratie	<u>0</u>	<u>136.683</u>	<u>0</u>
	223.769	445.849	458.815
<u>Overige lasten</u>			
Overigen (projecten tlv Justice an	<u>25.000</u>	<u>192.226</u>	<u>0</u>
Totaal overige lasten	25.000	192.226	0
Totaal	<u>1.126.754</u>	<u>1.443.751</u>	<u>1.282.895</u>

Personële bezetting

	Aantal Fte's	Aantal Fte's	Aantal Fte's
Directie	1,00	1,00	1,00
Lobbyist	0,44	0,44	0,00
Programma verantwoordelijken	7,96	6,65	7,00
Ondersteuning	1,64	1,67	1,67
Publiciteits medewerker	0,89	0,89	0,89
	<u>11,94</u>	<u>10,65</u>	<u>10,56</u>
Totaal	11,94	10,65	10,56
<u>Stage plaatsen</u>	5,81	4,51	3,30
Aantal	21	22	15
<u>Vrijwilligers</u>			
Aantal	18	4	pm

Overzicht projecten 2018		Resilience initiative	Shelter City Nederland	RESILIENCE FOR HUMAN RIGHTS DEFENDERS OF THE OSCE REGION	Training on security and wellbeing - NKDB & JP, Seoul, South Korea	IREX	Weikom Hier	Maastrichtse Huiskamer	Access to Protection	Together project	Kapitaal voor de toekomst	ECI campagne we are a welcoming Europe	Communication	Ned Grant No. 2018-1371	From Apathy to Solidarity	Human Rights Tulip	Totaal projecten	Secretariaat	Totaal Generaal
Baten		1	549	0	0	0	-27.010	0	0	0	0	0	0	0	16.321	6.727	-3.412	0	-3.412
Saldo 31 december 2017		0	298.278	40.000	0	0	0	60.606	0	0	0	0	0	0	0	0	338.278	0	338.278
Bijdrage (voorschotten)		0	62.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.673	0	122.673
Subsidie van overheden		27.094	39.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.094	0	27.094
Gemeenten Den Haag		1.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.841	0	40.841
Foundation International		14.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.430	0	14.430
Europese Unie		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Particulieren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	0
Bike Challenge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vereniden koninkrijk zonder winstorganisatie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stichting Vrienden J & P		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Justice and Peace		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere organisatie zonder winststreven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adressium		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Particus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diorapha		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds 1818		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oranjelands		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stichting Oka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haeilla		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bisdem Rotterdam		9.076	13.317	0	21.840	1.510	56.839	0	5.200	45.000	7.500	0	0	0	-11.762	0	141.020	62.493	203.513
Diversen		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Nog te ontvangen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.620
Totaal baten		102.318	413.334	40.000	21.840	1.510	47.949	117.409	5.200	147.500	63.300	15.000	50.000	24.524	4.559	6.727	1.061.170	37.493	1.098.663
Laasten		111.574	317.618	9.040	15.760	963	56.768	78.546	6.780	38.854	25.525	12.125	50.334	14.423	47.831	540	786.680	91.304	877.984
In rekening gebracht tlv projecten		12.262	128.116	0	6.080	547	7.394	11.223	1.279	21.839	0	2.858	4.779	8.564	12.643	6.187	223.769		223.769
Directe project kosten		123.836	445.734	9.040	21.840	1.510	64.162	89.768	8.058	60.693	25.525	14.982	55.113	22.987	60.474	6.727	1.010.449	91.304	1.101.754
Totaal lasten		-21.518	-32.400	30.960	0	0	-16.214	27.640	-2.858	86.807	37.775	18	-5.113	1.537	-55.915	0	50.720	-53.811	-3.091

Overzicht projecten 2017

	The Hague training course	Shelter City Nederland	Tulp	Welkom Hier Den Haag	From Apathy to Solidarity	Total projecten	Organisatie Justice and Peace
Baten							
Saldo 1 Januari 2017	-29.384	2.050	4.773	642	0	-21.918	
Bijdrage (voorschotten)							
Cordaid		332.100	61.451		0	393.551	0
BUZA		16.605	6.469			23.074	
BUZA nog te ontvangen		53.610				53.610	
Gemeente Den Haag		5.957				5.957	
Gem. Den Haag nog te ontvangen		55.333				55.333	
Europese Unie		150.106				150.106	
Foundation International						30.480	
Mensen met een Missie	30.480					20.000	
Bisdom Rotterdam				10.000		10.000	
RK Kerkprovincie tbv Commissie				10.500		10.500	
Haella				11.100		11.100	8.325
Religieuze Instituten				10.896		10.896	
Fonds 1818					172.981	172.981	
Fonds 1818 nog te ontvangen					39.682	39.682	
Diversen	47.230	-7.823		70.044		109.451	79.706
Vrienden van Justice and Peace						0	50.000
Diverse baten	144.715			30.000		174.715	-174.715
Justice and Peace							
Totaal baten	193.042	607.938	72.693	163.182	212.663	1.249.518	-36.684
Lasten							
In rekening gebracht	160.538	352.517	44.175	141.903	107.949	807.081	16.106
tlv projecten							
Directe project kosten	32.504	254.872	21.791	48.290	88.392	445.849	0
Totaal lasten	193.042	607.389	65.966	190.193	196.341	1.252.930	16.106
Saldo projecten	1	549	6.727	-27.010	16.321	-3.412	-52.790

Staat van baten en lasten 2018 (CBF model)**Bijlage H****Staat van baten en lasten 2018 (CBF model)**

BATEN	Reeel 2018	Begroot 2018	Reeel 2017
Baten eigen fondsenwerving:			
Subsidies overheden	528.886	772.811	681.630
Particulieren	14.430	0	0
Verbonden organisaties	75.000	50.000	224.715
- Anderen organisatie zonder winstoogmerk	446.266	687.386	423.414
Totaal baten eigen fondsenwerving	1.064.582	1.510.197	1.329.760
Rente over eigen vermogen	0	1.144	1.250
Overige inkomsten	62.493	78.563	35.000
Totaal baten	1.127.075	1.589.903	1.366.010
Projecten belast	-91.304	193.635	-16.106
TOTAAL BATEN	1.035.771	1.783.538	1.349.904
LASTEN			
LASTEN			
Besteding aan doelstelling:			
- Justice and Peace projecten	955.336	1.316.800	1.252.930
- Subsidies	5.802	3.000	2.473
- Educatie	39.207	120.008	8.416
Totaal besteding aan doelstelling	1.000.345	1.439.808	1.263.819
Kosten fondsenwerving	30.713	54.722	12.453
Kosten secretariaat	58.523	81.374	126.422
TOTAAL LASTEN	1.089.582	1.575.903	1.402.694
RESULTAAT	-53.811	207.635	-52.790

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 (CBF model)

Bijlage: H

	<u>Reeel 2018</u>	<u>Begroot 2018</u>	<u>Reeel 2017</u>
<u>Staat van baten en lasten 2018 (CBF model)</u>			
BATEN			
Baten eigen fondsenwerving:			
- Overheden	528.886	772.811	681.630
- Particulieren	14.430	0	0
- Verbonden organisatie	75.000	50.000	224.715
- Anderen organisatie zonder winsttoegmerk	<u>446.268</u>	<u>687.386</u>	<u>423.414</u>
Totaal baten eigen fondsenwerving	1.064.582	1.510.197	1.329.760
Rente over eigen vermogen	0	2.000	1.144
Mutatie saldo projectfonds	-54.133	-33.668	-18.505
Overige baten	62.493	12.000	78.563
TOTAAL BATEN	<u>1.072.942</u>	<u>1.490.530</u>	<u>1.390.961</u>

LASTEN**Besteding aan doelstelling**

Projecten			
Resilience Trainingen	111.574	232.104	160.538
Directe project kosten	12.262	60.228	32.504
Shelter City Nederland	317.618	321.406	352.517
Directe project kosten	128.116	235.212	254.872
Shelter and Resilience for Human Rights Defenders of the OSCF	9.040	0	0
Directe project kosten	0	0	0
Training on security and wellbeing - NKDB & JP, Seoul, South K	15.760	0	0
Directe project kosten	6.080	0	0
IREX	963	0	0
Directe project kosten	547	0	0
Samen Hier	47.831	0	107.949
Directe project kosten	12.643	0	88.392
Welkom Hier	56.768	65.440	141.903
Directe project kosten	7.394	27.700	48.290
Haagse Huiskamer	78.546	134.600	0
Directe project kosten	11.223	57.000	0
Access to Protection	6.780	36.760	0
Directe project kosten	1.279	2.250	0
Together project	38.854	118.100	0
Directe project kosten	21.839	26.000	0
Kapitaal voor de toekomst	25.525	0	0
Directe project kosten	0	0	0
ECI campagne we are a welcoming Europe	12.125	0	0
Directe project kosten	2.858	0	0
Ned Grant No. 2018-1371	14.423	0	0
Directe project kosten	8.564	0	0
Human Rights Tulip	540	0	44.175
Directe project kosten	<u>6.187</u>	<u>0</u>	<u>21.791</u>
Totaal fondsen	955.336	1.316.800	1.252.930

	Reeel 2018	Begroot 2018	Reeel 2017
Subsidies			
Breed Mensenrechten Overleg en CBF	5.802	3.000	2.473
Totaal subsidies	5.802	3.000	2.473
Educatie/voorlichting			
Diverse kosten	4.779	50.425	0
Publiciteit	4.228	4.000	8.416
Communicatie uitvoeringskosten	30.200	65.583	0
Totaal educatie/voorlichting	39.207	120.008	8.416
TOTAAL BESTEDING AAN DOELSTELLING	1.000.345	1.439.808	1.263.819

Kosten fondsenwerving

Advertenties, radio etc	1.850	2.400	3.513
December mailing	1.738	2.600	3.188
Fondsenwervende webpagina's	6.147	4.900	4.576
Ervenissen en legaten	0	0	0
Diverse kosten	845	1.100	1.176
Uitvoeringskosten fondsenwerving 40%	20.134	43.722	pm
Totaal kosten fondsenwerving	30.713	54.722	12.453

<i>Totale baten eigen fondsenwerving</i>	1.064.582	1.510.197	1.329.760
<i>Totale kosten eigen fondsenwerving</i>	30.713	54.722	12.453
<i>Percentage eigen fondsenwerving</i>	2,9%	3,6%	0,9%

Kosten beheer & administratie

Administratie en accountant	7.744	8.400	7.621
Kwaliteitsbeheer (ISO 9001)	3.864	4.500	4.888
Kosten Bestuur	2.291	3.500	2.516
Huur en huisvestingskosten	35.028	33.969	35.336
Verzekeringen	1.577	2.000	1.959
Telefoon en port en bankkosten	4.625	2.850	4.119
Kantoorbenodigheden, kopieerkosten en abonnementen	1.580	4.700	2.008
Automatiseringskosten	23.625	23.888	23.000
Diverse kosten Algemenekosten	969	4.209	4.531
Congressen Conferentie en reiskosten	7.214	8.000	7.463
Verdeeld over Com, FW en projecten	-29.994	-14.643	32.980
Totaal kosten beheer & administratie	58.523	81.374	126.422

hw