



**ORDE VAN MALTA
NEDERLAND**

Begroting 2018
van de
STICHTING MALTEZER PROJECTEN

16 maart 2018

Stichting Maltezer Projecten Begroting 2018

voor de periode 1 oktober tot en met 30 september

in €	verschil 2018 vs 2017	Begroting 2018	Realisatie 2017	Realisatie 2016
BATEN				
Giften	-510	123,794	124,304	106,222
Bijdragen van begeleiders	1,958	58,688	56,730	53,034
Bijdragen van gasten	410	31,040	30,630	30.820
Overige inkomsten	149	500	351	1.301
Giften en overige inkomsten	-361	124,294	124,655	107,523
Rente inkomsten	-147	700	847	1,743
TOTAAL BATEN	1,859	214,721	212,862	193,120
LASTEN				
Lourdes Bedevaart	3,663	139,211	135,548	133,065
Internationale Gehandicaptenkamp	-1,594	17,380	18,974	16,775
Nationale Gehandicaptenkamp	-1,427	18,480	19,907	17,779
Gehandicaptenkamp Chabrouh – Libanon	1,005	28,000	26,995	19,572
Bankkosten	108	350	242	282
Kosten accountant, fondsenwerving en bestuur	2,851	11,300	8,449	7,307
TOTAAL LASTEN	4,607	214,721	210,114	194,780
RESULTAAT		0	2,748	-1,660
Algemene reserve		0	-830	-757
Bestemmingsreserve Lourdes		0	-2,821	577
Bestemmingsreserve gehandicapten kampen		0	6,399	-1,480
RESULTAAT		0	2,748	-1,660

In het overzicht van baten en lasten zijn de uitgaven verantwoord die op de werken betrekking hebben alsmede alle baten welke verkregen zijn ten behoeve van de werken.

De leden van de Orde van Malta en de bij de Orde betrokken vrijwilligers hebben de organisatie en de realisatie van de Werken om niet op zich genomen. Op geen enkele wijze ontvangen de organisatoren en de begeleiders een beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Slechts onkosten declaraties worden tegen overlegging van nota's voldaan.

Begroting Maltezer Lourdes Ziekenbedevaart

In €	Vershil 2018 vs 2017	Begroting 2018	Realisatie 2017	Realisatie 2016
BATEN				
Giften Lourdes	3,230	72,069	68,839	69,002
Bijdragen van begeleiders	2,248	44,358	42,110	42,314
Bijdragen van gasten	410	25,840	25,430	25,880
TOTAAL BATEN	5,888	142,267	136,379	137,196
LASTEN				
Reiskosten	1,900	62,250	60,350	58,532
Logies & Verblijf	1,624	58,984	57,360	58,164
Organisatie en Verzekering	1,749	17,075	15,326	15,114
Uitrusting	-1,631	-300	1,331	-102
Diversen, Reünie	22	1,203	1,181	1,358
TOTAAL	3,664	139,212	135,548	133,065
Bankkosten	-27	0	27	0
Accountant, Administratie	-570	3,055	3,625	3,554
TOTAAL LASTEN	3,067	142,267	139,200	136,619
RESULTAAT		0	-2,821	577

De wereldwijde Orde van Malta zal in 2018 de ziekenbedevaart naar Lourdes organiseren van 4 t/m 9 mei. De Nederlandse Associatie van de Orde zal in 2018 deelnemen met 154 pelgrims. De groep zal bestaan uit 46 gasten en 108 begeleiders (waarvan 13 verpleegkundigen, 2 artsen en 3 geestelijken (2017: 46 resp. 106).

Het verblijf, de organisatie en het programma komen overeen met het programma van vorig jaar.

Baten:

Giften: De afgelopen jaren is de bedevaart mogelijk gemaakt door ontvangen giften van voornamelijk fondsen. Voor de bedevaart van 2018 is een totaal van € 72,069 aan giften benodigd. Dit is bijna gelijk aan de benodigde fondsenwerving van 2017 (€ 68,839 + € 2,821 = € 71,660). In 2018 wordt de lasten stijging daarmee aan de deelnemers doorberekend middels de verhoging van de deelnemers bijdragen. Uw ondersteuning wordt van harte gewaardeerd.

Gasten: bijdrage € 600 per gast (2017: € 590), tenzij de financiële draagkracht ontbreekt

Begeleiders: bijdrage per persoon	2018	2017	2016
Artsen, verpleegkundigen en geestelijken	€ 190	€ 180	€ 180
Begeleiders < 25 jaar	€ 370	€ 360	€ 360
Begeleiders > 25 jaar	€ 430	€ 420	€ 420
Veteranen	€ 940	€ 930	€ 930

Lasten:

In 2018 zullen de Reiskosten en de Logies & Verblijfskosten licht stijgen (3%). In de begroting is onder Organisatie en Verzekering de post onvoorzien van € 2,000 meegenomen. De onderliggende uitgaven voor Organisatie en Verzekering zijn in lijn met de uitgaven in 2017. In 2017 zijn er nieuwe heren uitrustingen aangeschaft. In 2018 is voorzien in een kleine opbrengst indien pelgrims deze uitrusting willen aanschaffen. De doorbelasting van de accountants kosten daalt licht. De hogere accountants kosten worden door de kampen gedragen in 2018.

Kampen voor Gehandicapte Jongeren

In €	verschil 2018 vs 2017	Begroting 2018	Realisatie 2017	Realisatie 2016
BATEN				
Giften kampen	-5,585	47,775	53,360	37,873
Bijdragen van begeleiders	-290	14,330	14,620	10,720
Bijdragen van gasten	0	5,200	5,200	4,940
TOTAAL BATEN	-5,875	67,305	73,180	53,533
LASTEN INTERNATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP				
Reiskosten en vervoer	-2,549	8,000	10,549	9,030
Logies en verblijf	362	7,430	7,068	6,634
Activiteiten	336	500	164	0
Organisatie en verzekering	372	850	478	839
Diversen en reünie	-116	600	716	271
TOTAAL	-1,594	17,380	18,974	16,775
LASTEN NATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP				
Reiskosten en vervoer	-86	1,800	1,886	2,688
Logies en verblijf	-1,686	13,800	15,486	12,877
Activiteiten	-181	1,500	1,681	1,539
Organisatie en verzekering	98	780	682	164
Diversen en reünie	428	600	172	511
TOTAAL	-1,427	18,480	19,907	17,779
LASTEN CHABROUH - LIBANON GEHANDICAPTEN KAMP				
Reiskosten en vervoer	-529	18,750	19,279	11,817
Logies en verblijf	-982	5,500	6,482	5,202
Activiteiten	1,729	2,000	271	2,281
Organisatie en verzekering	149	900	751	207
Diversen en reünie	639	850	211	66
TOTAAL	1,005	28,000	26,995	19,572
Bankkosten	94	100	6	0
Accountant, Administratie	2,445	3,345	900	887
TOTAAL LASTEN	524	67,305	66,781	55,013
RESULTAAT		0	6,399	-1,480

Toelichting Kampen voor Gehandicapte Jongeren

INTERNATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP (1 week)

De deelname aan het Internationale Kamp voor gehandicapte jongeren in Engeland (2017: Oostenrijk gastland) bestaat uit 10 gasten en 12 begeleiders (2017: resp. 10 en 13).

Baten:

Bijdrage per gast € 260 (2017: € 260)

Bijdrage per begeleider Internationale kamp € 200 (2017: € 200)

Lasten:

Het gastland in 2018 is Engeland. Voor de reis en het verblijf is een Nederlandse autobus beschikbaar. De begrote kosten 2018 liggen lager dan 2017 doordat een overnachting voor heen en terugreis dit jaar niet nodig is.

NATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP (1 week)

Het Nationale Kamp voor gehandicapte jongeren zal in 2018 wederom in Lemele plaatsvinden met 10 gasten en 18 begeleiders (in 2017 resp. 10 en 18).

Baten:

Bijdrage per gast € 260 (2017: € 260)

Bijdrage per begeleider Nationale kamp € 110 (2017: € 110)

Lasten:

De begrote kosten 2018 liggen licht lager dan 2017. De organisatie en het programma komen verder overeen met het programma van 2017.

CHABROUH - LIBANON GEHANDICAPTEN KAMP (1 week)

Het Maltezer zomerkamp voor mensen met een handicap in Chabrouh (Libanon) wordt georganiseerd onder auspiciën van de Libanese Associatie van de Orde van Malta. SMP heeft wederom 1 zomer week van dit bijzondere doorlopende project in 2018 geadopteerd.

Het Chabrouh gehandicaptenkamp zal plaatsvinden in juli 2018. Het kamp wordt geleid door 25 (2017: 26) Nederlandse vrijwilligers bijgestaan door 25 (2017: 25) begeleiders uit Libanon en een lokale staf van 4 (2017: 4) personen. Dit team van 54 personen zorgt 24/7 voor 30 (2017: 31) Libanese gehandicapte gasten.

Baten:

Bijdrage Nederlandse begeleiders: € 350 (voor studenten) en € 450 (voor werkende) per persoon (2017: € 350 resp. € 450).

Lasten:

De begroting is voor de financiering van het gehele gehandicaptenkamp in Libanon gedurende één week alsmede de reiskosten van de 25 Nederlandse begeleiders.

De begrote kosten 2018 liggen licht hoger dan 2017. De organisatie en het programma komen verder overeen met het programma van 2017.

Algemeen

In €	Verschil 2018 vs 2017	Begroting 2018	Realisatie 2017	Realisatie 2016
BATEN				
Giften	1,845	3,950	2,105	0
Overige inkomsten	149	500	351	649
Rente inkomsten	-147	700	847	1,743
TOTAAL BATEN	1,847	5,150	3,303	2,392
LASTEN				
Fondsenwerving	-23	3,900	3,923	2,159
Bank kosten	40	250	210	282
Organisatie	500	500	0	578
Diversen	500	500	0	129
Accountant, administratie	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	1,017	5,150	4,133	3,149
RESULTAAT		0	-830	-757

Lasten:

De fondsenwervingswerkzaamheden van de Chef de Bureau onder fondsenwerving worden niet aan de activiteiten toegerekend. Voor het boekjaar 2018 is voorzien dat deze werkzaamheden gelijk blijven.

De accountant administratie kosten voor het voeren van de administratie en de kosten voor de beoordelingsopdracht aan Mazars Paardekooper Hoffman N.V. zijn jarenlang min of meer gelijk gebleven. De kosten voor de beoordelingsopdracht zullen in 2018 toenemen met € 1,900 als gevolg van de toegenomen regelgeving voor accountants kantoren in de afgelopen jaren. Deze kosten evenals de kosten voor de online administratie worden aan de projecten toegerekend, net zoals de voorgaande jaren.

In de begroting is een post van € 1,000 meegenomen voor algemene kosten.

Contactgegevens:

Stichting Maltezer Projecten

Voorzitter	Joost Gransberg	06-50600849
Penningmeester	Ferdinand Duijnste	06-22949327
Secretaris	Marie Louise van Nispen tot Pannerden	
Bestuurslid	Gilles van Hövell tot Westervlier en Wezeveld	

Bankrekening	NL91ABNA0234787422
ANBI sinds 1-1-2008	RSIN 816173254
KvK	30186148

Secretariaat: Nieuwegracht 14, 3512 LR Utrecht
030-2314615
smp@ordevanmalta.nl
www.ordevanmalta.nl