



**ORDE VAN MALTA
NEDERLAND**

Begroting 2019
van de
STICHTING MALTEZER PROJECTEN

MAART 2019

Stichting Maltezer Projecten Begroting 2019

voor de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019

in €	<u>Begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2018</u>	<u>Realisatie 2017</u>
BATEN			
Giften	123,594	131.945	124.304
Bijdragen van begeleiders	58.371	58.114	56.730
Bijdragen van gasten	24.700	30.560	30.630
Overige inkomsten	520	640	351
Rente inkomsten	90	262	847
TOTAAL BATEN	<u>207,275</u>	<u>221.521</u>	<u>212.862</u>
LASTEN			
Lourdes Bedevaart	118,601	137,664	135,548
Internationale			
Gehandicaptenkamp	20,400	16,217	18,974
Nationale Gehandicaptenkamp	18,950	16,655	19,907
Chabrouh - Libanon	27,500	27,021	26,995
Chabrouh - Libanon Veteranen	13,874	-	-
Bankkosten	350	197	242
Kosten fondsenwerving, accountant en bestuur	7.600	7,263	8,449
TOTAAL LASTEN	<u>207,275</u>	<u>205,016</u>	<u>210,114</u>
RESULTAAT	<u>0</u>	<u>16,505</u>	<u>2,748</u>
RESULTAATBESTEMMING			
Algemene Reserve	0	1,726	-830
bestemmingsreserve Lourdes	0	3,105	-2,821
bestemmingsreserve Kampen	0	11,674	6,339
	<u>0</u>	<u>16,505</u>	<u>2,748</u>

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 €	Begroting 2019	Realisatie 2018	Realisatie 2017
BATEN			
Giften	65,201	73,170	68,839
Bijdragen van begeleiders	35,900	44,499	42,110
Bijdragen van gasten	19,500	25,100	25,430
TOTAAL BATEN	120,601	142,769	136,379
LASTEN			
Reiskosten	52,680	61,350	60,350
Logies & Verblijf	48,625	59,995	57,360
Organisatie en Verzekering	16,156	16,024	15,326
Uitrusting	(60)	(685)	1,331
Diversen. Reünie	1,200	980	1,181
TOTAAL	118,601	137,664	135,548
Bankkosten	0	0	27
Accountant. Administratie	2,000	2,000	3,625
TOTAAL LASTEN	120,601	139,664	139,200
RESULTAAT	0	3,105	(2,821)

Toelichting:

De wereldwijde Orde van Malta zal in 2019 de ziekenbedevaart naar Lourdes organiseren van 2 t/m 7 mei. De Nederlandse Associatie van de Orde zal in 2019 deelnemen met 124 (2018: 154) pelgrims.

De kleinere groep zal dit jaar bestaan uit 36 zieken (gasten) en 88 begeleiders (waarvan 11 verpleegkundigen, 2 artsen en 3 geestelijken (2018: 46 resp. 108).

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

Baten:

Giften: De afgelopen jaren is de bedevaart volledig mogelijk gemaakt door ontvangen giften van voornamelijk fondsen. Voor de bedevaart van 2019 is een totaal van € 65,201 aan giften benodigd. Dit is ongeveer € 5,000 minder dan de benodigde fondsenwerving van 2018 (€ 73,170 - € 3,105 = € 70,065). In 2019 worden de hogere lasten per pelgrim niet aan de deelnemers doorberekend. Uw ondersteuning wordt van harte gewaardeerd.

Gasten:	bijdrage € 600 per gast (2018: € 600), tenzij de financiële draagkracht ontbreekt	2019	2018	2017
Begeleiders:	bijdrage per begeleider			
	Artsen, verpleegkundigen en geestelijken	€ 190	€ 190	€ 180
	Begeleiders < 25 jaar	€ 370	€ 370	€ 360
	Begeleiders > 25 jaar	€ 430	€ 430	€ 420
	Veteranen	€ 940	€ 940	€ 930

Lasten:

In 2019 zullen de Reiskosten en de Logies & Verblijfskosten per pelgrim wederom stijgen (4%). In de begroting is onder Organisatie en Verzekering de post onvoorzien van € 1,600 meegenomen. De onderliggende uitgaven voor Organisatie en Verzekering zijn in lijn met de uitgaven in 2018.

Begroting Kampen voor Gehandicapte Jongeren

In €	Begroting 2019	Realisatie 2018	Realisatie 2017
BATEN			
Giften kampen	54,354	53,850	53,360
Bijdragen van begeleiders	22,471	13,615	14,620
Bijdragen van gasten	5,200	5,460	5,200
TOTAAL BATEN	82,024	72,925	73,180
LASTEN INTERNATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP			
Reiskosten en vervoer	10,450	6,324	10,549
Logies en verblijf	8,000	8,318	7,068
Activiteiten	500	502	164
Organisatie en verzekering	850	345	478
Diversen en reünie	600	729	716
TOTAAL	20,400	16,217	18,974
LASTEN NATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP			
Reiskosten en vervoer	1,800	1,445	1,886
Logies en verblijf	14,500	13,763	15,486
Activiteiten	1,500	1,575	1,681
Organisatie en verzekering	550	484	682
Diversen en reünie	600	(613)	172
TOTAAL	18,950	16,655	19,907
LASTEN CHABROUH - LIBANON GEHANDICAPTEN KAMP			
Reiskosten en vervoer	19,250	19,272	19,279
Logies en verblijf	6,500	6,606	6,482
Activiteiten	250	181	271
Organisatie en verzekering	1,250	810	751
Diversen en reünie	250	153	211
TOTAAL	27,500	27,021	26,995
LASTEN CHABROUH - LIBANON VETERANEN GEHANDICAPTEN KAMP			
Reiskosten en vervoer	6,249	-	-
Logies en verblijf	7,483	-	-
Activiteiten	0	-	-
Organisatie en verzekering	96	-	-
Diversen en reünie	47	-	-
TOTAAL	13,874	-	-
Bankkosten	100	18	6
Accountant, Administratie	1,200	1,340	900
TOTAAL LASTEN	82,024	61,251	66,781
RESULTAAT	0	11,674	6,399

Toelichting Kampen voor Gehandicapte jongeren

INTERNATIONAAL GEHANDICAPTEN KAMP (1 week)

De deelname aan het internationaal Kamp voor gehandicapte jongeren in Beieren, Duitsland bestaat uit 10 gasten en 12 begeleiders. (2018: 10 en 12).

Baten:

De bijdrage per gast is euro 260 (blijft gelijk t.o.v. 2018).

De bijdrage per begeleider internationale kamp: euro 200 (2018: euro 200).

Lasten:

Het gastland is Duitsland in 2019.

De reiskosten liggen hoger dan in 2018 vanwege een extra overnachting op de heen- en terugweg. Voor de reis en het verblijf is een Nederlandse autobus beschikbaar.

NATIONAAL GEHANDICAPTENKAMP (1 week)

Het nationale Kamp voor gehandicapte jongeren zal in 2019 wederom in Lemele plaats vinden met 10 gasten en 18 begeleiders. (2018:11 vs 15)

Baten:

Bijdrage per gast euro 260 (2018: euro 260).

Bijdrage per begeleider: euro 110 (2018: euro 110).

Lasten:

De begrote kosten komen nagenoeg overeen met die van 2018.

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 de financiering van één zomerweek van dit bijzondere doorlopende project geadopteerd.

Het Chabrouh gehandicaptenkamp zal plaatsvinden in juli 2019. Het kamp wordt geleid door 27 (2018: 27) Nederlandse vrijwilligers bijgestaan door 17 (2018: 21) begeleiders uit Libanon en een lokale staf van 5 (2018: 4) personen. Dit team van 49 personen zorgt 24/7 voor 30 (2018: 31) Libanese gehandicapte gasten.

Baten:

Bijdrage Nederlandse begeleiders: € 350 (voor studenten) en € 450 (voor werkende) per persoon (2018: € 350 resp. € 450).

Lasten:

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

De begrote kosten 2019 zijn licht gestegen ten opzichte van de kosten van 2018. De organisatie en het programma komen verder overeen met het programma van 2018.

CHABROUH – LIBANON VETERANEN KAMP (1 WEEK)

In oktober 2018 heeft voor het eerst een veteranenkamp plaatsgevonden in Chabrouh. Dit kamp is een uitbreiding van ons zomerkamp in Chabrouh.

De begroting betreft de werkelijke baten en lasten van dit kamp, daar het kamp aan het begin van het SMP boekjaar al heeft plaatsgevonden.

Het kamp stond onder leiding van 12 Nederlandse begeleiders (35 jaar en ouder), bijgestaan door enkele lokale begeleiders en staf medewerkers. De gasten kwamen net als bij het Chabrouh zomerkamp uit Libanon zelf. De gasten hebben een fysieke dan wel mentale beperking en wonen in reguliere instellingen waar zij veel aandacht tekort komen.

In het najaar 2019 (SMP begroting 2019-2020) zal er wederom een veteranen kamp gaan plaatsvinden. Hiervoor zal een losse begroting voor fondsenwerving worden opgesteld.

Algemeen

In €	Begroting 2019	Realisatie 2018	Realisatie 2017
BATEN			
Giften	4,560	5,565	2,105
Rente inkomsten	90	262	847
Overige inkomsten	-	-	351
TOTAAL BATEN	4,650	5,827	3,303
LASTEN			
Fondsenwerving	3,900	3,503	3,923
Bank kosten	250	179	210
Diversen	500	420	0
TOTAAL LASTEN	4,650	4,101	4,133
RESULTAAT	0	1,726	(830)

Lasten:

De fondsenwervingswerkzaamheden van de Chef de Bureau onder fondsenwerving worden niet aan de werken toegerekend. Voor het boekjaar 2019 is voorzien dat deze werkzaamheden nagenoeg gelijk blijven.

Om forse stijging van de accountskosten te voorkomen is voor het boekjaar 2017-2018 een samenstellingsopdracht aan Mazars Paardekooper Hoffman N.V. verstrekt. (In voorgaande jaren was de jaarrekening voorzien van een beoordelingsverklaring.) Voor het boekjaar 2018-2019 zal aan Mazars wederom een samenstellingsopdracht worden verstrekt. Deze accountants kosten evenals de kosten voor de online administratie in totaal € 3,200 (2018: € 3,340) worden aan de projecten toegerekend, net zoals de voorgaande jaren.

In de begroting is een post van € 500 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 Westervliet 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