

# JUSTICE & PEACE

## FINANCIËEL JAARVERSLAG 2019

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

29/7/2020



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

Den Haag, 29 juli 2020

HW

## **INHOUD**

## **Bladziide**

### **Rapport**

1. Inleiding	1
2. Financiële positie	2

### **Financieel verslag**

#### **Jaarrekening**

Bijlage A	Balans per 31 december 2019	4
Bijlage B	Staat van Baten en Lasten over 2019	5
Bijlage C	Algemene toelichting	6
Bijlage D	Toelichting op de Balans per 31 december 2019	7
Bijlage E	Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019	9
Bijlage F	Overzicht projecten 2019	12
Bijlage G	Overzicht projecten 2018	13
Bijlage H	CBF Model	14
Bijlage I	Accountantsverklaring	17

## **Inleiding**

Het jaar 2019 is financieel en inhoudelijk een goed jaar gebleken voor Justice and Peace. We zien als organisatie dat de druk om financieel gezond te blijven steeds veel eist van medewerkers, waarbij de (fondsenwervingsstrategie ook de komende jaren cruciaal zal zijn. Justice and Peace is de afgelopen jaren steeds succesvoller geweest met betrekking tot haar fondsenwerving, de investeringen om dit te realiseren zijn in verhouding ook beduidend toegenomen. Fondsenwerving voor middelgrote mensenrechtenorganisaties staat onder druk, en de uitdaging om qua begroting en menskracht te groeien om als organisatie effectiever en financieel gezond te blijven, is zeker groot maar wel onze prioriteit.

Terwijl we in februari 2020 als bestuur en management dus achter een strategie stonden die als doel groei van het budget van de organisatie had, in lijn met 2019, moeten we bij het uitkomen van dit jaarverslag de ontwikkelingen rond Covid-19 en de serieuze financiële gevolgen er van, mee in overweging nemen. Waar we in 2019 kunnen spreken van groei en een bescheiden positief resultaat van € 2.014, zien we dat 2020 met de beperkingen voor het werk en de Covid-19 gerelateerde onzekerheden, voor grote uitdagingen zal zorgen. Welke uitdagingen dat precies zullen zijn is onvoorspelbaar,...Bovendien zullen deze uitdagingen zich ook in de komende jaren blijven manifesteren. Het is belangrijk te melden dat wij als bestuur en management vertrouwen hebben in de huidige strategie van Justice and Peace. Ook de brede steun voor de organisatie en specifiek de basistoezeggingen m.b.t. tot fondsen voor het werk van Justice and Peace versterken dat vertrouwen. De continuïteit van de organisatie is daarmee mogelijk zo goed als gewaarborgd, waarbij moet worden opgemerkt dat de ontwikkelingen na 2021 nog moeilijk te voorzien zijn. Ondanks deze algehele onverwachts grote uitdagingen blijft het bestuur en management veel vertrouwen hebben in het commitment en de creativiteit van de staf en hopen samen met hen deze onzekere tijden het hoofd te kunnen bieden.

De goede resultaten, zowel financieel als inhoudelijk, van 2019 zijn bereikt door de geweldige inzet van staf, stagiaires en vrijwilligers, waarbij moet worden opgemerkt dat het aantal fte medewerkers ongeveer gelijk is gebleven. De bijdrage van stagiaires en vrijwilligers was ook in 2019 weer groot: het aantal stagiaires is gestegen naar 27 ( in 2018 was dit 21), het aantal vrijwilligers is daarentegen gedaald naar 12 (in 2018 was dit nog 18). Het ziekteverzuim is iets gestegen, maar dit is niet noemenswaardig. Wij blijven hier wel op letten, en zullen medewerkers blijven stimuleren een goede werkprivé balans te behouden.

Wij zijn trots dat we als gevolg van de geweldige inzet en betrokkenheid van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, bestuur en adviesraad dit resultaat hebben bereikt.

Sebastiaan van der Zwaan  
Directeur

Namens het Bestuur  
Herman van der Laan  
Penningmeester

**Resultaat**

	<u>Werkelijk</u> <u>2019</u> x € 1.000	<u>Begroot</u> <u>2019</u> x € 1.000	<u>Werkelijk</u> <u>2018</u> x € 1.000
<b>Baten</b>			
Bijdragen J & P	1.996	1.499	1.065
Mutatie projectverplichting	-559	-40	-54
	<b>1.437</b>	<b>1.459</b>	<b>1.010</b>
Directe projectkosten	431	484	224
<b>Bruto marge</b>	<b>1.005</b>	<b>975</b>	<b>787</b>
<b>Lasten</b>			
Personeel	854	867	769
Organisatie	20	13	16
Algemeen	26	32	34
Huisvesting	36	36	35
Dienstverlening	2	1	1
Automatisering	19	26	24
Diverse lasten	85	0	25
	<b>1.041</b>	<b>975</b>	<b>903</b>
<b>Overschot / Tekort</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>
Diverse baten	38	2	62
Rente	0	1	0
Totaal overige baten	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>62</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-54</b>

Per 31 december 2019 had Justice and Peace Nederland 12 personen in loondienst (8 vrouwen en 4 mannen). De gemiddelde leeftijd per 31 december 2019 was 39,9 (2017 35,2) jaar. De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke medewerkers is 37,6 jaar en voor de mannelijke medewerkers is dat 44,5 jaar. Ook waren er op 31 december 2019 8 stagiaires werkzaam bij Justice and Peace 7 vrouwen en 1 man met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar.

Het ziektepercentage over 2019 was 2,53% (2018 1,21%). Ook in 2019 heeft Justice and Peace veelvuldig gebruik kunnen maken van stagiaires.

Mede door in totaal 27 stagiaires en 12 vrijwilligers is het in 2019 mogelijk geweest om de projecten van Justice and Peace met goed gevolg uit te voeren. Justice and Peace heeft 2019 met een klein voordelig saldo afgerond..

### Financiële positie

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

	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b><u>Langdurig beschikbaar vermogen</u></b>		
Eigen vermogen	297.285	295.271
Vorzieningen	16.128	16.893
	<u><b>313.413</b></u>	<u><b>312.163</b></u>
Toename t.o.v. voorgaande jaren	1.249	-59.312
Exploitatieoverschot/tekort	2.014	-53.811
Onttrekking voorziening	-765	-5.501
	<u><b>1.250</b></u>	<u><b>-59.312</b></u>
<b><u>Beschikbaar voor werkkapitaal</u></b>		
Vorderingen	128.177	292.785
Liquide middelen	1.347.477	502.280
	<u>1.475.654</u>	<u>795.064</u>
Kortlopende schulden	127.067	147.519
Werkkapitaal	<u><b>1.348.586</b></u>	<u><b>647.545</b></u>
Toename t.o.v. voorgaande jaren	<u><b>701.041</b></u>	<u><b>279.482</b></u>
Meer vooruitontvangen voor komend jaar	699.791	338.794
Voordelig saldo en voorziening	1.250	-59.312
Nadelig saldo en onttrekking voorziening	<u><b>701.041</b></u>	<u><b>279.482</b></u>

**Balans per 31 december 2019****Billage A**

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2019</b>	<b>31-12-2018</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen</i>	128.177	292.785
<i>Liquide middelen</i>	<u>1.347.477</u>	<u>502.280</u>
	<b><u>1.475.654</u></b>	<b><u>795.064</u></b>
 <b>PASSIVA</b>		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Stichtingskapitaal	45	45
Algemene reserve en reserve onvoorzien	<u>297.240</u>	<u>295.226</u>
	<b>297.285</b>	<b>295.271</b>
<i>Voorzieningen</i>		
Deskundigheidsbevordering	<u>16.128</u>	<u>16.893</u>
	<b>16.128</b>	<b>16.893</b>
<i>Kortlopende schulden</i>	<b>127.067</b>	<b>147.519</b>
<i>Vooruitontvangen projectbedragen</i>	<b>1.035.173</b>	<b>335.380</b>
	<b><u>1.475.654</u></b>	<b><u>795.064</u></b>

**Exploitatierekening**  
Staat van baten en lasten

Bijlage B

<b>Baten</b>	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2019</b>
Bijdragen J & P	1.995.565	1.064.582	1.499.275
Mutatie projectverplichting	-558.650	-54.133	-40.368
Rente	143	0	1.000
Overige baten	<u>37.745</u>	<u>62.493</u>	<u>1.500</u>
	<b>1.474.803</b>	<b>1.072.942</b>	<b>1.461.407</b>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	854.218	768.857	866.714
Organisatiekosten	20.061	15.726	12.901
Algemene kosten	25.708	34.073	32.100
Huisvestingskosten	35.934	35.028	36.435
Dienstverlening Cordaid	1.855	675	1.000
Automatisering	18.838	23.625	26.004
Projectkosten	431.431	223.769	483.875
Overige lasten	<u>84.745</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
	<b>1.472.789</b>	<b>1.126.754</b>	<b>1.459.029</b>
<b>Resultaat boekjaar</b>	<u><u>2.014</u></u>	<u><u>-53.811</u></u>	<u><u>2.378</u></u>

## **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.



**Toelichting op de Balans per 31 december 2019****Biilage D**

<b><u>Activa</u></b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
Gemeente Den Haag	0	5.957
Nutshuis	0	10.000
VU Amsterdam	0	1.794
PFZW	208	0
Min BUZA projectgelden	47.433	34.721
Fonds 1818 Welkom Hier	0	48.000
Vrienden van Justice and Peace	29.906	24.972
EU / Foundation International	0	53.267
Dioraphte	0	30.000
Oranjefonds	0	22.500
HSC	5.261	13.700
MLK	5.824	5.788
Projectgelden 2A	0	30.880
Waarborgsommen	4.975	4.975
Te ontvangen project gelden	5.541	0
Diverse projecten	27.814	0
Diversen	1.215	6.232
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b><u>128.177</u></b>	<b><u>292.785</u></b>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kas	1.518	784
Bankrekeningen	1.345.960	501.495
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b><u>1.347.477</u></b>	<b><u>502.280</u></b>
<i>Dit zijn direct opvraagbare saldi.</i>		
<b><u>Passiva</u></b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Stichtingskapitaal	<b><u>45</u></b>	<b><u>45</u></b>
<b><u>Algemene Reserve</u></b>		
Saldo per 1 januari	295.226	349.037
Resultaat boekjaar 2019	2.014	
Resultaat boekjaar 2018		-53.811
	<b><u>2.014</u></b>	<b><u>-53.811</u></b>
Saldo per 31 december	<b><u>297.240</u></b>	<b><u>295.226</u></b>
<b><u>Uitsplitsing</u></b>		
Algemene reserve	15.679	20.786
Reserve onvoorzien	281.561	274.440
	<b><u>297.240</u></b>	<b><u>295.226</u></b>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<u>Voorziening Deskundigheidsbevordering</u>		
Saldo per 1 januari	<b>16.893</b>	<b>22.394</b>
dotatie	4.439	3.922
diverse opleidingen	<u>-5.204</u>	<u>-9.423</u>
	<u>-765</u>	<u>-5.501</u>
Saldo per 31 december	<b><u>16.128</u></b>	<b><u>16.893</u></b>

Kortlopende schulden

Nog te betalen vakantiegeld/dagen	40.531	48.846
Belastingdienst (loonheffing)	38.876	53.217
Zidiot	0	6.655
Accountant	2.859	3.436
Melchior-Eduard	0	3.250
Louisa Eikhomum	2.657	0
Bijdrage Gemeentes tbv Noodfonds	18.778	9.875
Infotheek / Centralpoint	1.696	1.642
PFZW (pensioenfonds)	0	8.802
Stg Wijland 2040	6.423	0
Jetmail	0	1.497
Pixelwise	0	1.886
Picobella	0	1.652
CBF	2.583	0
Jongens van de Ko	1.670	0
Avance PMC BV	3.600	0
Greengiving	1.083	0
Diversen crediteuren	<u>6.312</u>	<u>6.761</u>
Saldo per 31 december	<b><u>127.067</u></b>	<b><u>147.519</u></b>

Vooruit ontvangen bedragen:

Opdrachtgevers projecten (zie bijlage F)	595.173	50.720
Min v BUZA (ShelterCity 2020 / 2019)	<u>440.000</u>	<u>284.660</u>
Saldo per 31 december	<b><u>1.035.173</u></b>	<b><u>335.380</u></b>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen:

Huur contract met Stichting het Nutshuis betreffende kantoorruimte Riviermarkt 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 € 36.467 (prijspeil 2019)

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**

Op de staat van baten en lasten

**Bijlage E****Baten****Werkelijk  
2019****Werkelijk  
2018****Begroot  
2019****Bijdragen J & P:****Subsidie van overheden**

Min van Buitenlandse Zaken	309.660	338.278	329.099
Gemeente Den Haag	98.302	122.673	90.000

Diverse Gemeentes	16.000	0	30.000
Europese Unie	0	40.841	0
Protect Defenders	68.593	27.094	60.000

**Particulieren**

Bike Challenge	17.012	14.430	40.000
----------------	--------	--------	--------

**Verbonden organisatie zonder winstoogmerk**

Vrienden van Justice and Peace	0	50.000	0
Justice and Peace	84.745	25.000	0

**Andere organisatie zonder winsstreven**

NPL	1.000.000	0	333.594
OTF			113.816
Fonds 1818	75.849	87.603	94.106
Religieuze instituten	0	0	35.000
RK Kerkprovincie	0	5.000	0
Bisdom Rotterdam	20.000	0	0
Stichting Nouch	0	0	6.500
OSCE	0	0	49.000
Haella	2.500	20.620	15.000
NED	80.642	24.524	43.660
Adessium	40.000	65.000	60.000
Dioraphta	24.000	30.000	30.000
Oranjefonds	0	22.500	20.000
IREX	9.077	0	30.000
Stiftung Open Society	22.166	0	0
Sichting Okia	0	25.000	0
PIN	0	0	10.000
Cordaid	0	0	7.500
Nog te ontvangen	36.369	0	0
Diverse Instituten	90.650	166.020	102.000

**1.995.565****1.064.582****1.499.275****Mutatie project vooruitbetaling:**

Saldo per 1 januari	50.720	-3.412	88.274
Corr. saldo per 1 januari	-14.198		

saldo per 31 december	595.173	50.720	128.642
-----------------------	---------	--------	---------

Vrijval	-558.650	-54.133	-40.368
---------	----------	---------	---------

**\* Voor een totaal overzicht betreffende projecten inkomsten en uitgaven zie bijlage F.****Rente baten**

Rente banken	143	0	1.000
--------------	-----	---	-------

**143****0****1.000**

	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2019</b>
<b>Overige baten</b>			
Diverse inkomsten	37.745	62.493	1.500
	<u>37.745</u>	<u>62.493</u>	<u>1.500</u>
<b>Totaal baten</b>	<u><u>1.474.803</u></u>	<u><u>1.072.942</u></u>	<u><u>1.461.407</u></u>

### **Lasten**

#### **Personeelskosten**

Salarissen	641.441	567.876	633.540
Sociale lasten	104.778	87.362	99.346
Verg.zkv	2.435	2.740	1.800
Pens.premie wg	55.333	49.460	62.175
Reiskosten w/w	29.931	26.341	30.864
Arbodienst	472	1.757	2.213
Verzekering ZW	17.175	8.714	13.938
Overige pers.kosten	-1.305	20.686	3.500
Ingehuurd personeel	0	0	6.000
Deskundigheidsbevordering	4.439	3.922	15.839
Ziekengeld	-482	0	-2.500
	<u>854.218</u>	<u>768.857</u>	<u>866.714</u>

#### **Toelichting werkelijk 2019 t.o.v. begroot 2019 of werkelijk 2018.**

De totale personeelskosten hebben een lichte onderbesteding. Dit is veroorzaakt een lagere pensioenpremie dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

Deskundigheidsbevordering: door de professionalisering van de organisatie (ISO, ECOSOC, fondsenwerving) is er een grotere vraag naar opleidingen voor het personeel. Helaas is ook in 2019, door de grote werkdruk, minder deskundigheidsbevordering aangevraagd.

#### Overige personeelskosten

Ook deze post is lager (zelfs negatief) dan begroot. Dit is veroorzaakt door een lagere reservering i.v.m. vakantiedagen. De overgebleven vakantiedagen vanuit 2018 zijn voor een groot deel in 2019 opgenomen.

De post ingehuurd personeel: is in 2019 niet ingezet.

#### **Organisatiekosten**

Telefoonkosten ed	5.752	2.459	1.500
Porti	591	1.670	300
Bankkosten	1.186	496	600
Kantoorbenodigheden	1.728	1.114	1.000
Verzekeringen	1.450	1.577	1.500
Abonnementen/documentatie	180	156	500
kopieerkosten ed	3.302	310	1.500
Conferenties/Congressen	538	1.877	2.000
Bijdragen/contributies	5.333	5.802	3.000
Overige organisatiekosten	0	266	1.000
	<u>20.061</u>	<u>15.726</u>	<u>12.901</u>

De post telefoonkosten is hoger dan begroot dit is veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe telefoon-toestellen en de implementatie van bellen via Internet.

<b>Lasten</b>	<b>Werkelijk 2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroot 2019</b>
<b>Algemene kosten</b>			
Accountantskosten	3.900	3.600	4.000
KKA-TAD/administratie	4.447	4.144	4.600
Kwaliteits beheer (ISO 9001)	2.881	3.864	4.500
Publiciteit	5.395	14.808	10.000
Kosten bestuur	2.311	2.291	2.500
Reis- verblijfkosten	6.774	5.338	5.500
Studiedagen(Intern)	0	0	500
Algemene kosten	0	28	500
	<b>25.708</b>	<b>34.073</b>	<b>32.100</b>
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur	35.934	35.028	36.435
	<b>35.934</b>	<b>35.028</b>	<b>36.435</b>
<b>Dienstverlening</b>			
Huishoudelijke dienst	1.855	675	1.000
Repro	0	0	incl
	<b>1.855</b>	<b>675</b>	<b>1.000</b>
<b>Automatisering</b>			
Automatiseringskosten	18.838	23.625	26.004
	<b>18.838</b>	<b>23.625</b>	<b>26.004</b>
<u>De post automatisering is lager dan begroot dit is veroorzaakt doordat in 2019 meer kon worden doorbelast.</u>			
<b>Activiteit- / projectkosten</b>			
Activiteitskosten volgens meerjarenplan	431.431	223.769	483.875
Migratie	0	0	0
	<b>431.431</b>	<b>223.769</b>	<b>483.875</b>
<b>Overige lasten</b>			
Overigen (proj tlv Justice and Peace)	84.745	25.000	0
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>84.745</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.472.789</b>	<b>1.126.754</b>	<b>1.459.029</b>
<b>Personele bezetting</b>			
	<b>Aantal Fte's</b>	<b>Aantal Fte's</b>	<b>Aantal Fte's</b>
Directie	1,00	1,00	1,00
Lobbyist	0,44	0,44	0,78
Programma verantwoordelijken	7,97	7,96	9,00
Ondersteuning	1,81	1,64	1,61
Publiciteits medewerker	1,89	0,89	0,89
<b>Totaal</b>	<b>12,92</b>	<b>11,94</b>	<b>13,28</b>
<b>Stage plaatsen</b>			
Aantal	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
<b>Vrijwilligers</b>			
Aantal	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>pm</b>



	Resilience Initiative	Shelter City Nederland	Resistance to Human Rights Defenders of the OSCE Region	Training on security and wellbeing - NKDB & JP, Seoul, South Korea	IREX	Welkom Hier	Maagse Hulstkamer	Access to Protection	Together project	Kapitaal voor de toekomst	ECI campagne wars a welcoming Europe	Communication	Ned Grant No. 2018-1371	From Apathy to Solidarity	Human Rights Tulp	Totaal projecten	Secretariaat	Totaal Gevoel
Baten	1	549	0	0	0	-27.010	0	0	0	0	0	0	0	0	6.727	-3.412	0	3.412
Saldo 31 december 2017																		
Bijdrage (voorschotten) Subsidie van overheden BUZA	0	298.278	40.000	0	0	0	60.606	0	0	0	0	0	0	0	0	338.278	0	338.278
Gemeenten Den Haag	27.094	62.067														122.673	0	122.673
Foundation International	1.717	39.123														27.094	0	27.094
Europese Unie	14.430															40.841	0	40.841
Particulieren																14.430	0	14.430
Five Challenge																50.000	0	50.000
Verbanden organisaties zonder winstoemacht																25.000	-25.000	0
Stichting Vrienden J & P	25.000								50.000	0	15.000	50.000	0		0	55.000	0	65.000
Justice and Peace	0								0	0	0	0			0	24.524	0	24.524
Anderen organisatie zonder winstoemacht	0								30.000	0	0	0			0	30.000	0	30.000
Adeslum	0								22.500	30800	0	0			0	87.603	0	87.603
NED	0								0	25.000	0	0			0	22.500	0	22.500
Porticus	0								0	7.500	0	0			0	25.000	0	25.000
Diorapha	0								13.120	0	0	0			0	20.620	0	20.620
Fonds 1818	0								5.000	0	0	0			0	5.000	0	5.000
Oranjefonds	0								13.120	0	0	0			0	141.020	0	203.513
Sichting Okia	0								56.839	0	0	0			0	25.000	0	25.000
Haella	0								1.510	0	0	0			0	5.000	0	5.000
Bisdom Rotterdam	9.076	13.317	21.840	21.840	1.510	56.839	5.200	5.200	45.000	0	0	0		-11.762	0	62.493	0	203.513
Diversen	25.000								0	0	0	0			0	25.000	0	25.000
Nog te ontvangen																		
<b>Totaal baten</b>	<b>102.318</b>	<b>413.334</b>	<b>40.000</b>	<b>21.840</b>	<b>1.510</b>	<b>47.949</b>	<b>117.409</b>	<b>5.200</b>	<b>147.500</b>	<b>63.300</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.524</b>	<b>4.559</b>	<b>6.727</b>	<b>1.061.170</b>	<b>37.493</b>	<b>1.098.663</b>
Laaten																		
In rekening gebracht	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
Directe project kosten	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
<b>Totaal lasten</b>	<b>123.836</b>	<b>445.734</b>	<b>9.040</b>	<b>21.840</b>	<b>1.510</b>	<b>64.162</b>	<b>89.768</b>	<b>8.058</b>	<b>60.693</b>	<b>25.525</b>	<b>14.982</b>	<b>55.113</b>	<b>22.987</b>	<b>60.474</b>	<b>6.727</b>	<b>1.010.449</b>	<b>91.304</b>	<b>1.101.754</b>
<b>Saldo projecten</b>	<b>-21.518</b>	<b>-32.400</b>	<b>30.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.214</b>	<b>27.640</b>	<b>-2.858</b>	<b>86.807</b>	<b>37.775</b>	<b>18</b>	<b>-5.113</b>	<b>1.537</b>	<b>-55.915</b>	<b>0</b>	<b>50.720</b>	<b>-53.811</b>	<b>-3.091</b>

HV

**Staat van baten en lasten 2019 (CBF model)****Biilage H****Staat van baten en lasten 2019 (CBF model)**

<b>BATEN</b>	<b>Reeel 2019</b>	<b>Begroot 2019</b>	<b>Reeel 2018</b>
Baten eigen fondsenwerving:			
Subsidies overheden	492.555	509.099	528.886
Particulieren	17.012	40.000	14.430
Verbonden organisaties	84.745	0	75.000
Anderen organisatie zonder winstoogmerk	1.401.253	950.176	446.266
Mutatie saldo projectfonds	-558.650	-40.368	-54.133
<b>Totaal baten eigen fondsenwerving</b>	<b>1.436.915</b>	<b>1.458.907</b>	<b>1.010.449</b>
Rente over eigen vermogen	143	1.000	0
Overige inkomsten	37.745	1.500	62.493
<b>Totaal baten</b>	<b>1.474.803</b>	<b>1.461.407</b>	<b>1.072.942</b>
Projecten belast	35.874	122	-91.304
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>1.510.677</b>	<b>1.461.529</b>	<b>981.638</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>LASTEN</b>			
Besteding aan doelstelling:			
- Justice and Peace projecten	1.338.381	1.235.182	955.336
- Subsidies	5.333	3.000	5.802
- Educatie	69.085	143.587	39.207
<b>Totaal besteding aan doelstelling</b>	<b>1.412.800</b>	<b>1.381.769</b>	<b>1.000.345</b>
Kosten fondsenwerving	34.843	90.138	30.713
Kosten secretariaat	55.793	95.562	58.523
Corr doorbelastingen	5.227	-108.317	-54.133
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>1.508.662</b>	<b>1.459.151</b>	<b>1.035.448</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>2.014</b>	<b>2.378</b>	<b>-53.811</b>



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 (CBF model)

Bijlage: H

	<u>Reeel</u> <u>2019</u>	<u>Begroot</u> <u>2019</u>	<u>Reeel</u> <u>2018</u>
<b><u>Staat van baten en lasten 2019 (CBF model)</u></b>			
<b>BATEN</b>			
Baten eigen fondsenwerving:			
- Overheden	492.555	509.099	528.886
- Particulieren	17.012	40.000	14.430
- Verbonden organisatie	84.745	0	75.000
- Anderen organisatie zonder winsttoegmerk	<u>1.401.253</u>	<u>950.176</u>	<u>446.266</u>
Totaal baten eigen fondsenwerving	<b>1.995.565</b>	<b>1.499.275</b>	<b>1.064.582</b>
Rente over eigen vermogen	143	1.000	0
Mutatie saldo projectfonds	-558.650	-40.368	-54.133
Overige baten	37.745	1.500	62.493
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b><u>1.474.803</u></b>	<b><u>1.461.407</u></b>	<b><u>1.072.942</u></b>

**LASTEN**

**Beoordeling aan doelstelling**

<b>Projecten</b>			
Resilience Trainingen	0	49.763	111.574
Directe project kosten	0	26.891	12.262
Shelter City Nederland	272.180	378.536	317.818
Directe project kosten	97.246	283.312	128.116
Shelter City Den Haag	42.207	pm	0
Directe project kosten	24.037	pm	0
Shelter and Resilience for Human Rights Defenders of the OSCF	49.206	51.569	9.040
Directe project kosten	11.706	17.752	0
Training on security and wellbeing - NKDB & JP, Seoul, South K	5.680	0	15.760
Directe project kosten	17.000	0	6.080
Access to Protection	0	30.620	0
Directe project kosten	0	9.550	0
ECI campagne we are welcoming Europe	0	4.000	0
Directe project kosten	0	1.500	0
NPL 2019 - 2021	212.829	0	0
Directe project kosten	106.986	0	0
IREX	13.713	0	963
Directe project kosten	109	0	547
Samen Hier	0	144.256	47.831
Directe project kosten	0	49.230	12.643
Welkom Hier	20.765	15.563	56.768
Directe project kosten	36.844	30.800	7.394
Haagse Huiskamer	30.107	55.205	78.546
Directe project kosten	5.733	13.710	11.223
Access to Protection	1.803	0	6.780
Directe project kosten	584	0	1.279
Together project	221.560	0	38.854
Directe project kosten	38.229	0	21.839
Kapitaal voor de toekomst	21.578	44.176	25.525
Directe project kosten	31.718	28.750	0
Muurschildering	4.951	0	0
Directe project kosten	11.979	0	0
ECI campagne we are a welcoming Europe	0	0	12.125
Directe project kosten	150	0	2.858
Ned Grant No. 2018-1371	28.038	0	14.423
Directe project kosten	24.038	0	8.564
Ned Grant No. 2019-2020	4.841	0	0
Directe project kosten	2.565	0	0
Human Rights Tulip	0	0	540
Directe project kosten	0	0	6.187
<b>Totaal fondsen</b>	<b>1.338.381</b>	<b>1.235.182</b>	<b>955.336</b>

	<b>Reeel 2019</b>	<b>Bagroot 2019</b>	<b>Reeel 2018</b>
<b>Subsidies</b>			
Breed Mensenrechten Overleg en CBF	5.333	3.000	5.802
<b>Totaal subsidies</b>	<b>5.333</b>	<b>3.000</b>	<b>5.802</b>
<b>Educatie/voortlichting</b>			
Diverse kosten	22.508	22.380	4.779
Publiciteit	962	400	4.228
Uitvoeringskosten Communicatie	46.615	120.807	30.200
<b>Totaal educatie/voortlichting</b>	<b>69.085</b>	<b>143.587</b>	<b>39.207</b>
<b>TOTAAL BESTEDING AAN DOELSTELLING</b>	<b>1.412.800</b>	<b>1.381.769</b>	<b>1.000.345</b>

**Kosten fondsenwerving**

Advertenties, radio etc	1.850	1.900	1.850
December mailing	1.738	2.200	1.738
Fondsenwervende webpagina's	0	4.250	6.147
Erfenissen en legaten	0	0	0
Diverse kosten	845	1.250	845
Uitvoeringskosten fondsenwerving	30.410	80.538	20.134
<b>Totaal kosten fondsenwerving</b>	<b>34.843</b>	<b>90.138</b>	<b>30.713</b>

<i>Totale baten eigen fondsenwerving</i>	<b>1.995.565</b>	<b>1.499.275</b>	<b>1.064.582</b>
<i>Totale kosten eigen fondsenwerving</i>	<b>34.843</b>	<b>90.138</b>	<b>30.713</b>
<i>Percentage eigen fondsenwerving</i>	<b>1,7%</b>	<b>6,0%</b>	<b>2,9%</b>

**Kosten beheer & administratie**

Administratie en accountant	8.347	8.600	7.744
Kwaliteitsbeheer (ISO 9001)	2.881	4.500	3.864
Kosten Bestuur	2.311	2.500	2.291
Huur en huisvestingskosten	35.934	36.435	35.028
Verzekeringen	1.450	1.500	1.677
Telefoon en port en bankkosten	7.529	2.400	4.625
Kantoorbenodigdheden, kopieerkosten en abonnementen	5.210	3.000	1.580
Automatiseringskosten	18.838	26.004	23.625
Diverse kosten Algemenekosten	1.855	2.500	969
Congressen Conferentie en reiskosten	7.312	8.000	7.214
Verdeeld over Com, FW en projecten	-35.874	122	-29.994
<b>Totaal kosten beheer &amp; administratie</b>	<b>55.793</b>	<b>85.562</b>	<b>58.623</b>