



JAARVERSLAG 2022



Inhoudsopgave

» Visie en motto	2	» Financieel jaarverslag	22
» Voorwoord	3	» Balans per 30 september	23
» Bestuur en organisatie	4	» Staat van baten en lasten	24
» Raad van Toezicht	5	» Toelichting financieel jaarverslag 2022	26
» Personeel	6	» Kasstroomoverzicht	27
» Vrijwilligers	6	» Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	28
» Risico's	7	» Toelichting op de balans	30
» Vooruitblik	9	» Toelichting op de staat van baten	35
» Impact	10	» Toelichting op de staat van lasten	37
» Impact in eigen land	11	» Verdeling kosten naar bestemming	40
» Wereldwijde impact	12	» Bezoldiging directie	42
» 7-jarig traject	13	» Begroting 2023	43
» Dit is World Servants	14	» Ondertekening jaarverslag 2022 door rvt en bestuur	45
» Dit maakt ons uniek	15	» Projectverantwoording	46
» World Servants' levensveranderende ervaring	16	» Reguliere projecten	47
» Onze betrokkenen	17	» Onbeperkt projecten	52
» Financiële steun	20	» Post corona projecten 2021 en 2022	55
		» Overige projecten	60

Visie en motto

Stichting World Servants is opgericht op 15 juni 1988. De missie van World Servants is om vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast te maken en toe te rusten zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. De visie hierachter is dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het bouwen aan een rechtvaardigere wereld. Daarom is het belangrijk dat mensen ontdekken hoe zij zichzelf kunnen inzetten tot welzijn van anderen.

Het motto 'Bouwen aan Verandering' geeft uiting aan de positieve beweging waar we als organisatie aan willen meewerken door middel van onze projecten.



Meer weten? [WORLDSEVANTS.NL/ORGANISATIE](https://worldservants.nl/organisatie)



Voorwoord

In dit jaarverslag blikken we terug op 2022. Het jaar waarin World Servants met 579 deelnemers kon afreizen naar de partnerorganisaties om samen te bouwen aan verandering. Het is hartverwarmend dat jongeren nu weer in Nederland én in het buitenland de handen uit de mouwen konden steken. De ontvangst door de gemeenschappen was overweldigend.

De partnerorganisaties zijn de afgelopen twee jaar zonder onze deelnemers verder gegaan met de uitvoering van de projecten. Voor hen was het ook super om dit jaar weer met deelnemers op te trekken. Ook de interactie tussen deelnemers en de gemeenschappen was weer geweldig. En wat is er veel gebeurd! Klinieken en klaslokalen werden opgebouwd, kinderwerk werd uitgevoerd en vele culturele activiteiten ondernomen. Zoals een deelnemer zei: "Het project heeft mij enorm veel gebracht en mij tot een nog dankbaarder mens gemaakt."

Mooi ook dat de deelnemers anderen aanmoedigen om zich aan te melden voor komend seizoen of zelf weer meegaan, juist omdat ze zo in het hart geraakt zijn.

Dankbaar ben ik als bestuurder voor het vertrouwen dat wij kregen van fondsen en stichtingen, bedrijven, kerken en supporters. Mede dankzij deze financiële steun was het mogelijk om de projecten te realiseren, de partnerorganisaties te ondersteunen en de verandering bij jongeren teweeg te brengen. Hartelijk dank.

Al dit werk was ook niet mogelijk zonder het team in Wolvega, de Raad van Toezicht en de 243 vrijwilligers verspreid over Nederland. Zoveel enthousiasme, expertise en betrokkenheid; een beweging om trots op te zijn!

Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de projecten van 2023. Wij zijn hoopvol, maar vragen ook om uw gebed en steun.

Groet,

Janneke Plantinga

Bestuurder World Servants





Bestuur en organisatie

World Servants is een stichting en beschikt daarom over een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Dit bestuur ziet er op toe dat World Servants de doelstellingen nastreeft met de daarvoor beschikte middelen.



RAAD VAN TOEZICHT

World Servants is een stichting met een Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur (RvB). De RvT is belast met het integrale toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de stichting bestuurt. De RvT ziet erop toe dat de beschikbaar gestelde middelen worden besteed aan de doelstelling van de stichting en effectief en efficiënt worden ingezet. Daarnaast bewaakt zij de christelijke identiteit van World Servants. De RvT is zo samengesteld dat een onafhankelijke taakvervulling gewaarborgd is. De leden van de RvT treden periodiek af. Benoemingen en herbenoemingen geschieden voor een periode van eerst één en daarna voor twee keer drie jaar, in principe voor een totale periode van maximaal zeven jaar. De RvT waakt voor verstrengeling van belangen tussen die van de organisatie en die van de Raad van Bestuur en/of de RvT. Bij strijdigheid van belangen dienen betrokkenen zich van besluitvorming en stemming te onthouden.

De inkomsten van World Servants zijn afkomstig van fondsen en stichtingen, kerken, particuliere giftgevers, bedrijven en deelnemers. Geld waarmee zorgvuldig wordt omgegaan en waarover transparant wordt gecommuniceerd. World Servants volgt verschillende richtlijnen zoals de regeling beloning directeuren van goede doelen, ANBI en de richtlijn RJ650. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is de onafhankelijke toezichthouder en toetst World Servants op de normen van de erkenningsregeling. De Raad van Toezicht is belast met het integrale toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de stichting bestuurt. De Raad van Toezicht verricht haar werk onbezoldigd.

VERGADERINGEN EN RAPPORTAGE AAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Tijdens de vier vaste jaarlijkse vergaderingen van de RvT komen documenten ter tafel die voor de RvT van belang zijn voor de invulling van haar toezichthoudende rol. Tussentijds ontvangt de RvT informatie van de RvB over de relevante ontwikkelingen.

De stichting stelt zichzelf ten doel: het zowel nationaal als internationaal bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van mensen. Het stimuleren van hun betrokkenheid bij en participatie in diaconaal-missionaire projecten. Het bevorderen van onderlinge waardering en begrip tussen mensen van verschillende culturele, etnische en kerkelijke achtergronden alsmede het verlenen van ondersteuning van dienstverlening aan personen welke een gelijksoortig doel beogen.

Het werk van de RvT leden is onbezoldigd. De directeur/ bestuurder van World Servants ontvangt een maandelijkse vergoeding waarbij de CBF normering van directeuren een toetsend element vormt. De werknemers van World Servants ontvangen een maandelijks salaris volgens een vast salarishuis/norm van World Servants.

Harry de Vink	Voorzitter	Januari 2018	Voorzitter college van bestuur van Fluentia
Michaël Bolt	Vice-voorzitter en lid auditcommissie	Januari 2018	Zelfstandig ondernemer
Tjalling van der Schors	Lid	Februari 2021	Ziekenhuisapotheker Dijklander ziekenhuis
Jan Klein	Voorzitter auditcommissie	April 2021	Voormalig directeur-bestuurder VO-school
Jiska Riphagen	Lid	Oktober 2021	Programma manager Kennis over zien
Charlotte van Velzen	Lid	Oktober 2022	Directeur Gideonschool
Martin-Jan Hagg	Lid	Januari 2023	Predikant

AUDITCOMMISSIE

Conform artikel 8 lid 6 van de statuten heeft de Raad van Toezicht een auditcommissie aangesteld die de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd adviseert over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer en beleid van World Servants. De auditcommissie bewaakt, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, de integriteit van de door de Raad van Bestuur ingevoerde interne beheersingsmaatregelen, alsmede de procedures op het gebied van de financiële verslaglegging en de betalingsorganisatie. De commissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en één vrijwilliger van buitenaf.

PERSONEEL

World Servants sloot het boekjaar 2022 af met 15 personeelsleden en één wettelijk vertegenwoordiger (de bestuurder). Dit personeel werk aan de hand van de werkwijze “Holacracy”, een zelfsturende organisatievorm waarbij vier cirkels zijn geïdentificeerd: Algemene Cirkel, Projecten, Support en Marketing & Training.

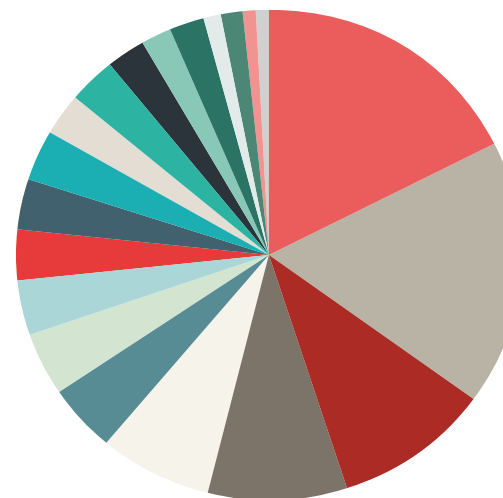
Elke cirkel kent zijn eigen doelstelling (purpose). In elke cirkel zijn rollen beschreven welke de betreffende doelstelling ondersteunen. Vervolgens zijn aan elke rol één of meer collega's verbonden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van die rol. Middels wekelijkse werkoverleggen en driewekelijkse roloverleggen worden de voortgang van iedere rol en de werkzaamheden gemonitord.

De wettelijk vertegenwoordiger informeert vervolgens vier keer per jaar de Raad van Toezicht over de stand van zaken en de behaalde doelstellingen.



VRIJWILLIGERS

Bij World Servants zijn meer dan 243 vrijwilligers betrokken. Op alle terreinen denken en werken ze mee.



43	Logistiek team	9	Band	5	Cultuurteam
42	Setup-team	8	Bouwteam	5	Hoofdleadersteam
24	Productieteam	8	Medisch team	3	Football4Water-team
22	Promoteam	8	Createam	3	Automatiseringsteam
17	Trainersteam	7	Toerustingsteam	2	Life-Skills team
11	Contentteam	7	Groepsleidersteam	2	Onderhoud gereedschap
10	Kantoorvrijwilligersteam	6	Kinderprogrammteam		

RISICO'S

1. VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN DEELNEMERS

Prioriteit voor World Servants tijdens projecten is de veiligheid van de deelnemers. Doorlopend wordt de veiligheidssituatie in de landen gemonitord waarna Field Security plans worden opgesteld welke gevuld worden met informatie van Minbuza en het RIVM. Tijdens de voorbereidingsreizen worden 35 veiligheidsonderwerpen gecontroleerd en worden er veiligheidsscans uitgevoerd. Tevens vinden we het onze verantwoordelijkheid om voldoende op de hoogte te zijn over de gezondheid van onze deelnemers. Daarom vult iedere deelnemer o.a. een medische vragenlijst in welke, indien nodig, wordt voorgelegd aan ons medisch team alvorens een deelnemer toe te laten op een project. Tijdens ieder project is er een medisch leider aanwezig welke direct kan handelen als zich er een gezondheids-situatie voordoet. Deze leider kan een beroep doen op de nooddienst die 24-7 bereikbaar is én in nauw contact staat met de alarmcentrale. Indien nodig komt de nooddienst in actie volgens onze procedures zoals benoemd in ons crisishandboek.

2. INTEGRITEIT

Wanneer een jongere deelneemt aan een project, tekent deze bij inschrijving ook voor de gedragscode van World Servants. Hierin staat beschreven welk gedrag de organisatie belangrijk vindt. De gedragscode en de manieren van omgang komen ook aan bod in verschillende trainingen. World Servants vindt het belangrijk dat jongeren zich hier bewust van zijn én naar handelen.

Wanneer er klachten zijn of signalen van grensoverschrijdend gedrag, dan kunnen betrokkenen zich wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Op de website is deze gemakkelijk te vinden én te benaderen.

In 2022 heeft World Servants verder gewerkt aan het integriteitsbeleid. Zo is er een eenduidig beleid opgesteld en naast de externe vertrouwenspersoon ook een intern vertrouwenspersoon aangesteld. In de personeelsovereenkomsten voor nieuwe medewerkers is de gedragscode benoemd waarvoor ook getekend wordt. Er is een

oriëntatie gestart op het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zowel voor medewerkers, vrijwilligers en leiders van de groepen. Er is een website pagina aangemaakt waarbij de zaken omtrent Integriteit worden gepubliceerd en bijgewerkt op basis van de actualiteit.

 Meer weten? [WORLDSEVANTS.NL/INTEGRITEIT](https://worldservants.nl/integriteit)

3. CALAMITEITEN IN PROJECTLANDEN

World Servants hanteert in tijden van calamiteiten het crisishandboek welke ieder jaar wordt geactualiseerd. Tevens worden alle leiders getraind op veiligheidssituaties. Ook de thuisblijvers ontvangen een training waarbij de procedures, rollen en verantwoordelijkheden worden besproken. Met de grondige voorbereiding van de projecten proberen we de risico's in kaart te brengen en calamiteiten te voorkomen. Echter, een calamiteit kan zich altijd voor doen, denk aan een incident op de bouwplaats of in het verkeer als de groep zich verplaatst. Er wordt alles aan gedaan om dit risico te voorkomen, maar als zich toch een calamiteit voordoet, weet men ter plekke en op kantoor in Wolvega direct te handelen middels het noodteam.

4. WERELDWIJDE OMSTANDIGHEDEN

World Servants blijft actief op de hoogte van de wereldwijd omstandigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Denkend aan de covid19- periode zijn procedures aangescherpt, is de wet pakketreizen verder verdiept en zijn waar nodig, de algemene voorwaarden aangepast. Indien zich een situatie voordoet op dit terrein wordt er team samengesteld bestaande uit verschillende disciplines die zich richten op de impact en aanpak van de betreffende situatie. Deze risico's zijn onvoldoende in te schatten op voorhand, maar door de actualiteiten en ontwikkelingen te volgen, blijven we continue ons veiligheidsbeleid en onze protocollen aanscherpen.

10. NEGATIEVE PUBLICITEIT

Indien zich een situatie voordoet op dit terrein wordt er team samengesteld bestaande uit verschillende disciplines die zich richten op de impact en aanpak. In praktijk komt dit zelden voor. Uiteraard treedt een protocol in werking als de situatie zich voordoet.

5. TEGENVALLENDE DEELNEMERSAANTALLEN

Dit is een risico dat in het jaar 2023 groter is dan andere jaren gezien de wereldwijde pandemie en de weerslag die dat gehad heeft op de samenleving. Een lager deelnemers-aantal dan begroot is van significante impact op het financieel resultaat. Gedurende het jaar worden de deelnemersaantallen nauwlettend gemonitord en wordt actie ondernomen om, bij tegenvallende aantallen, de kosten te reduceren of wervingsactiviteiten te intensiveren. Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op de aanwezige continuïteitsreserve.

6. PERCENTAGE MAN-VROUW VERHOUDING

Van oudsher kent World Servants per jaar meer vrouwelijke dan mannelijke deelnemers. Aangezien dat een impact heeft op de veiligheid, hanteert World Servants per reis een procentuele verdeling. Dit betekent dat er een vrouwenstop geïmplementeerd kan worden voor een bepaalde reis of dat er een speciale mannenkorting voor een project wordt geïnitieerd. Tevens wordt er gekeken naar de verhoudingen binnen het leidersteam.

7. FINANCIERING VAN ONS WERK

Het werk van World Servants wordt op verschillende manieren gefinancierd; door de deelnemers zelf al dan niet via acties, door hun familiekring, door rechtstreekse donateurs (incidentele gevers en supporters), kerken, fondsen en stichtingen. Deze verschillende stromen worden elk op eigen wijze benaderd, onderhouden en geactiveerd. De monitoring gebeurt maandelijks wat inhoudt dat er ook maandelijks bijsturing wordt verricht. Indien de resultaten enorm tegen zouden vallen, zou er een beroep gedaan kunnen worden op de continuïteitsreserve, maar dat is in het verleden nog geen reden geweest om aanspraak te doen op die reserve.

8. STIJGING VAN KOSTEN

Voor stijging van kosten is een onvoorziene post opgenomen in de begroting. Tevens wordt tussentijds bijgestuurd waar mogelijk op het gebied van kostenbesparing of inkomstenstijging. Indien dit risico werkelijkheid wordt, is in de algemene voorwaarden opgenomen dat de kosten maximaal 5-10% doorberekend mogen worden aan de deelnemers.

9. PRIVACY

World Servants beschikt over een privacyverklaring, deze wordt waar nodig geactualiseerd. Het schenden van de privacy wordt ondervangen door ICT beveiliging welke extern en bij een kwalitatief goede partner is belegd. Zij zorgen voor de datacontrole en zijn proactief in het bestrijden van risico's op gebied van privacy. Indien zich een datalek zou voordoen, zou dit volgens een vaste procedure worden ver-



Meer weten? [WORLDSEVANTS.NL/PRIVACY](https://worldservants.nl/privacy)

11. FRAUDE

World Servants beschikt over een fraudeprotocol welke indien nodig in werking treedt. Daarnaast zijn alle procedures en systemen ingericht om fraude te voorkomen dan wel te traceren. In het verleden is dit eenmaal voorgekomen op basis waarvan de procedure verder is aangescherpt. Ook verloopt de informatievoorziening nu via Project Connect welke ons een middel in handen geeft om de contracten en onderliggende financieringen te monitoren, evalueren en waar nodig te beëindigen.

CONCLUSIE

Gelukkig konden de projecten in het buitenland dit jaar plaatsvinden en het negatieve begrote resultaat in werkelijkheid worden geminimaliseerd. Dit dankzij een redelijk aantal deelnemers, die ook met hun challengebijdrage van bijna 20% substantieel bijdroegen aan het resultaat.

Dit geeft tevens de grote betrokkenheid aan van de deelnemers.

Het aantal deelnemers blijft echter cruciaal voor World Servants. Ook in 2023 zal het aantal deelnemers aanzienlijk lager zijn dan de jaren voor de COVID pandemie.

De verwachting is dat het aantal deelnemers in de komende jaren weer zal groeien als risico van ziekte waaronder COVID weer genormaliseerd is. Ook de kosten van vliegtickets naar de projectlanden zal hopelijk weer stabiliseren. Beide factoren kunnen leiden tot een negatief resultaat wat de eerste jaren kan worden geneutraliseerd door de continuïteitsreserve.



VOORUITBLIK 2023

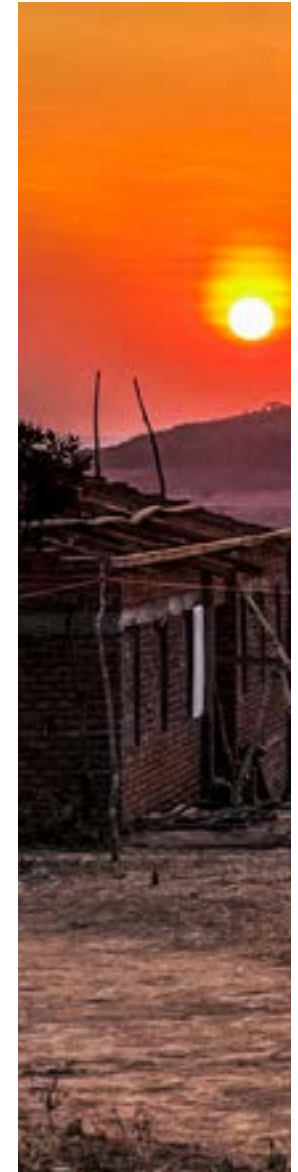
Nu de COVID-periode wat verder achter ons ligt, denken veel jongeren na over het maken van dienstbare reizen. Voor 2023 is de verwachting dat zo'n 400 jongeren met ons op pad zullen gaan. Dit betekent dat World Servants in 2023 minder projecten organiseert. Desalniettemin zijn we hoopvol voor de toekomst en zijn de werkzaamheden voor 2024 zijn opgestart. We verwachten dat dan nog veel meer reislustige jongeren zich zullen aanmelden voor een dienstbaar project.

Minder projecten heeft financieel zijn weerslag, ook omdat reis- en projectkosten toenemen en World Servants besloten heeft de deelnemersbijdrage gelijk te houden. Dit betekent dat in 2023 een beroep zal worden gedaan op de continuïteitsreserve. Dat heeft World Servants al langere tijd ingecalculerd.

Tegelijkertijd zien we ook mooie resultaten zoals fondsen & stichtingen die het werk trouw blijven ondersteunen en kerken waar nieuwe actiegroepen ontstaan. Ook had in 2022 het Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 4c traject een succesvolle start. We zijn dankbaar dat al vele deelnemers zich hiervoor hebben aangemeld en dat we de doelstelling voor 2023 lijken te gaan halen.

Uiteraard blijven er uitdagingen, daarom wil ik u vragen om uw gebed en om uw steun voor het werk van World Servants.

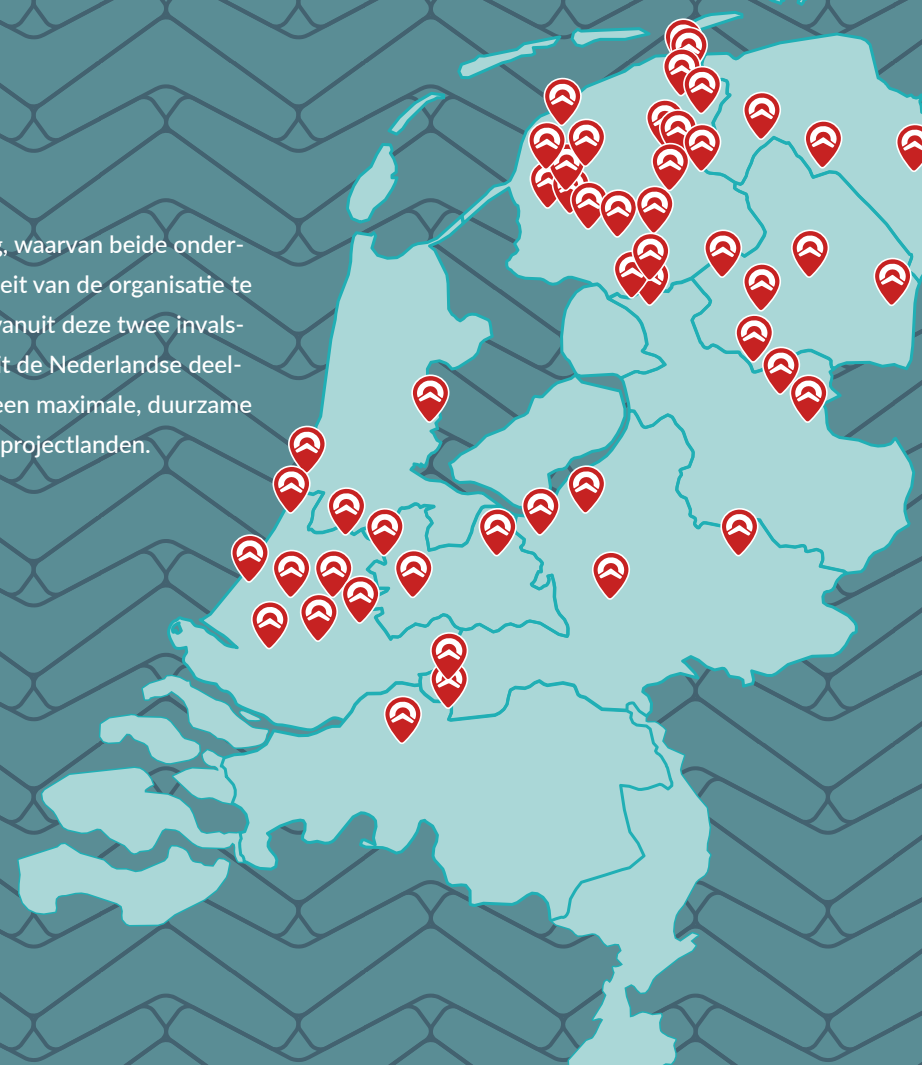
Janneke Plantinga





Impact

Wat World Servants uniek maakt, is onze dubbele doelstelling, waarvan beide onderdelen niet van elkaar los te koppelen zijn zonder aan de identiteit van de organisatie te komen. We beschrijven de impact van ons werk daarom ook vanuit deze twee invalshoeken: enerzijds vanuit de projectlanden en anderzijds vanuit de Nederlandse deelnemers. De werkwijze van World Servants is erop gericht om een maximale, duurzame impact te bereiken zowel bij de deelnemers als in de projectlanden.

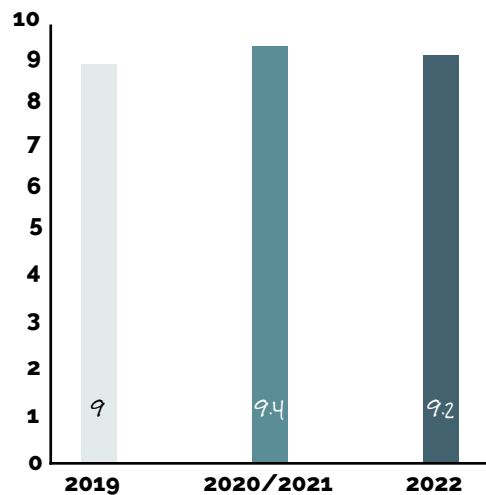


IMPACT IN EIGEN LAND

In 2022 kreeg World Servants
€2.441.600
 AAN FONDSSEN EN DONATIES



Er werden **111** LEIDERS
 KLAARGESTOOMD VOOR PROJECT





GEMIDDELD TEVREDENHEIDSCIJFER
 VAN DEELNEMERS

SOCIAL MEDIA VOLGERS NOVEMBER 2022

f 9.808 **in** 1822
o 3.670 **▶** 766
🐦 1.447



Er gingen
 **579**
 DEELNEMERS MEE...

Hiervan deden
164 
 MEE MET MDT




 ...verspreid over
67 ACTIEGROEPEN...

...en er zijn 
547
 ACTIES GEVOERD

WERELDWIJDE IMPACT



Panama

1 onderwijsproject

PA122: kleuterschool. Wordt nog afgerond.

Brazilië

1 sociaal maatschappelijk project

BR122: gemeenschapscentrum. Wordt nog afgerond.

Bolivia

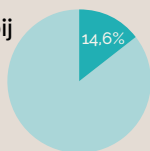
2 onderwijsprojecten

BO122: klaslokalen. Afgerond en geopend.
BO222: klaslokalen. Wordt nog afgerond.



CO2 COMPENSATIE

Onze vliegereizen worden gecompenseerd bij Climate Stewards. Vluchten van set-uppers worden volledig gecompenseerd, vluchten van deelnemers op vrijwillige basis.



Meer weten? [WORLDSEVANTS.NL/COMPENSATIE](https://worldservants.nl/compensatie)

Ghana

1 project in gezondheidszorg

GH222: huizen voor medisch personeel. Wordt nog afgerond.

Sierra Leone

1 onderwijsproject

SL122: klaslokalen. Afgerond.
SL321: klaslokalen. Afgerond.

Zambia

5 onderwijsprojecten

ZA122: klaslokalen. Afgerond.
ZA222: klaslokalen. Wordt nog afgerond.
ZA322: klaslokalen. Afgerond.
ZA422: kliniek. Wordt nog afgerond.
ZA522: lerarenwoning. Wordt nog afgerond.



Zuid-Afrika

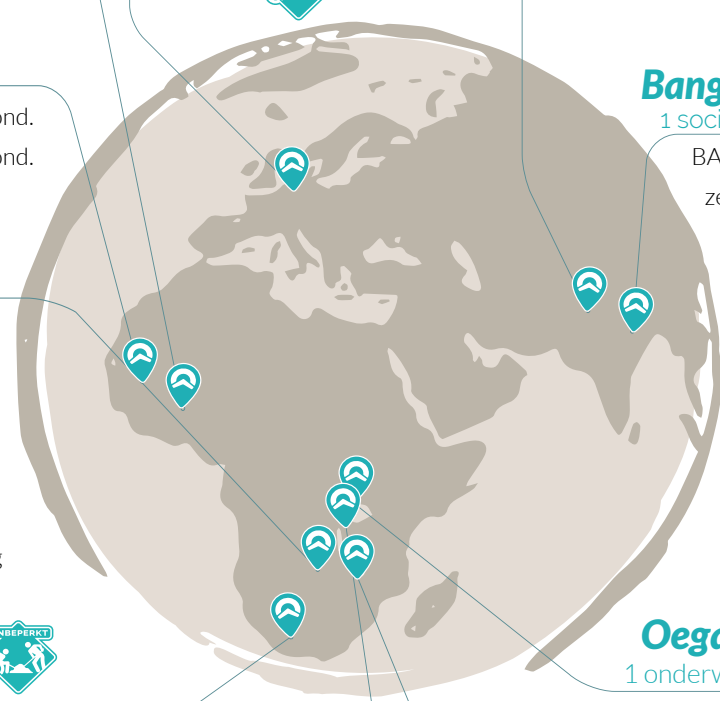
1 sociaal-maatschappelijk project

SA122: kinder- en jeugdcentrum. Afgerond.

Nederland

1 sociaal-maatschappelijk project

NL122: leefomgeving van kinderen in een gezinshuis. Afgerond.



Nepal

1 onderwijsproject

NE122: twee klaslokalen. Wordt nog afgerond.

Bangladesh

1 sociaal-maatschappelijk project

BA122: trainingscentrum voor zelfhulpgroepen. Afgerond zonder projectgroep.



Oeganda

1 onderwijsproject

UG122: kleuterschool. Wordt nog afgerond.

Rwanda

2 onderwijsprojecten

RW122: kleuterschool. Afgerond.
RW222: kleuterschool. Afgerond.

Malawi

2 onderwijsprojecten

MA122: klaslokalen. Afgerond.
MA622: klaslokalen en verschoningsruimtes. Afgerond.

7-JARIG TRAJECT

Onze bouwprojecten duren geen twee of drie weken. Er wordt ook veel werk verzet voor en -nadat de groep in het projectland is.

IN PROJECTLANDEN - VOORBEREIDING

DEC 2020 Partnerorganisatie dient een verzoek in bij World Servants.

JAN TOT MAART Identificatie setup.

OKT TOT MAART 2022 Er worden voorbereidende reizen uitgevoerd.

MAART TOT MEI 2022 Locals bouwen een fundering.

MEI 2022 De laatste voorbereidingen voor project: faciliteiten worden gebouwd.

JULI TOT AUG 2022 *Project vindt plaats!*

NA PROJECT, BEIDE LANDEN

AUG TOT OKT 2022

Locals maken de projecten af.

JAN TOT MAART

Monitoring setup: wat is de status van het project?

JAN TOT MAART 2025, 2026

Follow up setup: hoe gaat het met het project en de gemeenschap?

JAN TOT MAART 2027

Evaluatie setup, het laatste bezoek.

IN NEDERLAND - VOORBEREIDING

JAN TOT MAART

Identificatie setup.

MAART TOT MEI 2021

Identificatie setup is goedgekeurd: we nemen het project aan. De projectplanning wordt gemaakt.

JUNI 2021

Het project wordt meegenomen in de projectlancering.

OKT 2021

Onbeperkt setup.

NOV 2021

Leidersteams worden samengesteld.

JAN TOT MAART

Voorbereiding setup.

MAART 2022

Leidersweekend: alle leiders krijgen training en worden voorbereid op het project.

APRIL 2022

Vorbereidingsweekend: groepen ontmoeten elkaar voor het eerst.

MEI 2022

Leiders maken een projectplanning en er zijn taakspecifieke trainingen voor leiders.

JUNI 2022

Hoofdleiders Overdracht Avond: laatste info voor project.

JULI TOT AUG 2022

Op project!

SEP 2022

World Servants Festival: hoe blijf je bouwen aan verandering in Nederland?





Dit is World Servants

'World Servants' zijn mensen die willen bouwen aan een betere wereld. De armoede in ontwikkelingslanden en het individualisme in eigen land vormen voor hen de springplank om in actie te komen. World Servants als organisatie wordt gevormd door mensen die vanuit hun geloof in God overtuigd zijn dat ieder mens in staat is om van betekenis te zijn in het 'bouwproces' aan een eerlijkere wereld. Dat verwoorden we in het motto: "bouwen aan verandering".



DIT MAAKT ONS UNIEK...

World Servants heeft vanaf haar prilste begin de hiervoor genoemde twee doelstellingen (maximale, duurzame impact bereiken zowel in Nederland als in projectlanden) die niet los van elkaar kunnen worden gezien zonder de identiteit van de organisatie tekort te doen. Gelijkwaardigheid en duurzaamheid staan centraal. Materiële rijkdom brengt maar al te vaak sociale armoede met zich mee, omdat men elkaar niet meer nodig denkt te hebben. Deelnemers vertellen na terugkomst spontaan over de levenslessen die zij opdoen door het leren kennen van mensen die in materieel opzicht 'niets' hebben, maar desondanks positief in het leven staan en uitblinken in gastvrijheid en dankbaarheid. Door te midden daarvan hun handen uit de mouwen te steken samen met de lokale bevolking, dragen de deelnemers bij aan een concrete en structurele verbetering van levensomstandigheden. Echter wel vanuit een gelijkwaardige, lerende houding. Dit alles zelf zien en beleven, maakt dat deze 'wijsheden' een echte betekenis krijgen.



...IN NEDERLAND

In eigen land krijgt het bovenstaande vorm door Nederlandse jongeren die samenwerken om geld in te zamelen voor hun hogere doel: op reis gaan om de confrontatie met en de strijd tegen armoede aan te gaan. Ze ontwikkelen hierdoor vaardigheden die een leven lang meegaan.

De jongeren doen dit door te werken in teamverband aan het organiseren van activiteiten die bijdragen aan meer sociaal maatschappelijke betrokkenheid in hun eigen omgeving en tegelijk anderen motiveren om bij te dragen aan hun 'hogere doel'. Met hulp van de MDT (Maatschappelijke Diensttijd) subsidie kan dit voortraject versterkt en de impact ervan vergroot worden. Doel is om in de komende vier jaar ons voortraject MDT-proof te maken. Na het project komen de jongeren terug met nieuwe inzichten in de mondiale samenleving, op de kracht van mensen in ontwikkelingsland en vaak met groei en verdieping in hun geloof. De combinatie van deze inzichten en de opgedane ervaring uit het voortraject dragen eraan bij dat de jongeren in Nederland, in hun eigen omgeving, beter in staat zijn om hun sociaal maatschappelijke betrokkenheid inhoud te geven. Een verandering van scholier naar betrokken wereldburger.

...IN DE PROJECTLANDEN

De projecten maken deel uit van een breder programma van een partnerorganisatie gericht op het creëren van mogelijkheden voor de bevolking om zich zelf verder te ontwikkelen en hun eigen armoede te verminderen. Zo dragen de inspanningen van de jongeren en de gemeenschap concreet bij aan de verbetering van het onderwijs en de (basis)gezondheidszorg. Zij aan zij gaan de jongeren met de lokale bevolking bouwen aan een menswaardiger bestaan. De nauwe samenwerking tussen mensen uit verschillende culturen, biedt alle betrokkenen een bredere, vernieuwende kijk op hun leven en de samenleving waaruit ze komen.



„Zij aan zij gaan de jongeren met de plaatselijke bevolking bouwen aan een menswaardiger bestaan.“

WORLD SERVANTS' LEVENSV ERANDERENDE ERVARING

World Servants biedt jongeren een bijzondere en uitdagende ervaring. Jaarlijks gaan er 800–900 jongeren uit heel Nederland met ons op een werkvakantie en bouwen samen met de inwoners van een gemeenschap in een ontwikkelingsland een school of kliniek. Het verblijf ter plaatse, de persoonlijke ontmoetingen; je praat en bouwt met ze, een potje voetballen of een huisbezoek maken diepe indruk. In Nederland worden er opknopwerkzaamheden gedaan bij bijvoorbeeld instellingen en gezellige, sportieve activiteiten met de cliënten. Onze projecten duren twee tot drie weken. Zo leren jongeren dat ze iets voor een ander kunnen betekenen, ver weg én dichtbij.

Om deze veranderingen te realiseren bereiden we een project, dat bestaat uit een 7-jarig traject, samen met de partners, die in het betreffende land gevestigd zijn, goed voor.

Veel jongeren in Nederland horen bij een actiegroep. Deze actiegroepen en hun begeleiders ontvangen vanuit World Servants materialen, training en (digitale) ondersteuning.

Voor de jongeren die deelnemen aan het project organiseert World Servants een geheel verzorgd:

- » Voorbereidingstraject
- » Trainings- / voorbereidingsweekend
- » Project (geleid door een getraind leidersteam)
- » Afsluitend festival

EIGENTIJDSE COMMUNICATIE

Als jongerenorganisatie sluit World Servants aan bij de communicatiemiddelen en wensen die passen bij de achterban. Zo is er een World Servants-app waardoor deelnemers makkelijk actie kunnen voeren en elk moment hun deelnemersbijdrage kunnen inzien. Er wordt veel gebruikt gemaakt van social media en er wordt regelmatig een interactieve live uitzending georganiseerd waarbij deelnemers worden geïnformeerd en betrokken bij de projecten. Tijdens de projecten kunnen vrienden en familie leden dagelijks op de hoogte blijven van de projecten door de vele project-updates. Daarnaast worden twee keer per jaar magazines gemaakt met aansprekende ervaringsverhalen én met de projecten van het nieuwe projectseizoen.

ONZE BETROKKENEN

Binnen de beweging World Servants identificeren we de volgende betrokkenen waarmee we op een doordachte werkwijze in alle opzichten, optimaal kunnen bouwen aan verandering.

- » Deelnemers
- » Actiegroepen
- » Leiders
- » Partnerorganisaties en gemeenschappen

ENTHOUSIASTE DEELNEMERS

Deelnemers aan onze projecten vormen, samen met de plaatselijke bevolking op onze projectlocaties, onze primaire doelgroep. Om een maximale impact te kunnen hebben op zowel deelnemer als gemeenschap, bieden we deelnemers vanaf hun aanmelding een uitgebreid voorbereidingstraject aan. Dit omvat bij aanmelding een vragenlijst over hun motivatie, verwachtingen en gezondheid. Mochten er bijzonderheden uit de vragenlijst blijken, dan wordt contact opgenomen met de deelnemer, om mogelijke risico's, teleurstellingen of misverstanden voor te zijn. Bij bijzonderheden op het medische vlak wordt het medisch team ingeschakeld om mogelijke risico's te ondervangen.

Een belangrijk onderdeel van het traject dat de jongeren volgen, is het voorbereidingsweekend, wat eind april georganiseerd wordt. Hier ontmoeten de jongeren elkaar en hun leiders. Samen doen ze verschillende activiteiten gericht op kennismaken en teambuilding. Er zijn plenaire bijeenkomsten en sessies waarin ze informatie krijgen over onder andere de cultuur van het projectland, wat er gebouwd gaat worden en het programma. Deelnemers die specifieke rollen vervullen, bijvoorbeeld op het gebied van Storytelling, Life Skills, Football4Water of Foto- of Videografie volgen een aanvullend trainingsprogramma. Tot aan het project zorgt World Servants ervoor, al dan niet via de leidersteams, dat de deelnemers alle informatie krijgen die ze nodig hebben om goed voorbereid op pad te gaan. Een paar weken voor vertrek ontvangen deelnemers normaliter het definitieve vluchtschema en alle andere relevante laatste informatie.

Op Schiphol – of op de vertreklocatie van de bus - wordt de groep, behalve door ouders en andere betrokkenen, uitgezwaaid door een vertegenwoordiger van World Servants. Bij terugkomst in Nederland is ook een vertegenwoordiger van World Servants aanwezig om de eerste verhalen te horen.

Tenslotte wordt in september het World Servants Festival georganiseerd, waar alle deelnemers elkaar weer ontmoeten. Het doel van het Festival is enerzijds om terug te blikken, herinneringen te delen en de vaak hechte vriendschappen met projectgenoten weer aan te halen. Anderzijds is het doel van het Festival om de vertaalslag van het avontuur ver weg naar concrete actie dicht bij huis te maken.



PLAATSELIJK BETROKKEN ACTIEGROEPEN

Het overgrote deel van de deelnemers is onderdeel van een plaatselijke actiegroep. Zij zorgen niet alleen voor meer zichtbaarheid en draagvlak voor het werk van World Servants, maar maken ook het veranderproces dat de jongere doormaakt intensiever en effectiever. Met hun activiteiten brengen ze niet alleen het benodigde geld voor het project bijeen, maar betrekken ze ook hun omgeving hierbij en enthousiasmeren hen om op verschillende manieren, zoals met tijd, geld, materialen en faciliteiten, hieraan bij te dragen. Veel van deze activiteiten zorgen voor sociaal maatschappelijke impact en bereiken groepen mensen die niet zo snel hierbij betrokken zullen worden. Daarom werken actiegroepen meer en meer samen met verschillende plaatselijke organisaties waaronder kerken. Vooral jongeren ontdekken daardoor de relevantie van hun kerk, diaconaat en praktisch geloven. Als organisatie willen we deze jongeren en hun begeleiders optimaal ondersteunen. Niet alleen omdat het geld nodig is voor hun deelname, maar ook omdat het enorm enthousiasmerend werkt om dit samen te doen. Jongeren ervaren hierdoor de meerwaarde van samenwerken, ze ontdekken de kracht van 'wij' in plaats van 'ik'. In de actiegroep leren de jongeren praktische vaardigheden als vergaderen, presenteren, organiseren, feedback geven, leidinggeven en relaties onderhouden. Maar ze worden ook getriggerd om na te denken over persoonlijke (toekomstige) doelen en leerdoelen voor tijdens het project. Actiegroepeliders worden in hun taak ondersteund met training, coaching en met (downloadbare) materialen, pr materialen, checklists en groepsleidersavonden.



GEKWALIFICEERDE LEIDERS

Een gekwalificeerd leidersteam zorgt ervoor dat de jongeren veilig en verantwoord op pad kunnen. Samen met de partner organiseren zij een programma waarbij het bouwen, de ontmoeting en de verandering in de praktijk vormgegeven worden. Een volledig leidersteam bestaat uit de volgende personen met ieder hun specifieke functie:

- » Hoofdleader
- » Medisch leider
- » Bouwleader
- » Toerustingsleader
- » Leader voor het kinderprogramma
- » Een leader voor cultuur en interactie
- » Algemeen leider wiens rol per project wisselen kan

Het werven, samenstellen en trainen van een leidersteam is een uitgebreid traject waarmee World Servants wil bereiken dat een team elkaar optimaal aanvult en onderling versterkt.

 Meer weten? [WORLDSEVANTS.NL/AANMELDPROCEDURE-LEIDERS](https://worldservants.nl/aanmeldprocedure-leiders)





TROTS OP ONZE PARTNERS!

World Servants zet zich in voor duurzame projecten in Nederland en daarbuiten die een structurele positieve bijdrage leveren aan de leefomstandigheden ter plaatse. Daarom werken wij altijd samen met organisaties die lokaal of regionaal georiënteerd zijn en die zich bewust zijn van de plaatselijke behoeften en problemen en samen met de inwoners van de betreffende gemeenschap of wijk eerst een plan van aanpak maakt en aan de hand daarvan bepaald wat er zelf bijgedragen kan worden en waar men hulp bij nodig is. Met de partner en de projectvoorbereiders van World Servants worden er tijdens de bezoeken concrete afspraken gemaakt en de inwoners voorbereid op de komst van een groep jongeren uit Nederland. Met veel enthousiasme zetten zij zich in om de vooraf geplande werkzaamheden uit te voeren en de logistieke zaken voor het verblijf van de jongeren in orde te maken. Tijdens het project bouwen de inwoners volop mee en nemen ze deel aan sport-, spel en andere (culturele) activiteiten.

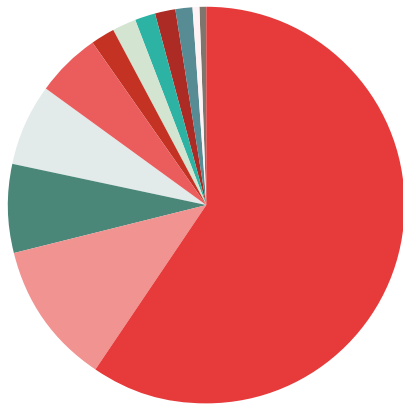
Voor de partners in het buitenland onderhouden de benodigde contacten met de verantwoordelijke (overheids)instanties die moeten zorgen voor leerkrachten, verpleegkundigen, leermiddelen en andere benodigdheden. De partners wijst de gemeenschap ook op hun eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van onderwijs en gezondheidszorg. Zo weten de partners en de inwoners in het buitenland programma's te realiseren die de hele gemeenschap verder helpt en daar zijn we trots op. Voor meer informatie over onze partners verwijzen we graag naar onze website.

 Meer weten? [WORLDSERVANTS.NL/PARTNERS](https://worldservants.nl/partners)



FINANCIËLE STEUN

Het werk van World Servants wordt op verschillende manieren gefinancierd; door de deelnemers zelf al dan niet via acties, door hun familiekring, door rechtstreekse donateurs (incidentele gevers en supporters), kerken, fondsen en stichtingen. Deze verschillende stromen worden elk op eigen wijze benaderd, onderhouden en geactiveerd. World Servants is ontzettend dankbaar voor de ontvangen steun!



59.5%	Deelnemersbijdragen projecten	5.3%	Supporters	1.7%	MDT subsidie
11.7%	Extra deelnemersbijdragen	2.1%	Giften particulieren	1.2%	Algemene schenking
7.2%	Giften stichtingen en fondsen	1.8%	Giften kerken en scholen	0.8%	Mailingsacties
6.6%	Andere subsidies	1.8%	HandicapNL	0.3%	Baten van bedrijven

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD - MDT SUBSIDIE

Dat een World Servants project impact heeft op de jongeren en hun omgeving staat vast. Onderzoek toont aan dat over een periode van vijf jaar iedere euro die geïnvesteerd wordt in een World Servants-deelnemer de samenleving € 3,80 oplevert. Door het voortraject van de jongeren te versterken, kan deze impact nog verder vergroot worden. World Servants kan de jongeren meer mogelijkheden bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen en de sociaal maatschappelijke impact in hun omgeving nog verder te vergroten.

De MDT subsidie biedt de mogelijkheden om dit concreet te maken. World Servants heeft in samenwerking met twee partners (Stichting Present en Rehab Academy) een aanvraag ingediend voor het tweejarige MDT 4c traject. Deze is eind 2021 goedgekeurd. In 2022 kregen we ook een akkoord op de vervolg aanvraag voor het MDT traject 5a. Door beide toekenningen heeft World Servants de middelen om de komende vier jaar haar voortraject MDT proof te maken.

 Meer weten? [WORLDSEVANTS.NL/IMPACT](https://worldservants.nl/impact)

MDT 4c traject - uitvoering gestart op 1 mei 2022

Totale budget is € 448.101 (MDT subsidie plus cofinanciering)

Ontvangen van uitvoerder ZonMW	161.934,00
Ontvangen cofinanciering	4.185,00
Totaal	166.119,00

Bestedingen vanaf 1/05- tot en met 31/09-2022

Loonkosten	26.197,82
Cofinanciering door World Servants	-9.209,00
Trajectkosten	15.365,77
Totaal	32.354,59

Blijft subsidie tbv boekjaar 2023	133.765,00
Cofinanciering - subsidie HandicapNL	4.000,00
Subsidie MDT - ZonMW	129.765,00
Vooruitontvangen subsidie MDT	133.765,00



TOELICHTING CIJFERS

Gelukkig konden de deelnemers weer actief deelnemen aan de geplande buitenlandse projecten na het Covidjaar 2021. In 2021 waren de baten hoger door incidentele baten en schenkingen van deelnemersbijdragen (in totaal € 140.000).

De buitenlandse reizen betekenden een hogere kostenpost. Reiskosten zijn onderdeel van de deelnemersbijdragen. De totale besteding aan de doelstellingen is hierdoor € 950.000 hoger. Wervingskosten en kosten van beheer en administratie zijn in totalen gelijk aan 2021. Het resultaat 2022 kwam hierdoor uit op een tekort van € 49.671. De som van de geworven baten is € 2.352.000 (94,4 % t.o.v. 2021)

De overige incidentele baten zijn 3,1 % van de totale baten. In 2021 was dat 3.0% Hieronder de kerngetallen zoals ook verantwoord in het financieel gedeelte van dit jaarverslag.

	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
Kerngetallen	2022	2022	2021
Bestedingsratio baten	84,3 %	88,8 %	43,0 %
Bestedingsratio lasten	83,3 %	77,8 %	73,3 %
Wervingskosten	10,4 %	15,2 %	8,8 %
Kosten Beheer en Administratie	6,7 %	8,9 %	12,2 %

Doelstelling van World Servants is om Bestedingsratio van Baten en Lasten van rond de 85 % te laten zijn.

De afgelopen reguliere jaren (excl. COVID 2020 en 2021) was er een variatie van ca. 4%. Doelstelling van World Servants inzake kosten van Beheer en Administratie is maximaal 7% (laatste reguliere jaren tussen de 5 en 8%)

Doelstelling van World Servants is om de wervingskosten maximaal 10% van de geworven baten te laten zijn.

In 2022 was dit 10.5%, de afgelopen jaren (voor COVID) was dat rond de 9%.

De financiële reserve van World Servants bestaat uit de continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer voor de financiering van de uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De Raad van Toezicht heeft de gewenste omvang van deze reserve vastgesteld op € 500.000,--.

Het streven voor de organisatie is om voldoende ruimte te creëren om mogelijke problemen te ondervangen. Het surplus van de huidige continuïteitsreserve zal nodig zijn om het begrote verlies van 2023 te compenseren.

BESTEMMINGSFONDSEN

Binnen World Servants worden enkele bestemmingsfondsen gehanteerd. Dit betreft middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming.

Er zijn verschillende fondsen zoals:

Autofonds: Hiervoor worden gelden geworven om partners te kunnen ondersteunen bij de aanschaf van een truck of een autobus. Ook meestal gebruikt t.b.v. vervoer van de projectdeelnemer.

Partnermeeting: World Servants probeert ca. éénmaal in de drie jaar een partnerconferentie te organiseren.

Projectfondsen: Specifieke donaties voor projecten (landen), die meestal in het volgend projectjaar worden besteed

LIQUIDE MIDDELEN

Alle liquide middelen van World Servants bestaan volledig uit banktegoeden en zijn inclusief de spaarrekening op korte termijn opvraagbaar. De rentevergoeding op de lopende bankrekening bedraagt per 1-10-2022 weer 0%. Gedurende het jaar bedroeg de negatieve rente ca.0,5% boven 100.000 tegoed per bank.



Financieel jaarverslag

World Servants geeft graag inzage in de baten en lasten over het jaar 2022 met daarbij een passende toelichting op het financieel resultaat.



BALANS PER 30 SEPTEMBER

Alle bedragen in €

ACTIVA

	30-09-2022	30-09-2021
1. Immateriële vaste activa	1.545	9.469
2. Materiële vaste activa	28.553	38.766
3. Financiële vaste activa	8.000	6.000
Subtotaal	38.098	54.235
4. Voorraden	15.216	23.663
5. Vorderingen en overlopende activa	197.372	68.714
6. Liquide middelen	1.194.268	2.022.220
Subtotaal	1.406.856	2.114.597
TOTAAL	1.444.954	2.168.832

PASSIVA

7. Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve	984.677	992.298
Bestemmings Fondsen	51.160	93.210
Subtotaal	1.035.837	1.085.508
8. Kortlopende schulden	409.118	1.083.324
TOTAAL	1.444.954	2.168.832

Kengetallen

Solvabiliteit	71.69 %	50.05 %
---------------	---------	---------



STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Alle bedragen in €

BATEN

	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
Baten van particulieren	1.968.160	1.645.598	2.107.983
Baten van bedrijven	7.319	10.000	18.657
Baten van andere organisaties zonder winststreven	376.419	243.000	373.693
Som van geworven baten	2.351.899	1.898.598	2.500.333
Overige baten	75.492	-	77.395
SOM VAN DE BATEN	2.427.391	1.898.598	2.577.728

LASTEN

	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
Besteed aan doelstellingen			
Bouwprojecten WS deelnemers	484.624	508.092	708.468
Extra gift Project Partners	176.627	-	184.832
Deelnemerskosten	1.397.849	1.178.341	214.424
Totaal	2.059.101	1.686.433	1.107.724
Wervingskosten	246.386	288.777	219.861
Kosten beheer en administratie	165.541	193.196	183.948
Totaal	411.927	481.973	403.809
SOM VAN DE LASTEN	2.471.027	2.168.406	1.511.533

Staat van baten en lasten cont.

	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
saldo voor financiële baten en lasten	-43.637	-269.808	1.066.195
Overige baten/lasten: Rente	-6.035	-10.000	-9.874
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-49.671	-279.808	1.056.321
Bestemming saldo van Baten en Lasten			
Continuïteitsreserve	-30.315	-279.808	992.297
Bestemmingsfondsen	-19.356	-	50.221
Te verrekenen tekort			13.803
TOTAAL	-49.671	-279.808	1.056.321
Kengetallen			
Bestedingsratio baten	84.8 %	88.8 %	43.0 %
Bestedingsratio lasten	83.3 %	77.8 %	73.3 %
Wervingskosten	10.5 %	15.2 %	8.8 %
Kosten Beheer en Administratie	6.7 %	8.9 %	12.2 %

TOELICHTING FINANCIËEL JAARVERSLAG 2022 WORLD SERVANTS

EENMALIG VERSUS STRUCTUREEL

De inkomsten van World Servants bestaan uit hoofdstromen. Deelnemersbijdragen, bijdragen van particulieren (supporters) en bijdragen van stichtingen en fondsen. De grootste post, deelnemersbijdragen, is ieder jaar weer een uitdaging daar iedere deelnemer jaarlijks besluit wel/niet mee te gaan. Ruim 60% van onze deelnemers is ieder jaar volledig nieuw. Deze post is enerzijds een redelijk structurele post, omdat we jaarlijks een groot aantal deelnemers hebben. Anderzijds is iedere deelnemer ieder jaar weer een eenmalige bijdrage.

ALGEMEEN

Het negatieve resultaat is aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot, door een toename van het aantal deelnemers (18 mbt buitenlandse projecten en 10 deelnemers mbt NL projecten), een grote inspanning van de deelnemers in challenge (-€ 50.000) en bijdragen ten gevolge van annuleringen (-€ 280.000). Tevens is er een groot kostenbewustzijn binnen de organisatie, waardoor de uitvoeringskosten ruim binnen de begroting zijn.

BATEN

- » Extra baten aan deelnemersbijdragen ten gevolge van: 18 meer deelnemers Buitenlandse projecten en 10 tbv NL projecten. Ook de challende bijdrage is substantieel hoger, alsmede bijdragen ten gevolge van annuleringen
- » Door extra inspanning zijn de baten van stichtingen en fondsen alsmede van kerken en scholen toegenomen.
- » Aan MDT (Maatschappelijke DienstTijd) subsidie een bedrag ontvangen en toegekend aan 2022 op basis van bestedingen ad. € 32.355,--
- » Aan aanvullende projectfinanciering een bedrag ad. € 81.225,-- ontvangen waarvan € 80.950,-- besteed in 2022
- » In de overige Baten is een bedrag opgenomen aan:
 - € 8.369,-- aan detachering World Servants medewerker,
 - Korting op de huur pand Industrieweg € 8.393,--
 - Subsidies NOW/TVL toekenning van € 24.313,--overige inkomsten: bestaat voornamelijk uit vrijval bestedingen project SL321, welke zijn besteed in boekjaar 2021

LASTEN

- » De project kosten op basis van 18 Projecten zijn iets lager dan begroot
- » De reiskosten zijn aanzienlijk hoger door o.a. een toename van het aantal (18) deelnemers op buitenlandse projecten en een toename van de individuele ticketprijzen. Tevens waren er onvoorziene kosten ad. € 43.808,-- mbt Bolivia Project (BO122) ten gevolge van lokale protestbetogingen. Ook de verblijfkosten en deelnemersvoorzieningen zijn iets hoger door toename aantal deelnemers en prijsstijgingen.
- » De uitvoeringskosten zijn aanzienlijk lager dan begroot o.a. door een sterk kostenbewustzijn binnen de organisatie en een gewijzigde samenstelling van de personele bezetting.
- » Lagere personeelsbezetting ten gevolge van het niet invullen van de functie medewerker ten behoeve van kerken. Tevens zijn de medewerkers werkzaam in de automatisering uit dienst vanaf 1-1-2022 en is de automatisering verdergaand uitbesteed.
- » Lagere Kosten inzake Publiciteit en Fondswerving o.a. -€ 39K. Lager tgv Kostenbesparing.
- » Lagere rentelasten, door maximale benutting spreiding van liquide middelen bij de verschillende banken.



KASSTROOMOVERZICHT

Alle bedragen in €

	2022	2021
STAND PER 1 OKTOBER	2.022.220	1.662.735
Saldo baten en lasten	-49.671	1.056.321
Afschrijvingen in resultaat	23.201	32.342
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Mutaties werkkapitaal:		
Financiële vaste activa	-2.000	10.000
Vorraden	8.447	5.890
Vorderingen	-128.658	314.831
Schulden op korte termijn	-674.207	-1.055.640
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële en immateriële vaste activa	-5.064	-4.260
STAND PER 30 SEPTEMBER	1.194.268	2.022.220
Mutatie	-827.952	359.485

- » Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het overzicht geeft de feitelijke geldstromen weer binnen het kalenderjaar.
- » Door de COVID-situatie in de jaren 2020 en 2021 was een groot deel van de deelnemers bijdragen reeds ontvangen, welke in 2022 zijn uitgegeven daar de projecten gelukkig doorgang konden vinden. Daarom een aanzienlijke afname van de liquide middelen



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening 2022 is opgesteld conform de Richtlijn RJ 650 voor de fondsenwervende organisaties. Ook voor de toerekening van de kosten volgen wij de richtlijnen van GDN (Goede Doelen Nederland). Alle bedragen zijn in euro's.

MATERIËLE/IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële en immateriële vaste activa, benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering, zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder vermindering van de op de economische levensduur gebaseerde lineaire afschrijvingen.

Activa, inclusief computerapparatuur, wordt afgeschreven in 5 jaar.

Gebouwaanpassingen worden afgeschreven in 10 jaar.

FINANCIËLE ACTIVA

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

VOORRADEN

De voorraden bestaan uit artikelen bestemd voor de verkoop en uit voorraad attributen ten behoeve van deelnemersvoorzieningen. Voorraadwaardering is gebaseerd op basis van de laatst bekende verkrijgingsprijs. Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaardering wegens incourantheid.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig is rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid.

PERSONEELSBELONING

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze zijn verschuldigd.

RESERVES

De financiële reserve van World Servants bestaat uit de continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer voor de financiering van de uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De Raad van Toezicht heeft de gewenste omvang van deze reserve vastgesteld op € 500.000 (GDN richtlijn is maximaal. 1,5).

Het streven voor de organisatie is om voldoende ruimte te creëren om mogelijke problemen te ondervangen. De liquide middelen worden uitsluitend geparkeerd op spaarrekeningen bij Nederlandse banken die vallen onder het depositogarantiestelsel.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waaraan zij kunnen worden toegerekend. Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Subsidies van overheden, o.a. MDT (ZONMW), worden verwerkt als bate indien toerekenbaar aan het verslagjaar en er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij worden ontvangen.

DIRECTIE EN BESTUUR

Om de continuïteit te waarborgen en de doelstellingen te verwezenlijken, is een professionele organisatie nodig. Vandaar ook het belang van een vaste directeur-bestuurder, welke functie parttime wordt ingevuld.

BESTEMMINGSFONDSEN

De bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. Het eerste bestemmingsfonds bestaat uit geworven baten t.b.v. het autofonds. In boekjaar 2022 is € 3.000,-- besteed aan een truck voor Sierra Leone. Dotatie vanuit verschillende fondsen in 2022 is € 4.500,--

Het tweede bestemmingsfonds bestaat uit geworven baten t.b.v. oorspronkelijk het aanschaffen van een watertank in Haïti. Gezien het stoppen met de relatie van de partner in Haïti is, in overleg met de gever, besloten het geld te bestemmen voor waterprojecten bij andere World Servants partners. Inmiddels is hier € 2.900,-- voor uitgegeven ten behoeve van project GH121. Resteert een bedrag van € 1.629,--

De bedoeling is om in 2023 hier een passende bestemming aan te geven.

Het derde bestemmingsfonds bestaat uit geworven baten t.b.v. het houden van een partnerconferentie. De intentie is om ca. éénmaal in de drie jaar een partnerconferentie in Nederland te organiseren. Vanwege COVID zal dit uiteraard worden bekeken op haalbaarheid. Dotatie in 2022 via verschillende fondsen een bedrag ad. € 6.000,--

Het vierde bestemmingsfonds bestaat uit geworven baten ten behoeve van aanvullende projecten in de projectlanden in samenwerking met de project partners. Van de toezeggingen van EO Metterdaad is besteed € 3.250,--. Resteert nog een toegekend bedrag van € 20.000,-- tgv Brazilië (BEM), wat ook nog besteed moet worden. Tevens is een bedrag ad. € 275,-- door deelnemers in 2022 geworven tbv extra besteding aan project SL122.

Het vijfde bestemmingsfonds bestaat uit geworven deelnemersbijdragen voor het Project SL321, welke door het niet doorgaan wegens COVID, de bestemming voor een project in Oekraïne heeft gekregen. Inmiddels zijn de kosten aan het project SL321 en het project in Oekraïne volledig besteed.

UITVOERINGSKOSTEN

Conform de richtlijn RJ 650 zijn de uitvoeringskosten toegerekend aan:

1. Kosten doelstelling
2. Wervingskosten
3. Kosten voor beheer en administratie
 - » De personeelskosten zijn verdeeld op basis van de tijdsbesteding van de medewerkers aan de verschillende doelgebieden, waarbij rekening is gehouden met weging op basis van werkzame fte's en salariering. Toerekening geschied op basis van vaststelling in 2022.
 - » De reis- en verblijfkosten alsmede de huisvestingskosten zijn toegerekend aan de doelgebieden op basis van dezelfde verdeelsleutel als de personeelskosten.
 - » De kantoor-, automatiserings-, en publiciteitskosten zijn verdeeld op basis van de aard van de kosten.
 - » De kosten inzake bestuur alsmede de algemene kosten zijn nagenoeg voor 100% toegerekend aan kosten voor beheer en administratie conform de aanbeveling van GDN.

De uitvoeringskosten van World Servants zijn noodzakelijk om de projecten te kunnen organiseren. Zowel personeelskosten als huur zijn redelijk vaststaand en niet snel te beïnvloeden. Als, om welke reden dan ook, het aantal deelnemers in enig jaar fors tegenvalt, kunnen we deze kosten niet makkelijk mee laten bewegen met het aantal deelnemers. We zullen immers voor de deelnemers die wel meegaan gewoon een reis moeten organiseren waarbij alle afdelingen nodig zijn. Daarom is het streven om in geval van een forse daling van de deelnemersaantallen minimaal één jaar de uitvoeringskosten volledig te kunnen betalen.

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring is afzonderlijk opgenomen vanaf pagina 45.

TOELICHTING OP DE BALANS

Alle bedragen in €

1	IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	2022	2021
	Aanschafwaarde per 1 oktober	120.661	124.630
	bij: Investerings	-	-
	af: Desinvesteringen		-3.969
	Aanschafwaarde per 30 september	120.661	120.661
	Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	111.192	99.448
	bij: afschrijving ten laste van dit jaar	7.924	15.713
	af: desinvesteringen	-	-3.969
	Afschrijvingen t/m boekjaar	119.116	111.192
	Boekwaarde per 30 september	1.545	9.469
	Specificatie Immateriële Activa		
	Computer Software	1.545	9.469
	TOTAAL	1.545	9.469

	2022	2021
2 MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Aanschafwaarde per 1 oktober	154.709	226.788
bij: Investerings	5.064	4.260
af: desinvesteringen	-	-76.339
Aanschafwaarde per 30 september	159.773	154.709
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	115.943	175.653
bij: afschrijving ten laste van dit jaar	15.277	16.629
af: desinvesteringen	-	-76.339
Afschrijvingen t/m boekjaar	131.220	115.943
Boekwaarde per 30 september	28.553	38.766
Specificatie Activa		
Gebouw/inrichting	-	187
Kantoorapparatuur	6.794	8.008
Computer Hardware	21.759	30.571
TOTAAL	28.553	38.766
3 FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Lening auto's buitenland	8.000	6.000
TOTAAL	8.000	6.000
4 VOORRADEN		
Voorraad materialen	15.216	23.663
TOTAAL	15.216	23.663

Aan de partner MCC in Zambia is in 2017 een lening verstrekt van € 20.000,- t.b.v. de autotruck. De lening zal in 5 jaar worden verrekend met de C&A kosten. Deze lening is in 2022 geheel afgelost via verrekening C&A kosten. Rente 0%.

Aan de partner in Bolivia is in 2020 een lening verstrekt van € 13.000,- t.b.v. een auto. De lening zal jaarlijks worden verrekend met de C&A kosten. Deze lening is in 2022 geheel afgelost via verrekening C&A kosten. Rente 0%.

Aan de partner in Sierra Leone is in 2022 een lening verstrekt van € 8.000,- t.b.v. een pick-up truck. De lening zal jaarlijks worden verrekend met de C&A kosten ad. € 2.000,- per project. Boekwaarde lening per ult. 2022 is € 8.000,-

5	VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	2022	2021
	Debiteuren	3.925	17.289
	Omzetbelasting	45.819	11.427
	Giften projecten en Legaten	78.991	33.239
	Vooruitbetaalde kosten	46.037	1.348
	Overige	22.600	5.410
	TOTAAL	197.372	68.714

Op balansdatum bestaan de vordingen Giften Projecten en Legaten uit:
EO Metterdaad 28K, Stichtigen 21K en Legaten 30K.

6	LIQUIDE MIDDELEN	2022	2021
	Bank- girorekeningen	1.192.102	2.018.066
	Kas	2.167	4.154
	Totaal liquide middelen	1.194.268	2.022.220
	WIJZIGING LIQUIDE MIDDELEN	-827.952	359.485

Alle liquide middelen bestaan volledig uit banktegoeden, en zijn inclusief de spaarrekening op korte termijn opvraagbaar. De rentevergoeding op de Lopende Bankrekening bedraagt per 1-10-2022 weer 0%. Gedurende het jaar bedroeg de negatieve rente ca.0,5% boven 100K tegoed per bank.

7

RESERVES EN FONDSSEN**2022****2021****Reserves**

Continuïteitsreserve	984.677	992.298
Bestemmingsfondsen	51.160	93.210
TOTAAL	1.035.837	1.085.508

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN FONDSSEN:**Continuïteitsreserve**

Stand per 1 oktober	992.298	-
Toevoeging resultaat	-30.315	992.298
Vrijval fondsen	22.694	
STAND PER 30 SEPTEMBER	984.677	992.298

De bestemmingsfondsen bestaan uit:**Autofonds**

Stand per 1 oktober	9.956	9.956
Onttrekking vanuit resultaat	-3.000	-
Toevoeging vanuit resultaat	4.500	-
STAND PER 30 SEPTEMBER	11.456	9.956

Watertank tbv projectlanden

Stand per 1 oktober	1.629	4.529
Onttrekking vanuit resultaat	-	-2.900
STAND PER 30 SEPTEMBER	1.629	1.629

Partnerconferentie

Stand per 1 oktober	11.800	11.800
Toevoeging vanuit resultaat	6.000	-
STAND PER 30 SEPTEMBER	17.800	11.800



	2022	2021
Extra projectgiften tbv BCD's		
Stand per 1 oktober	23.250	16.704
Onttrekking vanuit resultaat	-3.250	-16.704
Toevoeging vanuit resultaat	275	23.250
STAND PER 30 SEPTEMBER	20.275	23.250

Projectbijdragen SL321 tbv Oekraïne/Sierra Leone

Stand per 1 oktober	46.575	-
Onttrekking vanuit resultaat	-	46.575
Toevoeging vanuit resultaat	-23.881	-
Vrijval ten gunstevan continuïteitsreserve	-22.694	-
STAND PER 30 SEPTEMBER	-	46.575

8 KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	18.976	20.548
Vooruitontvangen Deelnemersbijdragen	156.167	833.791
Vooruitontvangen Subsidies	180.735	160.896
Projectkosten	10.200	-3.385
Doorgeefgiften	-	1.883
Loonheffing	9.642	9.779
Sociale Lasten	1.557	1.744
Reservering Vakantietoeslag	9.474	9.886
Uitvoeringskosten	19.012	30.431
Deelnemerskosten	4.894	18.627
Kruisposten	-1.540	-874
TOTAAL	409.118	1.083.324

VOORUITBETAALDE DEELNEMERSBIJDRAGE

In 2021 was het bedrag aan vooruitontvangen deelnemersbijdragen erg hoog, tgv de uitgestelde projecten van 2020 door COVID 19 pandemie. Daar er voor 2023 op dit moment minder deelnemers zijn dan vorige jaren zijn ook daardoor de deelnemersbijdragen nu aanzienlijk lager dan ult. boekjaar 2021.

NIET UIT BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

De gebouwen en terreinen zijn gehuurd. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 mei 2016 en is ongewijzigd geldig ook voor boekjaar 2022. De huurprijs bedraagt op jaarbasis vanaf 1 mei 2016 € 28.776,--. Aanvullende kosten voor levering diensten en service op jaarbasis € 10.200,--.

VOORUITONTVANGEN SUBSIDIES

MDT subsidie HandicapNL - € 4.000,--
MDT subsidie ZonMW - € 129.765,--
NOW 7 - 46,970,--

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN

Alle bedragen in €

	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
BATEN VAN PARTICULIEREN			
Deelnemersbijdrage projecten	1.456.695	1.346.998	1.500.458
Extra deelnemersbijdragen	282.148	106.600	413.222
Supporters	128.995	120.000	113.397
Mailingacties	18.751	20.000	20.379
Giften particulieren	51.570	40.000	57.252
Algemene schenkingen	30.000	12.000	3.276
TOTAAL	1.968.160	1.645.598	2.107.983
BATEN VAN BEDRIJVEN	7.319	10.000	18.657
BATEN VAN ANDERE ORGANISATIES ZONDER WINSTSTREVEN			
Giften kerken	39.164	25.000	30.251
Giften scholen	4.724	-	1.211
Giften stichtingen en fondsen	170.628	210.000	158.933
Werving tbv Partnerconferentie	6.000	8.000	-
Werving tbv Autofonds	4.500	-	-
EO Metterdaad Reguliere Projecten	-	-	48.819
HandicapNL	37.823	-	-
EO Metterdaad tbv BCD's	-	-	54.350
MDT Subsidie	32.355	-	-
Aanvullende Projectbestedingen	81.225	-	80.128
TOTAAL	376.419	243.300	373.693
SOM VAN DE GEWORVEN BATEN	2.351.899	1.898.598	2.500.333



	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
OVERIGE BATEN			
Provisie giften	786	-	1.626
Detachering personeel	8.369	-	24.945
Baten in Natura	8.393	-	11.391
Subsidies	24.313	-	48.749
Overige	33.631	-	-9.316
TOTAAL	75.492	-	77.395
SOM VAN DE BATEN	2.427.391	1.898.598	2.577.728

TOELICHTING BATEN VAN PARTICULIEREN

De deelnemersbijdragen worden door lokale groepen of individuele deelnemers bijeengebracht, door het houden van diverse acties en het zoeken van sponsors. Sponsors zijn uiteenlopend, veelal particulieren, maar kunnen ook bedrijven of kerken zijn. Dit is echter niet te achterhalen en uit te splitsen. Daar de deelnemers primair particulieren zijn, worden de bijdragen dan ook als zodanig verantwoord.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN LASTEN

Alle bedragen in €

	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN			
Bouwprojecten deelnemers			
Vaste bouwkosten	313.705	303.100	422.783
Inzet landcoördinator	45.800	40.000	76.498
Set-up kosten	29.616	23.400	440
Vorming & Training leiders	20.087	15.458	1.764
Partnerconferentie	-	8.000	-
Aandeel uitvoeringskosten	75.416	118.134	206.983
TOTAAL	484.624	508.092	708.468
Extra bestedingen projectpartners			
Eigen fondswerving	84.200	-	130.832
Bestedingen vanuit Projectenfonds	46.575	-	-
Besteding vanuit Autofonds	3.000	-	-
MDT Trajectkosten	15.366	-	-
Aandeel Uitvoeringskosten	27.486	-	54.000
TOTAAL	176.627	-	184.832

	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
Deelnemerskosten			
Reiskosten	817.799	641.600	26.876
Verblijfskosten	188.312	159.900	-
Deelnemersvoorzieningen	81.875	68.224	80.852
Extra kosten projecten onbeperkt	13.899	-	-
Vorming en training	78.434	34.645	44.051
Aandeel uitvoeringskosten	217.531	273.972	62.645
TOTAAL	1.397.849	1.178.341	214.424
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLINGEN	2.059.101	1.686.433	1.107.724
Uitvoeringskosten			
Lonen en Salarissen	396.329	454.923	415.284
Sociale Lasten	65.077	75.600	72.367
Pensioenlasten	11.046	12.500	12.540
Ziekteuitkeringen	-14.738	-	-38.481
Overige personeelskosten	29.992	25.300	31.702
Totaal Personeelskosten	487.706	568.323	493.412
Waarvan: Algemeen	461.508	568.323	493.412
tbv MDT Traject	26.198	-	-
Reis- en verblijfskosten	9.591	9.540	5.822
Raad van Toezicht en vrijwilligers	4.618	6.250	4.850
Huisvestingskosten	44.278	41.456	44.317
Kantoorkosten	10.147	16.300	9.111
Automatiseringskosten	91.743	102.660	80.058
Publiciteitskosten	25.904	43.000	4.340
Fondswervingskosten	30.388	52.500	35.221
Algemene Kosten	27.985	34.050	50.307

	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN:	732.360	874.079	727.437
Aandeel uitvoeringskosten tbv Doelstellingen	-320.434	-392.106	-323.628
SUBTOTAAL:	411.927	481.973	403.809
tbv Werving baten	246.386	288.777	219.861
tbv Beheer en Administratie	165.541	193.196	183.948
TOTAAL SOM VAN DE LASTEN	2.471.027	2.168.406	1.511.533
Saldo voor financiële baten en lasten	-43.637	-269.808	1.066.195
Financiële baten en lasten			
Rente banksaldi	-6.035	-10.000	-9.874
TOTAAL	-6.035	-10.000	-9.874
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-49.671	-279.808	1.056.321
Kengetallen			
Aantal FTE	10,65	12,80	10,41
Gemiddelde personeelskosten per FTE	45.794	44.400	47.398
Gemiddelde baten per FTE	227.924	148.328	247.620

VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

Alle bedragen in €

	WERKELIJK 2022		
	DOELSTELLING	DOELSTELLING	DOELSTELLING
	Bouwprojecten WS deelnemers	Extra gifte project partners	Uitzenden deelnemers
Bouwprojecten WS deelnemers	409.208		
Extra bestedingen Project Partners		149.141	
Deelnemerskosten			1.180.318
Subtotaal	409.208	149.141	1.180.318
Uitvoeringskosten			
Personeelskosten	59.688	21.754	172.165
Reis- en verblijfkosten	1.174	428	3.386
Raad van Toezicht en vrijwilligers	-	-	-
Huisvestingskosten	5.419	1.975	15.630
Kantoorkosten	597	218	1.722
Automatiseringskosten	3.239	1.180	9.342
Publiciteit en communicatie	5.299	1.931	15.286
Algemene kosten	-	-	-
Subtotaal uitvoeringskosten	75.416	27.486	217.531
TOTAAL	484.624	176.627	1.396.849
Ter info			
Begroot 2022	508.092	0	1.178.341
Werkelijk 2021	708.468	184.832	214.424
	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
Gemiddeld aantal FTE	10,65	12.80	10.41



verdeling kosten naar bestemming cont.

	WERKELIJK 2022			BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
	WERVING BATEN Wervingskosten	BEHEER & ADM. Beheer en administratie	TOTAAL		
Bouwprojecten WS deelnemers			409.208	389.957	501.485
Extra bestedingen Project Partners			149.141	-	130.832
Deelnemerskosten			1.180.318	904.369	151.779
Subtotaal			1.738.667	1.294.326	784.096
Uitvoeringskosten					
Personeelskosten	146.312	87.787	487.706	568.323	493.412
Reis- en verblijfkosten	2.877	1.726	9.591	9.540	5.822
Raad van Toezicht en vrijwilligers	462	4.156	4.618	6.250	4.850
Huisvestingskosten	13.283	7.970	44.278	41.456	44.317
Kantoorkosten	3.805	3.805	10.147	16.300	9.111
Automatiseringskosten	45.872	32.110	91.743	102.660	80.058
Publiciteit en communicatie	33.775	-	56.291	95.500	39.560
Algemene kosten	-	27.958	27.985	34.050	50.307
Subtotaal uitvoeringskosten	246.386	165.541	732.360	874.079	727.437
TOTAAL	246.386	165.541	2.471.027	2.168.405	1.511.533
Ter info					
Begroot 2022	288.777	193.196	2.168.405		
Werkelijk 2021	219.861	183.948	1.511.533		
	WERKELIJK 2018	WERKELIJK 2019	WERKELIJK 2020	WERKELIJK 2021	WERKELIJK 2022
Gemiddeld aantal FTE	11.36	11.71	11.26	12	11.95



BEZOLDIGING DIRECTIE

	2022 4 MAAND	2022 3 MAAND	2022 5 MAAND	2021 12 MAAND
Naam	J. Plantinga	J. Plantinga	G. Huisman	G. Huisman
Functie	Directeur	Directeur	Directeur	Directeur
Dienstverband:				
Aard (looptijd)	Onbepaalde tijd	Onbepaalde tijd	Onbepaalde tijd	Onbepaalde tijd
Uren	8 per week	12 per week	8 per week	8 per week
Parttime percentage	20%	30%	20%	20%
Periode	1-6-2022 t/m 30-9-2022	1-3-2022 t/m 31-5-2022	1-10-2021 t/m 28-2-2022	1-10-2020 t/m 30-9-2021
Bezoldiging (EUR)				
Jaarinkomen				
Bruto Beloning Directeur	4.400	4.950	5.000	12.000
Vakantiegeld	-	-	-	-
Eindejaarsuitkering, 13/14e mnd	-	-	-	-
Variabel jaarinkomen	-	-	-	-
TOTAAL	4.400	4.950	5.000	12.000
SV lasten (wg deel)				
Belastbare vergoedingen/bijtellings	-	-	-	-
Pensioenlasten (wg deel)	-	-	-	-
Overige beloningen op termijn	-	-	-	-
Uitkering beëindiging dienstverband	-	-	-	-
TOTAAL	4.400	4.950	5.000	12.000
TOTAAL BEZOLDIGING	4.400	4.950	5.000	12.000

BEGROTING 2023

Alle bedragen in €

	BEGROOT 2023	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
BATEN				
Baten van particulieren	1.519.801	1.968.160	1.645.598	2.107.983
Baten van bedrijven	10.000	7.319	10.000	18.657
Baten van andere organisaties zonder winststreven	218.000	376.419	243.000	373.693
som van de geworven baten	1.747.801	2.351.899	1.898.598	2.500.333
Overige baten	15.000	75.492	-	77.395
SOM VAN DE BATEN	1.762.801	2.427.391	1.898.598	2.577.728
LASTEN				
Besteed aan doelstellingen				
Bouwprojecten WS deelnemers	442.254	484.624	508.092	708.468
Extra gift Project Partners	-	176.627	-	184.832
Deelnemerskosten	1.159.329	1.397.849	1.178.341	214.424
totaal	1.601.583	2.059.101	1.686.433	1.107.724
Wervingskosten	318.281	246.386	288.777	219.861
Kosten beheer en administratie	193.706	165.541	193.196	183.948
totaal	511.988	411.927	481.973	403.809
SOM VAN DE LASTEN	2.113.570	2.471.027	2.168.406	1.511.533
Saldo voor financiële baten en lasten	-350.769	-43.637	-269.808	1.066.195
- Overige baten: Rente	-	-6.035	-10.000	-9.874
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-350.769	-49.671	-279.808	1.056.321



	BEGROOT 2023	WERKELIJK 2022	BEGROOT 2022	WERKELIJK 2021
Kengetallen				
Bestedingsratio baten	90,9%	84,8%	88,8%	43,0%
Bestedingsratio lasten	75,8%	83,3%	77,8%	73,3%
Wervingskosten	18,2%	10,5%	15,2%	8,8%
Kosten Beheer en Administratie	9,2%	6,7%	8,9%	12,2%

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2023

- » De begroting is ingesteld op een verlies van € 350.769 bij 462 deelnemers. Vanwege het opgebouwde resultaat in voorgaande jaren blijft er, ondanks het geprognostiseerde verlies, een continuïteitsreserve van ca. € 635.000,--
- » De coronajaren hebben een enorme invloed gehad op het reisgedrag van deelnemers. Deelnemers schrijven zich later in het jaar in en sommigen zijn afwachtend over mogelijke vaccinatieregels in de landen. Mede doordat er de afgelopen twee jaar geen groepen naar het buitenland zijn afgereisd, is de bekendheid van World Servants teruggelopen. We verwachten o.a. hierdoor ook minder deelnemers in 2023. Onze verwachting is dat er 462 deelnemers zullen zijn.
- » De deelnemersbijdrage voor 2023 is gelijk gehouden aan 2022, dit om een aantrekkelijke aanbieder te zijn voor de deelnemers. Uiteraard dagen we deelnemers uit om het Challenge-bedrag bijeen te brengen.
- » De reiskosten, één van de grootste kostenposten, zijn onvoorspelbaar. Een stijging wordt verwacht, maar helaas wordt dit pas echt duidelijk als de tickets kunnen worden ingekocht.
- » Ook de kosten in de projectlanden stijgen verder. Dat geldt zowel voor de bouwkosten als de facilitaire kosten.
- » De personeelskosten zijn gestegen vanwege een prijsindexactie. Een extra verhoging blijkt er, gezien de uitgaven van de begroting, niet in te zitten.
- » De inkomsten vanuit Fondsen en Stichtingen zijn in lijn met voorgaande jaren. Echter, het vinden van passende Fondsen en Stichtingen die het werk willen ondersteunen wordt steeds uitdagender. Dezelfde uitdaging is er voor de andere inkomstenbronnen.
- » In 2022 is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) succesvol ingevoerd bij World Servants. Het streven voor 2023 is 160 deelnemers hiervoor te interesseren en die doelstelling lijkt zeker gehaald te worden. Ook in de aankomende jaren zal MDT een onderdeel van het werk van World Servants vormen.

ONDERTEKENING JAARVERSLAG 2022 DOOR RVT EN BESTUUR

24 januari 2023

RAAD VAN BESTUUR

J.Z. Plantinga

Bestuurder

RAAD VAN TOEZICHT

H. de Vink

Voorzitter

J. Klein

Algemeen lid en auditcommissie

M. Bolt

Lid auditcommissie

T. van der Schors

Algemeen lid

J. Riphagen- Gietema

Algemeen lid

C. van der Sterre- van Velzen

Algemeen lid



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting World Servants Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2022 over de periode 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 van Stichting World Servants Nederland te Wolvega gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening op pagina 22 tot en met 42 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting World Servants Nederland op 30 september 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 30 september 2022;
2. de staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting World Servants Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties' is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Was getekend te Sliedrecht, 13 februari 2023.

WITh Accountants B.V.
P. Alblas RA



Projectverantwoording

Naast de financiële bijdragen van de jongeren wordt er door middel van een fondsaanvraag aanvullende gelden geworven voor het bouwproject. Vooral fondsen en stichtingen maar ook bedrijven, scholen en kerken worden met een fondsaanvraag benaderd. In de volgende overzichten worden de ontvangen gelden (giften) op projectniveau verantwoord.



REGULIERE PROJECTEN

Na twee jaar coronabeperkingen konden in 2022 de lokale inwoners en de Nederlandse jongeren weer samen aan de slag. In totaal zijn er twaalf projecten gestart, waarvan het grootste deel inmiddels afgerond en in gebruik genomen is. Drie van deze projecten waren Onbeperkt en zijn in het overzicht van HandicapNL verantwoord.



BO122	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	38	28
Lokale projectkosten		
Projectbudget	36.498	36.061
Partner coördinatie en voorbereiding	4.908	1.805
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	11.930	9.741
Aanvullende bestedingen		
Training en projectauto	1.750	1.750
Totaal kosten	59.505	53.776
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	12.000	7.834
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	7.521
Fondsen en stichtingen	34.505	30.000
Supporters	13.000	8.421
Opbrengsten	59.505	53.776
RESULTAAT	0	0

BR122	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	36	27
Lokale projectkosten		
Projectbudget	20.298	20.061
Partner coördinatie en voorbereiding	5.338	3.884
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	11.302	9.393
Aanvullende bestedingen		
Training en projectauto	1.750	1.750
Totaal kosten	43.107	39.507
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	11.500	7.500
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	3.300
Fondsen en stichtingen	22.607	21.000
Supporters	9.000	7.707
Opbrengsten	43.107	39.507
RESULTAAT	0	0

GH222	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	35	36
Lokale projectkosten		
Projectbudget	21.007	19.700
Partner coördinatie en voorbereiding	4.599	7.061
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	10.988	12.525
Aanvullende bestedingen		
Extra appartement, training en auto.	11.550	20.000
Totaal kosten	52.563	63.704
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	13.000	13.750
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	20.000
Fondsen en stichtingen	28.563	18.954
Supporters	11.000	11.000
Opbrengsten	52.563	63.704
RESULTAAT	0	0

MA122	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	38	38
Lokale projectkosten		
Projectbudget	18.577	17.300
Partner coördinatie en voorbereiding	5.634	4.913
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	11.930	13.220
Aanvullende bestedingen		
Latrines, woning, bomen, training, auto	13.650	13.650
Totaal kosten	54.210	53.502
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	11.000	7.000
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	3.500
Fondsen en stichtingen	31.210	31.700
Supporters	12.000	11.302
Opbrengsten	54.210	53.502
RESULTAAT	0	0

NE122	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	40	25
Lokale projectkosten		
Projectbudget	21.311	20.000
Partner coördinatie en voorbereiding	3.963	4.173
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	12.557	8.698
Aanvullende bestedingen		
Training en projectauto	1.750	1.750
Totaal kosten	44.000	39.040
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	11.000	4.200
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	2.600
Fondsen en stichtingen	21.000	30.045
Supporters	12.000	2.195
Opbrengsten	44.000	39.040
RESULTAAT	0	0

PA122	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	38	38
Lokale projectkosten		
Projectbudget	26.373	26.373
Partner coördinatie en voorbereiding	4.143	4.143
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	11.930	11.930
Aanvullende bestedingen		
Inrichting, training en projectauto	4.750	4.750
Totaal kosten	51.615	51.615
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	11.000	11.000
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	0
Fondsen en stichtingen	28.615	28.615
Supporters	12.000	12.000
Opbrengsten	51.615	51.615
RESULTAAT	0	0

RW222	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	38	38
Lokale projectkosten		
Projectbudget	11.186	11.061
Partner coördinatie en voorbereiding	3.718	3.565
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	11.930	13.220
Aanvullende bestedingen		
Training en projectauto	1.750	0
Totaal kosten	33.002	32.265
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	8.000	8.000
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	4.500
Fondsen en stichtingen	13.002	0
Supporters	12.000	13.500
Opbrengsten	33.002	26.000
RESULTAAT	0	-6.265

ZA222	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	36	28
Lokale projectkosten		
Projectbudget	22.374	21.050
Partner coördinatie en voorbereiding	4.444	3.555
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	11.302	9.741
Aanvullende bestedingen		
Solar verlichting, latrines, pomp, t&a	7.950	7.450
Totaal kosten	50.489	46.215
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	8.000	6.200
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	10.796
Fondsen en stichtingen	31.489	32.990
Supporters	11.000	0
Opbrengsten	50.489	49.986
RESULTAAT	0	3.771

ZA422	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	36	32
Lokale projectkosten		
Projectbudget	20.070	19.625
Partner coördinatie en voorbereiding	4.444	2.706
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	11.302	11.133
Aanvullende bestedingen		
Afbouw woning, solar, inrichting, t&a	10.250	6.100
Totaal kosten	50.485	43.982
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	20.450	20.450
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	5.370
Fondsen en stichtingen	19.035	7.162
Supporters	11.000	11.000
Opbrengsten	50.485	43.982
RESULTAAT	0	0

ONBEPERKT PROJECTEN

HandicapNL is de supporter van de Onbeperkt projecten die World Servants aanbiedt. Onze droom is dat iedereen met alle projecten mee kan en deze in feite Onbeperkt worden. Het label Onbeperkt zou dan overbodig worden. Nu geeft het label aan welke projecten geschikt zijn voor mensen met een beperking. Inmiddels zijn er partners in zes landen: Bangladesh, Bolivia, Malawi, Myanmar, Nederland en Zambia die een Onbeperkt project kunnen organiseren.

In 2022 konden we met de steun van HandicapNL acht jongeren faciliteren die deelnamen aan een Onbeperkt project in Bolivia, Nederland en Zambia. Een mooi resultaat is dat een van de jongeren met een beperking deel nam aan een 'regulier' project in Rwanda. Mede door de effecten van de corona pandemie werd het aantal geplande deelnemers (20) niet gehaald, waardoor ook de kosten lager waren.

Toegekend door HandicapNL:	€ 38.808,--
Reeds ontvangen:	€ 31.046,--
Totaal uitgegeven:	€ 19.562,--



IN SAMENWERKING MET
HandicapNL
IEDEREEN EERLIJKE KANSEN



BO222	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	35	17
Lokale projectkosten		
Projectbudget	18.779	18.561
Partner coördinatie en voorbereiding	4.908	4.805
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.419	4.419
Uitvoeringskosten inzet jongeren	10.988	5.914
Aanvullende bestedingen		
Inrichting, training en projectauto	3.750	2.000
Kosten	42.844	35.699
Ontwikkelingskosten project Onbeperkt	2.350	198
Terugkerende meerkosten	4.100	2.718
Totaal kosten	49.294	38.615
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	10.500	5.800
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	3.250
Fondsen en stichtingen	22.344	12.500
Supporters	10.000	9.000
HandicapNL	6.450	2.916
Opbrengsten	49.294	33.466
RESULTAAT	0	-5.149

NL122	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	10	10
Lokale projectkosten		
Projectbudget	2.500	2.311
Partner coördinatie en voorbereiding	1.700	1.500
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	1.570	1.570
Uitvoeringskosten inzet jongeren	2.150	2.150
Aanvullende bestedingen		
Training en projectauto	0	0
Kosten	7.920	7.531
Ontwikkelingskosten project Onbeperkt	4.923	1.399
Terugkerende meerkosten	3.810	505
Totaal kosten	16.653	9.435
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	3.500	3.500
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	2.000	3.196
Fondsen en stichtingen	0	0
Supporters	2.420	835
HandicapNL	8.733	1.904
Opbrengsten	16.653	9.435
RESULTAAT	0	0

ZA522	BEGROOT	WERKELIJK
Aantal deelnemers	32	36
Lokale projectkosten		
Projectbudget	19.908	20.625
Partner coördinatie en voorbereiding	4.325	4.005
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	4.198	4.198
Uitvoeringskosten inzet jongeren	9.479	12.525
Aanvullende bestedingen		
Bomen, meubilair, keukengerei t&a	11.550	9.800
Kosten	49.460	51.153
Ontwikkelingskosten project Onbeperkt	10.065	8.157
Terugkerende meerkosten	5.710	3.040
Totaal kosten	65.235	62.350
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	12.000	13.500
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	0
Fondsen en stichtingen	27.240	27.240
Supporters	10.220	10.413
HandicapNL	15.775	11.197
Opbrengsten	65.235	62.350
RESULTAAT	0	0



POST CORONA PROJECTEN 2021 EN 2022

Na een jaar wachten, konden er vijf projecten die in 2021 gepland stonden, alsnog uitgevoerd worden. Dit zorgde voor grote blijdschap in de betreffende gemeenschappen die twee jaar hebben gewacht. Wel bracht dit extra uitvoeringskosten met zich mee die niet volledig door de extra gevraagde challenge bijdragen van de deelnemers en de supporters gedekt konden worden.

Daarnaast waren er nog twee projecten in Sierra Leone en Bangladesh die in 2022 door de lokale aannemer met hulp van zijn medewerkers en de inwoners zijn afgemaakt. Beide projecten zijn zonder een groep Nederlandse jongeren gerealiseerd. De verantwoording van deze projecten was reeds opgenomen in het jaarverslag van 2021.

	RW321		RW122	
	BEGROOT	WERKELIJK	WERKELIJK	TOTAAL
Aantal deelnemers	27	25	27	
Lokale projectkosten				
Projectbudget	11.096	5.971	5.000	10.971
Partner coördinatie en voorbereiding	2.000	2.000	3.565	5.565
Organisatiekosten				
Uitvoeringskosten bouwproject	3.348	3.348	4.419	7.768
Uitvoeringskosten inzet jongeren	6.268	5.803	9.393	15.197
Aanvullende bestedingen				
Training en projectauto	1.750	0	0	0
Totaal kosten	24.462	17.122	22.377	39.501
Projectinkomsten				
Bijdragen deelnemers	7.746	0	7.746	7.746
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	5.000	0	6.589	6.589
Fondsen en stichtingen	6.316	0	0	0
Supporters	5.400	2.282	13.000	15.282
Opbrengsten	24.462	2.282	27.335	29.617
RESULTAAT	0	-14.840	4.958	-9.884



	SL221	SL122		
	BEGROOT	WERKELIJK	WERKELIJK	TOTAAL
Aantal deelnemers	30	26	33	
Lokale projectkosten				
Projectbudget	19.901	10.321	9.350	19.671
Partner coördinatie en voorbereiding	2.600	2.600	7.116	9.716
Organisatiekosten				
Uitvoeringskosten bouwproject	3.139	3.139	4.419	7.558
Uitvoeringskosten inzet jongeren	6.469	5.606	11.481	17.087
Aanvullende bestedingen				
Inrichting, latrines, training en auto	8.700	0	8.700	8.700
Totaal kosten	40.809	21.666	41.066	62.732
Projectinkomsten				
Bijdragen deelnemers	6.000	0	6.600	6.600
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	4.000	0	10.547	10.547
Fondsen en stichtingen	25.000	25.000	0	25.000
Supporters	5.809	2.373	15.380	17.753
Opbrengsten	40.809	27.373	32.527	59.900
RESULTAAT	0	5.707	-8.539	-2.832



	UG221		UG122	
	BEGROOT	WERKELIJK	WERKELIJK	TOTAAL
Aantal deelnemers	38	38	34	
Lokale projectkosten				
Projectbudget	11.096	8.685	7.562	16.247
Partner coördinatie en voorbereiding	2.100	2.100	4.433	6.533
Organisatiekosten				
Uitvoeringskosten bouwproject	3.348	3.348	4.419	7.768
Uitvoeringskosten inzet jongeren	8.821	8.821	11.829	20.650
Aanvullende bestedingen				
Training en projectauto	1.750	0	0	0
Totaal kosten	27.115	22.954	28.243	51.198
Projectinkomsten				
Bijdragen deelnemers	15.000	0	13.421	13.421
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	4.690	0	10.500	10.500
Fondsen en stichtingen	425	0	0	0
Supporters	7.000	3.469	15.380	18.849
Opbrengsten	27.115	3.469	39.301	42.770
RESULTAAT	0	-19.485	11.058	-8.428



	ZA521		ZA122	
	BEGROOT	WERKELIJK	WERKELIJK	TOTAAL
Aantal deelnemers	46	47	39	
Lokale projectkosten				
Projectbudget	23.449	3.171	22.000	25.171
Partner coördinatie en voorbereiding	2.100	2.800	4.005	6.805
Organisatiekosten				
Uitvoeringskosten bouwproject	3.348	3.348	4.419	7.768
Uitvoeringskosten inzet jongeren	10.678	10.910	13.568	24.479
Aanvullende bestedingen				
Latrines, bomen, training en projectauto	5.250	0	1.500	1.500
Totaal kosten	44.825	20.229	45.492	65.721
Projectinkomsten				
Bijdragen deelnemers	18.000	0	15.260	15.260
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	9.000	0	13.912	13.912
Fondsen en stichtingen	8.825	0	1.500	1.500
Supporters	9.000	4.290	16.000	20.290
Opbrengsten	44.825	4.290	46.672	50.962
RESULTAAT	0	-15.939	1.180	-14.759



	ZA621		ZA322	
	BEGROOT	WERKELIJK	WERKELIJK	TOTAAL
Aantal deelnemers	37	34	36	
Lokale projectkosten				
Projectbudget	19.399	2.200	18.000	20.200
Partner coördinatie en voorbereiding	2.100	3.171	4.005	7.176
Organisatiekosten				
Uitvoeringskosten bouwproject	3.348	3.348	4.419	7.768
Uitvoeringskosten inzet jongeren	8.589	7.893	12.525	20.417
Aanvullende bestedingen				
Afbouw woningen, bomen, training en auto	2.000	0	0	0
Totaal kosten	35.436	16.612	38.949	55.561
Projectinkomsten				
Bijdragen deelnemers	13.445	0	13.100	13.100
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	7.000	0	14.259	14.259
Fondsen en stichtingen	7.991	0	0	0
Supporters	7.000	3.104	14.000	17.104
Opbrengsten	35.436	3.104	41.359	44.463
RESULTAAT	0	-13.508	2.410	-11.098



Door de extra toegezegde challenge bedragen van € 16.000,-- zal dit project met een positief resultaat afgesloten worden.

OVERIGE PROJECTEN

Dit zijn de bijzondere gevallen. Eén ervan is het najaarsproject in Malawi dat tot twee keer toe uitgesteld moest worden. Geweldig voor de inwoners van Makhwira dat de klaslokalen die zo hard nodig waren toch gerealiseerd konden worden. Het andere project was in Zuid-Afrika dat World Servants faciliteerde voor de achterban van het Nederlandse echtpaar Theo en Jinke de Jong dat hier, in Karatara, werkzaam is.

	BEGROOT	MA620 WERKELIJK	MA621 WERKELIJK	MA622 WERKELIJK	TOTAAL
Aantal deelnemers	23	26	21	17	
Lokale projectkosten					
Projectbudget	14.915	14.740	0	0	14.740
Partner coördinatie en voorbereiding	3.671	3.845	0	4.913	8.758
Organisatiekosten					
Uitvoeringskosten bouwproject	5.000	5.000	3.139	4.419	12.558
Uitvoeringskosten inzet jongeren	0	0	0	0	0
Aanvullende bestedingen					
Latrines, renovatie woning, training	7.600	1.050	3.300	140	4.490
Totaal kosten	31.186	24.635	6.439	9.472	40.546
Projectinkomsten					
Bijdragen deelnemers	21.361	25.659	0	3.317	28.976
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	0	0	9.620	0	9.620
Fondsen en stichtingen	9.825	1.950	0	0	1.950
Supporters	0	0	0	0	0
Opbrengsten	31.186	27.609	9.620	3.317	40.546
RESULTAAT	0	2.974	3.181	-6.155	0



SA122

BEGROOT WERKELIJK

Aantal deelnemers	18	26
Lokale projectkosten		
Projectbudget	11.186	13.589
Partner coördinatie en voorbereiding	0	0
Organisatiekosten		
Uitvoeringskosten bouwproject	2.000	2.000
Uitvoeringskosten inzet jongeren	0	0
Aanvullende bestedingen		
Training en projectauto	0	0
Totaal kosten	13.186	15.589
Projectinkomsten		
Bijdragen deelnemers	12.000	12.000
Challenge (extra bijdr. Deeln.)	1.186	3.589
Fondsen en stichtingen	0	0
Supporters	0	0
Opbrengsten	13.186	15.589
RESULTAAT	0	0

