

JAARVERSLAGGEVING 2013



'S-HERTOGENBOSCH, 8 APRIL 2014

VNB	4
Naam van de organisatie.....	4
Juridische structuur	4
Doelstelling.....	4
Missie	4
Visie.....	5
Kernwaarden	5
Wat doet VNB	7
Activiteiten VNB.....	7
Gedragen door vrijwilligers	9
Vrijwilligers.....	9
Verwachting rondom vrijwillige inzet	9
Ontwikkeling vrijwillige inzet.....	10
Financieel beleid	11
Algemeen	11
Beleggingsbeleid /actualiseren	11
Vermogensbeleid	11
Prijnsbeleid.....	11
Bezoldiging bestuur	11
Verantwoordingsverklaring in het kader van het Reglement CBF-Keur	12
De organisatie.....	14
Bureau en directie	14
Bestuur VNB.....	14
Raad van Toezicht	15
Jaarverslag Raad van Toezicht VNB	17
Jaarrekening 2013	18
Balans per 31 december.....	19
Richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen	20
Waarderingsgrondslagen.....	20
Materiële vaste activa.....	20
Beleggingen	20
Vorraden	20
Vorderingen	20
Grondslagen voor resultaatbepaling.....	20
Staat van baten en lasten.....	21
Toelichting baten en lasten.....	22
Kasstroomoverzicht.....	23
Toelichting kostenverdeling Model C	24
Materiële Vaste activa.....	27

Beleggingen	28
Vorraden	29
Continuïteitsreserve	32
Voorziening groot onderhoud.....	33
Schulden op korte termijn.....	34
Controle verklaring Accountant.....	35
Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....	36
Specificaties reizen.....	37
Begroting 2014	40
Bijlagen	41
Bijlage A	41



VNB

met missie, visie en kernwaarden

Naam van de organisatie

Stichting VNB
Pater van de Elsenstraat 10
5213 CD 's-Hertogenbosch
Inschrijving kamer van koophandel: 's-Hertogenbosch 40476736
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 2591583.

Juridische structuur

De stichting draagt de naam Stichting VNB, heeft haar zetel in 's-Hertogenbosch, is voor onbepaalde tijd opgericht en heeft geen winstoogmerk. De Stichting VNB heeft een bestuur, een directie en een Raad van Toezicht.

De Stichting VNB is statutair verbonden met de Vereniging Vrijwilligers Nationale Bedevaarten (VVNB) die het recht heeft om één of twee bestuursleden te benoemen (statuten artikel 4, lid 3), terwijl het besluit van het bestuur tot benoeming van de voorzitter de schriftelijke goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie behoeft (statuten art. 4, lid 4). De statuten van de Stichting VNB zijn voor het laatst gewijzigd op 6 december 2011.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren en leiden van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes, doch ook naar andere bedevaartplaatsen, mits bisschoppelijk goedgekeurd, omdat op bedevaart gaan een zinvolle uiting is van katholiek geloven.

De stichting conformeert zich voor wat betreft de direct met het geloof samenhangende aspecten van haar beleid aan het beleid ter zake van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

De Stichting VNB tracht haar doel te bereiken door:

- a. Het bevorderen van deelname aan bedevaarten.
- b. Het bekendheid geven aan te houden bedevaarten en het (doen) verbreiden van de zin van bedevaarten.
- c. Het begeleiden van pelgrims in pastoraal, medisch en overig opzicht.
- d. Het bevorderen dat relevante organisaties en organisaties ten behoeve van vrijwilligers tot stand komen en in stand blijven, die van belang kunnen zijn voor het realiseren van het doel van de Stichting VNB.
- e. Het vormen en in stand houden van één of meer fondsen, waaruit onder meer kunnen worden bestreden de kosten van bedevaartreizen van pelgrims die niet in staat zijn de kosten van een bedevaart uit eigen of andere middelen te voldoen.
- f. Het verrichten van fondsenwerving ten behoeve van onder meer de fondsen.
- g. Het samenwerken met andere relevante organisaties.
- h. Het aanwenden van alle overige geoorloofde en wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van de Stichting VNB.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De statutaire doelstelling is uiteindelijk vertaald naar een missie en een visie:

Missie

Vanuit eeuwenoude katholieke bronnen en tradities betekenisvol ontmoeten voor Nederlandstalige pelgrims mogelijk en bereikbaar maken.

Visie

De Stichting VNB is een katholieke maatschappelijke organisatie die bedevaarten realiseert, geïnspireerd vanuit de levende katholieke traditie en in overeenstemming met de leer van de R.K. Kerk. Binnen VNB werken gelovigen actief mee, individueel of in groepsverband. De Boodschap van het Evangelie houdt ons een ideaal voor ogen van een samenleving van zorg, begrip, respect, verdraagzaamheid, dialoog en recht doen aan iedereen zonder onderscheid en roept op tot dienstbaarheid. De vrijwilligers en professionals van VNB zetten zich in voor de medemens in een geest van waarheid, rechtvaardigheid, solidariteit en vrijheid. VNB verwacht van hen dat zij dat doen zonder aanzien des persoons, zonder eigen belang, oprecht en integer.

Kernwaarden

Stichting VNB en 'betekenisvol ontmoeten' zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een verbondenheid die tot uitdrukking komt in een aantal kernwaarden die iedereen, die op welke wijze dan ook betrokken is bij het werk van de Stichting VNB, geacht wordt na te streven. De VNB-kernwaarden zijn: dienstbaarheid, integriteit, solidariteit, en coöperatief. In het afgelopen verslagjaar hebben deze kernwaarden extra aandacht gekregen in de vorm van het project VNB Kompas. Een project waarin met elkaar kennismaken en ervaringen uitwisselen moet gaan leiden tot acties die dromen tot werkelijkheid maken.

1. Dienstbaar

- We zijn elkaar nabij daarbij eigen grenzen bewakend.
 - We delen lief en leed met elkaar.
- Ieder individu telt mee.
 - We nemen iedereen mee op bedevaart.
- De ander is het vertrekpunt.
 - We luisteren goed wat de ander wil zeggen.
- Aangereikte hulpmiddelen zetten we in.
 - We gebruiken en verbeteren de instrumenten die we tot onze beschikking hebben.
- Respect.
 - Gastvrij zijn is een primaire attitude. We heten iedereen welkom, de telefoon wordt direct opgenomen, iedereen wordt correct en tijdig geïnformeerd.
 - Door vooraf verwachtingen goed op elkaar afstemmen, gaan we respectvol met elkaar om en gunnen we elkaar de plaats die ons toekomt.

2. Integer

- Ons persoonlijk handelen is integer.
 - Ons handelen is conform de integriteitsnotitie.
- Pelgrims op een waardige manier laten reizen.
 - We zetten de nieuwste vervoersmiddelen in.
- Gegevens van pelgrims zijn bij ons veilig.
 - We werken volgens een privacyreglement.
- We zijn elkaar nabij daarbij eigen grenzen bewakend.
 - We delen lief en leed met elkaar.

3. Solidair

- De reizen moeten betaalbaar zijn.
 - Vrijwilligers betalen een solidariteitsbijdrage.
- We hebben een 'engagement' met VNB.
 - Samen maken we de VNB sterker door er solidair aan te zijn.
- We maken het mogelijk dat iedereen mee kan
 - Door de inzet van vrijwilligers zijn we in staat iedereen mee te nemen.
- Als kerkgemeenschap op weg.
 - Het vastgestelde bedevaartprogramma samen beleven.
- Solidair aan beleid en uitgangspunten.
 - Mijn eigen kleur inbrengen, maar ook anderen de ruimte geven hun kleur in te brengen.

4. Coöperatief

- Samen zijn we VNB.
 - Intern ben ik kritisch, extern ben ik loyaal.
- Elkaars talenten benutten om voor de pelgrim het onmogelijke mogelijk te maken.
 - We bezorgen de pelgrim een onvergetelijke week door elkaars talenten optimaal te benutten.
- Samenwerken levert meer op dan het kost.
- Verschillende ledematen één lichaam.
- Medewerkers en vrijwilligers VNB zijn verantwoordelijk voor eigen gedrag.
 - Door tip/top-kaarten aan te reiken bemoedigen en corrigeren we elkaar waar nodig.
 - Bureau VNB neemt vrijwilligers serieus door na elke reis een evaluatieverslag te maken.
- We nemen elkaar serieus in het evaluatietraject.
 - Wil je een persoonlijke terugkoppeling op een evaluatie dan moet je dat kenbaar maken door een duidelijke markering.
- Delen is geven.
- Ieder is verantwoordelijk voor eigen handelen.
 - Ieder is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens aan VNB.
- Vrijwillig maar niet vrijblijvend.
 - Als je verantwoordelijkheden accepteert handel je er ook naar.
- Binnen de organisatie moet ieder zichzelf kunnen zijn.
 - We investeren in de ander om de ander beter te kunnen begrijpen; we herkennen en erkennen de ander.
- Rechten maar ook plichten.
 - We dienen kaders te respecteren om te excelleren in grote maar vooral in kleine dingen.



Wat doet VNB

Activiteiten VNB

Organiseren en leiden van bedevaarten

De Stichting VNB organiseert en leidt al meer dan 130 jaar bedevaarten naar Lourdes. Het vervagen van grenzen en het beschikbaar komen van meer, betere en veiligere vervoersmogelijkheden dan voorheen heeft het voor de Stichting VNB mogelijk gemaakt om ook bedevaarten naar andere bedevaartplaatsen te gaan verzorgen en aan te bieden.

Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het aanbod van pelgrimsreizen van de Stichting VNB nu bestaat uit: bedevaarten, inspiratiereizen en belevingsreizen. Zo bestaat het aanbod van de Stichting VNB uit pelgrimsreizen zoals bedevaarten naar Lourdes, Kevelaer, Fatima, Rome of Israël. Inspiratiereizen, bijvoorbeeld de reizen naar Turkije 'in de voetsporen van Paulus'. Maar ook belevingsreizen zoals de sponsorfietstocht naar Lourdes, het opknappen van een gemeenschapshuis in Noord-Ierland of het wandelen van de Oecumenische Pelgrimsweg. Hiermee wordt bereikt dat mensen nu kunnen kiezen voor de reis waarnaar hun belangstelling uitgaat en die het beste bij hun situatie past. VNB biedt deze reizen aan voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing, fysieke gesteldheid of financiële draagkracht.

Door de verschuiving van de belangstelling van pelgrimsreizen / bedevaarten naar inspiratie- en belevingsreizen wordt de continuïteit van de Stichting VNB gewaarborgd. Een continuïteit die haar fundament heeft in vrijwilligers en pelgrims die wegen zoeken om uiting te geven aan hun geloven.

De pelgrim centraal is een veel gehoorde uitspraak binnen de Stichting VNB, maar tegelijkertijd ook een keuze voor een reis met een organisatie die voldoet aan alle wettelijke eisen en die in de loop der jaren de vereiste keurmerken heeft verworven. Reizen op maat met een erkende reisorganisatie, verzorgt en begeleid door goed toegeruste vrijwilligers, die de kernwaarden van de Stichting VNB hoog in het vaandel dragen, 'betekenisvol ontmoeten' voor Nederlandstalige pelgrims mogelijk en bereikbaar maken.

Fondsenwerving

Niet elke pelgrim beschikt over voldoende geld (financiële middelen) om deel te nemen aan een van de reizen die VNB leidt en organiseert. Vanuit de missie en visie van VNB en de onderlinge solidariteit van iedereen die betrokken is bij het werk van de Stichting VNB worden er heel veel acties ondernomen om voor minder-draagkrachtigen en zorgbehoevende pelgrims geld in te zamelen. Veelal lokale acties opgezet door VNB-vrijwilligers, verenigd in ruim 380 lokale VNB-afdelingen met een landelijke dekking. 'Betekenisvol ontmoeten' blijft daarmee niet beperkt tot die ene week van een reis maar een zaak van het hele jaar door betekenis te geven aan ontmoeting.

In het kader van fondsenwerving spant VNB zich permanent in om het landelijk netwerk van VNB-afdelingen uit te breiden. VNB wil deze afdelingen maar ook alle andere VNB-enthousiastelingen, waar ook in het land, optimaal faciliteren bij de uitvoering van hun vrijwilligerswerk.

'Betekenisvol ontmoeten' begint daar waar pelgrims en VNB-vrijwilligers hun thuis hebben en elkaar ontmoeten.

Die betekenisvolle ontmoetingen kunnen ook plaatsvinden tussen VNB en organisaties en instellingen die zich aangesproken voelen door de missie, visie en kernwaarden van VNB. Dit is de plaats waar en de organisaties waarbij VNB present wil zijn. Maar ook op landelijk niveau is de Stichting VNB met de donatiemodule en het organiseren van allerlei sponsoractiviteiten actief op het terrein van de fondsenwerving om 'betekenisvolle ontmoetingen' werkelijk voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht religie of behoefte aan zorg.

In 2013 heeft VNB voor 4.966 pelgrims een bedevaart verzorgd. 776 Pelgrims ontvingen een bijdrage voor hun reissom vanuit door VNB geworven fondsen ter grootte van € 299.507. Daarnaast hebben pelgrims mogelijk een bijdrage ontvangen uit fondsen van derden.

Wat doen we nu

Er zijn drie hoofdvormen van fondsenwerving bij VNB:

1. Fondsenwerving ten behoeve van het ondersteuningsfonds van contactpersonen of VNB zelf om meer pelgrims financieel te ondersteunen. De meeste contactpersonen halen op de een of andere manier geld op. Collectes (kerk, huis-aan-huis-collectes of elders), speciale acties o.a. oud papier, acceptgiroacties of incassoacties. Besteding uit deze fondsen heeft als positief neveneffect dat het extra omzet bij de reizen genereert.
2. Fondsenwerving ter algemene ondersteuning van het werk van VNB. Rechtstreekse donatie aan VNB waardoor het eigen vermogen verhoogd wordt zodat uit (de inkomsten van) dit vermogen het werk van VNB kan worden uitgevoerd. Dit kunnen giften van particulieren of bedrijven zijn. Soms een legaat of een erfenis. VNB heeft een speciale folder ontwikkeld om pelgrims te benaderen VNB te helpen. In die folder worden de verschillende mogelijkheden onder de aandacht gebracht. Geef een gebedsintentie op, word donateur, doe een eenmalige gift of schenking, laat een erfenis na.
3. Fondsenwerving voor bepaalde projecten ter ondersteuning of verbetering van de organisatie van de VNB door een beroep te doen op externe (institutionele) fondsen. Dit leidt tot een subsidiering van de uitgaven aan bedrijfsmiddelen of van indirecte kosten doordat medewerkers in die projecten een rol hebben in de uitvoering.

Waar willen we naar toe

Fondsenwerving is essentieel voor VNB om haar doelstelling te realiseren. Het is belangrijk dat VNB kan uitstralen dat fondsenwerving onlosmakelijk verbonden is met VNB en met de activiteiten die VNB organiseert: reizen, vrijwilligers en donateurs. Hierdoor realiseert VNB zijn doel.

De ideële doelstelling VNB en haar vrijwillige inzet zijn een succesvolle grondslag voor fondsenwerving. Hiermee willen we de komende jaren en groeiende bron van inkomsten genereren die een substantieel deel uitmaakt van de inkomstenstroom van VNB. Het verkrijgen en het behoud (vanaf 2018) van het CBF-keurmerk vormt voor de fondsenwerving een belangrijk vertrekpunt.

Basis voor fondsenwerving van VNB ligt in de sympathie voor de 'betekenisvolle ontmoetingen voor haar (bijzondere) pelgrims, enthousiastelingen en vrijwilligers. VNB werft fondsen ten behoeve van de financiering van (doelstelling):

- o Meerkosten voor pelgrims met zorgbehoeften (bijvoorbeeld de inzet van duurdere zorghotels);
- o Pelgrims met beperkte financiële draagkracht;
- o De inzet van vrijwilligers voor de realisatie van het doel
- o Meerkosten van medische en vrijwilligersbegeleiding ten behoeve van reisprogramma

Doelstellingen

- o Groei van het resultaat van fondsenwerving naar 10% van totale baten.
- o Groei aantal actieve donateurs naar 4000.
- o Handhaving VFI-richtlijn 'Reserves Goede Doelen' m.b.t. vermogensbeleid
- o VNB heeft een batig saldo in jaarlijkse exploitatie (vanaf 2015)

In 2014 moeten de doelstellingen nog nader worden aangevuld.

Concrete acties:

- o Het vormen en in stand houden van één of meer reservefondsen t.b.v. pelgrims/deelnemers die financieel minder draagkrachtig zijn.
- o Het verrichten van subsidieaanvragen en sponsorverzoeken binnen het netwerk van VNB tbv concrete 'geefdoelstellingen'.
- o Het uitbreiden van de digitale doneermodule met concrete donatiebestemmingen.
- o Het samenwerken met andere relevante organisaties.
- o Continuïteit CBF-keurmerk



Gedragen door vrijwilligers

Vrijwilligers

De uitvoering van het reisaanbod is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers. Zij verzorgen reisleiding, medische zorg, pastoraal, logistieke ondersteuning, enz. Persoonlijke aandacht voor pelgrims – vanuit kernwaarden – staat daarbij voor VNB hoog in het vaandel en is voor vrijwilligers een belangrijke motivatie om zich hiervoor in te zetten. Daarmee geven we tijdens de reizen vorm en inhoud aan betekenisvol ontmoeten vanuit een katholieke overtuiging.

Daarnaast zijn 400 contactpersonen (lokale afdeling) die in de lokale samenleving (potentiële) pelgrims informeren en stimuleren tot deelname aan deze reizen, groeps-/parochiereizen voorbereiden en daarvoor fondsenwerven (lokale VNB-afdeling). Een krachtige en succesvolle 'formule' waarmee vrijwilligers, pelgrims, parochie en lokale netwerk van bedrijven en andere sponsors vanuit hun gezamenlijke binding van wonen, leven en lokale bekendheid deelnemen aan de reizen die VNB organiseert.

Een derde vorm van vrijwillige inzet betreft de VNB-ambassadeurs. Dit betreft individuen of kleine groepen die binnen een bedrijf, parochie of bisdom de deelname en organisatie van een groepsreis promoot.

Voor VNB zijn op dit moment ongeveer 2.500 vrijwilligers actief waardoor er jaarlijks ongeveer 5000 (zorg)pelgrims/deelnemers op reis gaan. De economische waarde van deze inzet bedraagt ongeveer € 10 mio. Vanuit de intrinsieke waarde (katholiek geloof) en motivatie om zich vrijwillig in te zetten – maar ook de VNB-kernwaarden en -ondersteuning geven zij praktisch vorm en inhoud aan het katholieke geloof tijdens deze reizen. VNB schept daarmee een aantrekkelijk 'klimaat' voor vrijwillige inzet waardoor zij zich aangesproken en geïnspireerd weten. Daarmee is VNB een uitzondering op de landelijke dalende trend van vrijwillige inzet – sterker nog zij moet om gaan met het 'luxe-probleem' van teveel beschikbare vrijwillige capaciteit en het 'vasthouden' van deze belangstelling.

De vrijwilligers die actief zijn in de reisbegeleiding van met name Lourdesreizen hebben een grote loyaliteit aan pelgrims en reisaanbod. Bijna 60% heeft meer dan 5x deelgenomen. VNB heeft met name daardoor een overschot aan vrijwillige capaciteit in de reisbegeleiding, ondanks het feit dat vrijwilligers niet ieder jaar ingedeeld kunnen worden en hun eigen bijdrage voor deelname (+ 33% van reissom).

Verwachting rondom vrijwillige inzet

VNB wil samen met alle betrokken vrijwilligers het draagvlak vergroten en bevorderen om zo de missie en visie te blijven realiseren met behulp van de kernwaarden. Dit moet leiden tot trots en engagement bij een ieder die betrokken is bij VNB. Trots is de basis van continuïteit en betrokkenheid.

Vrijwillige inzet blijft verbonden met de dienstverlening van VNB. We zetten actief in op :

- o Het vergroten van de binding van huidige vrijwilligers door het intensiveren en stimuleren van onderling contact en waardering van de vrijwillige inzet
- o Het organiseren en stimuleren van deelname aan cursus, training en intervisiebijeenkomsten.
- o De werving en binding van jongere (allochtone) vrijwilligers. Daling gemiddelde leeftijd van de Vrijwilligersgroep. Realisatie betere afspiegeling van de samenleving in vrijwilligersgroep;
- o Inzet van 'social media' bij het bereiken en binden van (potentiele) vrijwilligers.
- o Het stimuleren van de doorstroming van huidige jongere vrijwilligers naar reisleiding, lokaal netwerk, contactpersonen enz. (belangstellingsregistratie en opleiding)
- o Groei van het aantal maatschappelijke stagiaires en werknemersvrijwilligers (MBO)
- o Uitwisselingsprogramma voor vakantievrijwilligers opzetten.

Ontwikkeling vrijwillige inzet

De vrijwilliger mag van VNB verwachten dat zij aantrekkelijk vrijwilligerswerk biedt dat aansluit bij de wensen en behoeften van de vrijwilliger. Dit is een belangrijke motivatie voor vrijwillige inzet.

Aandachtspunt daarbij is de effectieve inzet van de beschikbare vrijwilligerscapaciteit.

Hierin heeft VNB de verantwoordelijkheid om haar behoefte aan vrijwillige inzet (vraag) zo goed mogelijk af te stemmen op het aanbod van vrijwilligerscapaciteit. Actieve vernieuwing van de vrijwilligersgroep in de reisbegeleiding (25% per reis) is daarvan een goed voorbeeld. Anderzijds legt de specifieke kwaliteit (medisch/zorg en pastoraal) een extra claim op of zelfs overvraag aan deze specifieke vrijwilligersgroep (= risico) en vraagt actieve werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers op dit werkterrein.



Financieel beleid

Algemeen

Bestuur en directie blijven inspanningen verrichten de organisatie verder te professionaliseren.

De laatste jaren zijn diverse maatregelen genomen om tot een effectievere bureauorganisatie en kostenbeheersing van de indirecte en directe kosten te komen. Digitaal inschrijven en een sterk verbeterde digitale informatievoorziening voor pelgrims en vrijwilligers zijn hiervan de beste voorbeelden en laten tevens zien dat VNB bij de tijd blijft

Verder is het belangrijk de marge uit bedevaartactiviteiten te vergroten door het verhogen van de omzet zodat er een betere dekking voor de indirecte kosten ontstaat en door het reduceren van het bezettingsrisico; er wordt scherp toegezien op de bezetting van TGV's en vliegtuigen.

Voor de komende bedevaartjaren zullen kostenbeheersing en vergroting van de omzet speerpunten van beleid blijven.

Beleggingsbeleid /actualiseren

Tussen de ontvangst van middelen en de daadwerkelijke besteding ervan verstrijkt enige tijd. In de tussentijdse periode bestaat de plicht deze middelen zorgvuldig en transparant te beheren.

Daar waar middelen langere tijd ter beschikking staan, worden ze zoveel mogelijk risicomijdend belegd.

Periodiek wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en het behaalde resultaat.

Door de onzekere financiële ontwikkelingen in de wereld heeft het bestuur besloten de waarderingsgrondslag voor de beleggingen aan te passen en met ingang van 1 januari 2008 zowel de obligaties als de aandelen te waarderen tegen de beurskoers (actuele waarde).

De actuele samenstelling van de portefeuille kwam niet meer overeen met het de in het beleggingsstatuut beschreven gewenste samenstelling. Hierdoor heeft VNB in overleg met de beheerder van de portefeuille, de Rabobank, moeten besluiten de beleggingsadviesovereenkomst voor de portefeuille om te zetten in een Rabo Direct Beleggen overeenkomst.

De directie en het bestuur zullen in 2014 naar mogelijkheden zoeken de portefeuille door een professioneel bedrijf te laten beheren.

Vermogensbeleid

Het bestuur heeft besloten dat de continuïteitsreserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag zijn, conform de richtlijn van de VFI. (VFI = brancheorganisatie van goede doelen)

Prijsbeleid

Voor 2014 zal het eerder ingezette prijsbeleid gehandhaafd worden.

Uitgangspunt bij de prijsvorming van de reizen is dat deze worden aangeboden tegen een zowel kostendekkend als concurrerend tarief. Pelgrims die extra zorg nodig hebben, in de vorm van ondersteuning door vrijwilligers of door de inzet van extra middelen, betalen de extra kosten die dit met zich meebrengt zoveel mogelijk zelf.

Pelgrims die niet over voldoende financiële middelen beschikken om hun eigen reissom te betalen, worden zoveel als mogelijk geholpen bij het vinden van financiële ondersteuning.

Bezoldiging bestuur

De bestuursleden van de Stichting VNB en de leden van de raad van toezicht zijn actief op onbezoldigde basis. Onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Verantwoordingsverklaring in het kader van het Reglement CBF-Keur

De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting VNB leggen deze verantwoordingsverklaring af op grond van artikel 4 van het reglement CBF-Keur. Naast deze verklaring wordt door het bestuur en directie van de Stichting VNB bij het opstellen van de jaarrekening een verkorte verantwoordingsverklaring opgenomen in het jaarverslag dat opgenomen is in de jaarrekening. De verantwoordingsverklaring betreft drie van de principes die van toepassing zijn voor de Stichting VNB:

1. Scheiding van toezicht en uitvoering.
2. Optimale besteding van middelen.
3. Optimale relatie met belanghebbenden.

1. Scheiding van toezicht en uitvoering:

Zoals Artikel 4, lid 1.A van het CBF-keur vraagt, is binnen de Stichting VNB het toezicht, bestuur en de uitvoering gescheiden. De VNB kent daarvoor drie lagen binnen de organisatie met:

1. Directie (voorbereiding en uitvoering van beleid, zie artikel 9 statuten).
2. Bestuur (vaststelling van beleid, zie artikel 4 statuten).
3. Raad van Toezicht (goedkeuring van beleid, zie artikel 10 statuten).

Met betrekking tot artikel 4, lid 1.A verklaren de raad van toezicht en het bestuur als volgt:

1. Het interne toezicht op de bestuurlijke en uitvoerende taken is als volgt georganiseerd en uitgevoerd:
 1. Het toezicht is gebaseerd op informatie (mondeling en schriftelijk).
 - 1.1. De informatie stroomt:
 - 1.1.1. vanuit de directie (uitvoering) naar het bestuur en naar de raad van toezicht
 - 1.1.2. vanuit het bestuur naar de raad van toezicht.
 - 1.2. Het toezicht geschiedt middels goedkeuring van documenten en besluiten waaronder in ieder geval de volgende zaken (zie artikel 6, lid 2 van de statuten):
 - 1.2.1. De begroting wordt opgesteld door de directie, vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door raad van toezicht (zie artikelen 6.1 en 6.2.e van de statuten).
 - 1.2.2. De jaarrekening wordt opgesteld door de directie, vastgesteld door het bestuur en het vaststellingsbesluit wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht (zie artikelen 6.1 en 6.2.m van de statuten).
 2. De optimale samenstelling van bestuur en Raad van Toezicht is voor de Stichting VNB op basis van ervaring vastgesteld op 3 (tot maximaal 5) personen voor het bestuur en 3 andere personen voor de Raad van Toezicht (zie artikelen 4.1 en 10.1 van de statuten). Voor het bestuur en de raad van toezicht zijn profielen opgesteld. Indien een vacature zoeken directie, bestuur en Raad van Toezicht naar nieuwe bestuurders/toezichthouders. Benoemingsprocedures zijn vastgelegd in de statuten. De raad van toezicht en het bestuur kennen beiden een rooster van afreden. Bij de benoemingen voor de Raad van Toezicht is vastgesteld dat een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de VVNB. Een lid met goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie (zie artikel 10). Binnen het bestuur worden een of twee leden benoemd door het bestuur van de VVNB. De overige leden worden benoemd door de Raad van Toezicht.
 3. De evaluatieprocessen zijn top down met ruimte voor reverse evaluation:
 - 3.1.1. De Raad van Toezicht evalueert het bestuur en directie bij het goedkeuren van besluiten en documenten van bestuur en directie
 - 3.1.2. Het bestuur evalueert de directie zowel in arbeidsrechtelijke zin bij de individuele beoordelingsgesprekken als ook in bestuurlijke zin bij de collectieve beoordelingsgesprekken.

2. Optimale besteding van middelen:

Artikel 4, lid 4 verwoordt een van de principes volgens welke ook VNB handelt; dat continu gewerkt wordt aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstellingen.

Opgemerkt wordt dat de Stichting VNB haar middelen aanwendt om het de pelgrims mogelijk te maken aan een bedevaart, inspiratiereis of belevingsreis deel te nemen conform de doelstelling van de stichting.

Artikel 4, lid 4 wordt door de Raad van Toezicht en het bestuur als volgt toegelicht:

1. Het benoemen van de richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus is samengevat in het 'credo' van de Stichting VNB dat indien pelgrims geen of onvoldoende geld hebben voor een reis, dit geen belemmering mag zijn om met de Stichting VNB op bedevaart te gaan conform de doelstelling van de Stichting VNB.
2. Het monitoren en evalueren van de besteding van de geldmiddelen vindt geheel onder het beheer van de Stichting VNB plaats.
 - a. De besteding geschiedt op basis van aanvragen door contactpersonen.
 - b. De aanvragen worden getoetst aan de reglementen en protocollen die daarvoor zijn opgesteld.
 - c. De betaling van de geldmiddelen geschiedt door de Stichting VNB door middel van verrekening met een gedeelte van de verplichting tot betaling van de reissom.
3. De administratieve processen worden aangepast naar aanleiding van de evaluaties. Zo is gerealiseerd dat online informatie beschikbaar is voor de contactpersonen (de aanvragers van de besteding van de middelen) over de stand van zaken en het verloop van de bestedingen.

3. De Stichting VNB streeft naar optimale relaties met belanghebbenden

Artikel 4, lid 5.2 verwoordt één van de principes die opgeld doen binnen de Stichting VNB: dat de Stichting VNB streeft naar optimale relaties met belanghebbenden en met name aandacht heeft voor de informatieverstrekking en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

Met betrekking tot artikel 4, lid 5.2 verklaren de Raad van Toezicht en het bestuur als volgt:

1. De belanghebbenden van de Stichting VNB zijn:
 - a. De vele donateurs.
 - b. De ongeveer 380 contactpersonen die geld werven.
 - c. De ongeveer 800 pelgrims per jaar aan wie de besteding van de geldmiddelen geschiedt.
2. De inhoud en kwaliteit van de informatie aan belanghebbenden ligt vast:
 - a. Fysiek via informatie-flyers.
 - b. Mondeling door contactpersonen en medewerkers van de Stichting VNB.
 - c. Elektronisch via de website van de Stichting VNB.
3. De verstrekking van informatie geschiedt:
 - a. Aan de contactpersonen: online met betrekking tot de status en het verloop van de besteding van de middelen die aangevraagd worden.
 - b. Aan de individuele pelgrims aan wie de besteding van de geldmiddelen geschiedt: via de factuur voor de bedevaart waarop een lager te betalen bedrag verantwoord wordt.
4. De inrichting van de communicatie, zodat de informatie relevant, duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden, is elektronisch via de website en fysiek via de factuur.
5. De manier waarop de Stichting VNB omgaat met ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden:
 - a. Via de site waarop gecommuniceerd kan worden met betrekking tot de individuele wensen van belanghebbenden.
 - b. Via de formulieren uit het protocol van het klachtenreglement.
 - c. Mondeling op bijeenkomsten op bisdom- of regionaal niveau.

De organisatie

Tot oktober 2007 kende VNB de juridische structuur van een vereniging, welke uit het oogpunt van o.a. goede en adequate bestuurbaarheid aanpassing behoefde. Deze aanpassing heeft op 10 oktober 2007 zijn beslag gekregen in de omzetting van Vereniging Nationale Bedevaarten in Stichting VNB Nationale Bedevaarten. In aansluiting op genoemde omzetting is de Vereniging Vrijwilligers Nationale Bedevaarten opgericht waarin de vrijwilligers van VNB een plaats kregen die zij voorheen binnen de verenigingsstructuur in de ledenvergadering hadden. Na de omzetting van vereniging naar stichting zijn een bestuur, een dagelijks bestuur, een directie en een raad van toezicht geformeerd waarbij voor de eerste maal de leden bij akte (Akte van Omzetting d.d. 10 oktober 2007) zijn benoemd voor een zittingstermijn van 4 jaar.

Na het van start gaan van de Stichting VNB Nationale Bedevaarten bleek in de loop van de tijd dat de gekozen structuur te omvangrijk was ten opzichte van de gehele organisatie en de efficiency in ernstige mate belemmerde. Dit had tot gevolg dat het bestuur van 9 leden werd terug gebracht naar 3 leden en dat het dagelijks bestuur kwam te vervallen. Bij de laatste statutenwijziging (6 december 2011) is de naam van de stichting gewijzigd in: Stichting VNB. Het bestuur verwacht een verdere aanpassing van het bestuursmodel medio 2014 afgerond te kunnen hebben.

Bureau en directie

De Stichting VNB houdt een bureau in stand dat tot taak heeft het beleid van de stichting voor te bereiden en uit te voeren. Tegelijkertijd heeft het bureau tot taak om leiding te geven aan vrijwilligers die direct of indirect zijn verbonden met de stichting. De leiding van het bureau is in handen van de directie. Hieraan ligt een procuratie en volmacht ten grondslag. Aanstelling of ontslag van leden van de directie vindt plaats door het bestuur, die voor dergelijke besluiten de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

De directie, die wordt gevormd door dhr. R.C.S.P. Fokker (algemeen directeur) en dhr. G.J.A. van Bussel (directeur), neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur die met uitzondering van de periode juli en augustus maandelijks worden gehouden. De directie heeft in die vergaderingen een adviserende stem. Directie en bestuur stellen gezamenlijk de agenda voor die vergaderingen op. Tegelijkertijd is de directie gelijkelijk bevoegd tot bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijnde, directie van de stichting, het bestuur en de raad van toezicht.

De leden van de directie vervullen geen nevenfuncties die onverenigbaar zijn met de uitoefening van hun functie binnen de Stichting VNB.

Bestuur VNB

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de uitvoering van haar beleid. In de statuten is vastgelegd voor welke besluiten het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen, tenminste drie en ten hoogste vijf. Binnen het bestuur bestaan geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties. In het verslagjaar 2013 heeft de penningmeester zijn functie om gezondheidsredenen beëindigd. Dhr. drs. M. J. Brinkhuis heeft na voordacht en benoeming door de VVNB per 1 augustus 2013 de functie van penningmeester op zich genomen.

Aanstelling en of ontslag van bestuursleden behoort na de laatste statutenwijziging in 2011 tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht. De functie van voorzitter kan pas worden uitgeoefend wanneer de Nederlandse Bisschoppenconferentie aan die benoeming haar goedkeuring heeft gegeven. Eén of twee bestuursleden worden voorgedragen en benoemd door de Vereniging Vrijwilligers Nationale Bedevaarten (VVNB).

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden voor de Stichting VNB geen beloning. Wel ontvangen zij een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. In het verslagjaar 2013 hebben de leden van het bestuur een totaalbedrag van € 4.069 gedeclareerd.

De functie van voorzitter is in het verslagjaar 2013 vervuld door de hehr. A.J. Huitink, die deze functie bekleedt sinds 2007 en in 2011 is herbenoemd voor een tweede periode, eindigend in 2015.

De functie van secretaris is in het verslagjaar 2013 uitgeoefend door dhr. K.W.L. Groot, die deze functie bekleedt sinds 2008 en in 2009 is herbenoemd voor een tweede periode, eindigend in 2013. In verband met de voorgenomen bestuurlijke vernieuwing heeft de Raad van Toezicht in november 2013 haar goedkeuring gegeven aan een derde periode, eindigend op 30 september 2014. *[datum uit brief nov. 2013]*

De functie van penningmeester is in het verslagjaar tot 1 augustus 2013 uitgeoefend door dhr. mr. C.A.M.J. de Wit, die deze functie uitoefende na voordracht en benoeming door de VVNB in 2008, en in 2010 wederom na voordracht en benoeming door de VVNB is herbenoemd voor een tweede periode, eindigend in 2014. Om redenen van gezondheid is deze periode voortijdig geëindigd. De functie van penningmeester is in het verslagjaar vanaf 1 augustus 2013 uitgeoefend door dhr. drs. M.J. Brinkhuis.

Directie en bestuur vergaderen maandelijks met elkaar met uitzondering van de periode juli en augustus. Directie en bestuur stellen gezamenlijk de agenda voor die vergaderingen op. De verslaglegging van de bestuursvergaderingen vindt onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur plaats door een medewerkster van het bureau van de stichting. Tegelijkertijd is het bestuur gelijkelijk bevoegd tot het bijeenroepen van een gemeenschappelijke vergadering zijnde, directie van de stichting, het bestuur en de Raad van Toezicht. De leden van het bestuur vervullen geen nevenfuncties die onverenigbaar zijn met de uitoefening van hun functie binnen de Stichting VNB.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. Hij staat het bestuur met raad ter zijde en heeft het recht het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De Raad van Toezicht is voorts belast met taken en bevoegdheden die hem bij statuten zijn toegekend waaronder de bevoegdheid aanstelling en of schorsing van de bestuurders van de Stichting VNB.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur. Voorafgaande aan hun benoeming moet het bestuur voor één lid de goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie verkrijgen en voor één of twee leden moet het bestuur de goedkeuring van het bestuur van de Vereniging Vrijwilligers Nationale Bedevaarten (VVNB) verkrijgen. Het zoeken naar geschikte kandidaten voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van vooraf opgestelde profielen.

Ten minste twee maal per jaar komen de directie van de stichting, de leden van het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. Zowel de leden van de directie, als de leden van het bestuur als de leden van de Raad van Toezicht zijn gelijkelijk bevoegd tot bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering. De gemeenschappelijke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht.

De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit drie natuurlijke personen.

- De functie van voorzitter is in het verslagjaar 2013 vervuld door mevr. drs. H.M. van Bockxmeer. Zij is herbenoemd voor een tweede periode, eindigend in 2015. De benoeming van mevr. H.M. van Bockxmeer is vooraf gegaan door goedkeuring van de VVNB.

- De functie van secretaris is in het verslagjaar 2013 vervuld door dhr. R.H.C. Wessels, die deze functie bekleedt sinds 2012 voor een eerste periode, eindigend in 2016. Aan de benoeming van dhr. Wessels is door de Nederlandse Bisschoppenconferentie goedkeuring verleend.
- In 2012 is dhr. A.F.T.M. van Daalen als algemeen lid voor een eerste periode, eindigend in 2016 tot de Raad van Toezicht toetreden.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. De leden van de raad van toezicht hebben recht op een redelijke vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. Deze vergoeding is niet als bezoldiging aangemerkt en is in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. De leden van het Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar 2013 een bedrag van € 135 gedeclareerd voor in hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Jaarverslag Raad van Toezicht VNB

De Raad van Toezicht is in 2013 drie maal gezamenlijk bijeen gekomen met bestuur en directie van Stichting VNB.

Op 20 februari is de jaarrekening 2012 met de directie, het bestuur en de externe accountant besproken en goedgekeurd. De Raad van Toezicht spreekt bij die gelegenheid haar waardering uit voor de inspanningen die geleverd zijn en het positieve resultaat van 2012. Tevens vertrouwt zij op de voortdurende inspanningen van de directie en de inzet van het personeel om de VNB structureel met een batig saldo te laten functioneren.

De vergadering van 20 juni stond deels in het licht van het terugtreden van de heer C. De Wit als lid van de Raad van Bestuur. De raad van Toezicht dankt de heer De Wit voor zijn inzet om de organisatie financieel-administratief en op het gebied van planning en control op te bouwen tot het huidige niveau. Zijn functie als financieel bestuurder zal worden overgenomen door de heer M. Brinkhuis.

In het kader van 'good governance' wordt op deze vergadering ook vastgelegd dat de richtlijnen van de commissie Wijffels als uitgangspunt zullen dienen voor de VNB. Daarnaast zal conform de eisen en richtlijnen van het CBF gehandeld worden en voldaan worden aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt voor de ANBI status.

Ten aanzien van de bestuurlijke vernieuwing wordt besloten een werkgroep in te stellen om aanbevelingen te doen voor een organisatie met twee in plaats van de huidige drie bestuurslagen.

Tijdens de vergadering van 6 november is wederom waardering uitgesproken voor een gedegen en gedetailleerde planning zoals vastgelegd in het Businessplan 2.0.

Niet tegenstaande de vele commerciële initiatieven geven de financiële cijfers 2013 en de meerjarenbegroting redenen tot enige zorg. De terugloop van de Lourdes-reizen is belangrijk groter dan de toename van de inkomsten uit vele alternatieve reizen, waarvan de bestemmingen Rome en Israël het meeste potentieel blijken te hebben. De directie wordt erop gewezen dat de resultaten in 2014 een duidelijk herstel moeten laten zien om de toekomst in financieel opzicht met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.

De Raad van Toezicht heeft zelf drie keer vergaderd, voorafgaand aan de gemeenschappelijke vergaderingen met bestuur en directie. Door het jaar heen is onderling contact via de mail en telefoon. Verder heeft hebben de voorzitter en secretaris van het bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht geregeld contact over lopende zaken die afstemming of informatie-uitwisseling behoeven.

De Raad van Toezicht doet haar werk onbezoldigd.

Jaarrekening 2013

Balans per 31 december

BALANS PER 31 DECEMBER	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
Model A				
ACTIVA				
Materiële vaste activa t.b.v. de bedrijfsvoering				
Gebouwen				
		Pater v.d. Elsenstraat	358.000	377.000
		Magazijn Roosendaal	113.000	121.000
Overige Bedrijfsmiddelen			207.481	122.653
			678.481	620.653
Financiële vaste activa				
Beleggingen			306.637	244.038
Vorraden			33.494	10.771
Vorderingen			90.751	109.269
Liquide middelen			623.311	921.176
Totaal activa			1.732.675	1.905.906
PASSIVA				
Reserves en Fondsen				
Reserves				
Herwaarderingsreserve			389.755	416.755
Continuïteitsreserve			163.176	116.304
Bestemmingsreserve			-	-
Overige reserves			-	-
			552.931	533.059
Fondsen				
Fonds afdelingen VNB			846.469	894.640
Totaal reserves en fondsen			1.399.400	1.427.699
Voorzieningen			47.551	62.629
Schulden op korte termijn			285.723	415.578
Totaal passiva			1.732.675	1.905.906

Richtlijn verslaggeving fondsenwervende instellingen

Dit verslag is, ingericht volgens “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van de richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de fondsenwervende organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niets anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarden.

Materiële vaste activa

Onroerend goed (gebouwen en magazijnen) wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde. Als indicatie voor deze actuele waarde wordt de per balansdatum geldende WOZ-waarde gehanteerd. De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

Vreemde valuta

Vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum. Koerswinsten en -verliezen worden via de staat van baten en lasten verwerkt.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Beleggingen

De beleggingen bestaan uit obligaties, aandelen en liquide middelen

De waardering van aandelen en obligaties geschiedt conform voorgaande jaren eveneens tegen de beurskoers per balansdatum.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. Waar nodig is rekening gehouden met afwaarderingen wegens het risico van incurantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaat en vermogen worden bepaald op basis van historische kosten. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Onder baten worden verstaan de opbrengsten uit levering van diensten, alsmede uit ontvangen donaties.

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde grondslagen van waarderingen toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten Model B	Werkelijk €	2013 €	Begroot €	2013 €	Werkelijk €	2012
Baten						
Baten uit eigen fondsenwerving						
- Baten uit eigen fondsenwerving	271.420		293.200		344.795	
- Rentebaten en baten uit beleggingen	78.455		18.600		99.410	
- Overige baten	4.446.090		4.515.000		4.074.025	
		<u>4.795.965</u>		<u>4.826.800</u>		<u>4.518.230</u>
Lasten						
Besteed aan doelstelling						
- Doelstelling A	4.683.649		4.783.491		4.383.830	
		4.683.649		4.783.491		4.383.830
Werving baten						
- Kosten eigen fondsenwerving	26.908		27.496		36.831	
- Kosten van beleggingen	6.336		6.474		6.476	
		33.244		33.970		43.307
Beheer en administratie						
- Kosten beheer en administratie		80.370		82.127		85.955
Som der lasten		<u>4.797.263</u>		<u>4.899.588</u>		<u>4.513.092</u>
Saldo van baten en lasten		<u>-1.299</u>		<u>-72.788</u>		<u>5.138</u>
Toevoeging onttrekking aan:						
- Continuïteitsreserve		46.872		-15.988		25.885
- Bestemmingsreserve						-
- Overige reserves						-
- Bestemmingsfonds		-48.171		-56.800		-20.747
		-1.299		-72.788		5.138

Toelichting baten en lasten

Baten

In 2013 zijn de baten uit eigen fondswerving € 271.420. Na een resultaatstijging in 2012 van € 74.426 (+ 28%) is het resultaat in 2013 gedaald met € 73.375. Het ontbreken van een grote bisdombedevaart is één van de oorzaken.

De inzamelingsactie voor de overstroming in Lourdes heeft € 11.450 opgebracht.

De rentebaten en de baten uit beleggingen zijn in 2013 € 78.455, een daling van € 20.955 t.o.v. 2012. Hiervan wordt € 62.599 verklaard door ongerealiseerde koersverschillen op de obligaties en aandelen van VNB.

De overige baten groot € 4.446.090 zijn t.o.v. 2012 gestegen met € 372.065. De Wereldjongerendagen in 2013 in Brazilië had een positief effect op de overige baten van € 639.555. De baten uit de bestemming Lourdes waren -/- € 466.303 en de baten van de overige bestemmingen stegen met € 191.271.

Lasten

In 2013 is € 4.681.188 aan de doelstelling besteed, dit is € 297.358 hoger dan in 2012. Door de hoge inkoopkosten Wereldjongerendagen in Brazilië zijn de directe kosten toegenomen. Daarnaast heeft strikt beleid t.a.v. de kosten, m.n. op het gebied van publiciteit, communicatie en kantoorkosten geleid tot een lager kostenniveau.

De personeelskosten zijn in 2013 gestegen met € 24.473 onder andere veroorzaakt door een veertigjarig jubileum en een 12,5 jarig jubileum, 2% prijscompensatie en een nieuw personeelslid.

De bestuurskosten zijn in 2013 met € 8.196 afgenomen.

Saldo baten en lasten

Het negatief saldo over 2013 is € 1.299

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (in duizenden Euro's)	2013		2012	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Netto resultaat		1-		5
Afschrijvingen		79		66
Afname voorzieningen		15-		5
		<u>63</u>		<u>76</u>
Mutaties werkkapitaal				
- toename voorraden	23-		11	
- afname vorderingen	18		10	
- toename schulden op korte termijn	130-		87	
(Afname) van het werkkapitaal		<u>135-</u>		<u>108</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten			72-	184
Kasstroom uit investeringen				
Investeringen in materiële vaste activa		<u>163</u>		75
Investeringen uit investeringsactiviteiten			163-	75-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Netto kasstroom			235-	109
Saldo beleggingen en liquide middelen				
Per 1 januari van het boekjaar		1.165		1.056
Saldo beleggingen en liquide middelen				
Per 31 december van het boekjaar		930		1.165
(Afname) toename gedurende het boekjaar			235-	109

Toelichting kostenverdeling Model C

Toelichting kostenverdeling Model C	Doelstelling	Werving Baten		Beheer &	Werkelijk	Begroot	Totaal
	Bedevaarten	Eigen fondsenwerving	Beleggingen	Administratie	2013	2013	2012
	€	€	€	€	€	€	€
Aankopen en verwervingen	3.954.591	6.831	-	-	3.961.421	3.977.588	3.573.733
Publiciteit en communicatie	36.433	1.669	-	-	38.102	101.000	69.155
Personeelskosten	468.692	11.592	-	46.241	526.525	512.087	502.052
Huisvesting	21.244	494	-	1.763	23.500	22.500	21.314
Kantoor en algemeen	128.766	3.989	-	30.810	163.565	201.913	278.030
Afschrijvingen en rente	73.923	2.334	6.336	1.556	84.150	84.500	68.808
Totaal	4.683.649	26.908	6.336	80.370	4.797.263	4.899.588	4.513.092

Toelichting model C

Dit overzicht geeft weer hoe de kosten zijn verdeeld over de doelstelling, de werving baten en beheer en administratie (zie voor nadere uitwerking van de doelstelling pagina 4)

Onder publiciteit en communicatie worden de bestedingen (exclusief personeelskosten) weergegeven die direct aan de realisatie van de doelstellingen en de werving van de baten worden toegerekend.

De personeelskosten worden op basis van verdeelsleutels toegerekend aan de doelstelling, werving baten en kosten beheer en administratie.

De huisvestingskosten, kantoorkosten en afschrijvingskosten worden op basis van een percentage van de inzet van medewerkers toegerekend aan de doelstelling, werving baten en beheer en administratie.

De kosten van bestuur en raad van toezicht zijn 100% kosten beheer en administratie.

Kosten beheer en administratie

Het doel van kosten beheer en administratie is om inzicht te geven in de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratie en die dus niet kunnen worden toegerekend aan de doelstelling of werving van baten. De kosten van beheer en administratie worden uitgedrukt in een percentage van de totale lasten. VNB hanteert een norm van maximaal 8%. Bij het bepalen van deze norm is gekeken naar het verleden en is rekening gehouden met de aard van de organisatie. In 2013 was het percentage beheer en administratie 2%.

Kosten eigen fondsenwerving

Het percentage kosten eigen fondsenwerving ontstaat door de kosten van eigen fondsenwerving te delen door de baten uit eigen fondsenwerving. VNB hanteert daarbij de CBF-norm van maximaal 25%. In 2013 bedroeg het percentage 9,9 %.

Bestedingsratio's

Deze ratio's geven de verhouding weer tussen de bestedingen aan de doelstelling en de baten en lasten. VNB streeft naar een zo hoog mogelijke bestedingsratio, maar met een minimale omvang van 75%. Het minimum percentage is gebaseerd op een analyse van de huidige kostenstructuur en historische cijfers. In 2013 bedroeg de bestedingsratio I (totale bestedingen doelstelling in % totale baten) 97,6%. Bestedingsratio II (totale bestedingen doelstelling in % totale lasten) bedroeg 97,6%.

Toelichting kostenverdeling model C detailniveau

Toelichting kostenverdeling Model C detailniveau	Begroot	Werkelijk	Doelstelling		Werving Baten				Beheer & Administratie		Totaal
	2013	2013	Bedevoarten	€	Eigen fondsenwerving	Beleggingen	€	€	€	€	2012
	€	€	%	€	%	%	€	€	%	€	€
Aankopen en verwervingen	3.977.588	3.961.421		3.954.591			6.831	-		-	3.573.733
Directe kosten reizen	3.605.788	3.580.657	100,0%	3.580.657			-	-		-	3.175.538
Kosten vrijwilligers	65.000	68.305	90,0%	61.475	10,0%		6.831	-		-	46.314
Bijdragen aan reïssommen	306.800	312.459	100,0%	312.459			-	-		-	351.881
Publiciteit en communicatie	101.000	38.102		36.433			1.669	-		-	69.155
Drukwerk	31.000	18.189	95,0%	17.280	5,0%		909	-		-	22.753
Reclame en presentaties reisgidsen	58.000	19.153	100,0%	19.153			-	-		-	34.218
Lourdescheques	10.000	680		-	100,0%		680	-		-	12.084
Vergoedingen contactpersonen lourdeswerk	2.000	80		-	100,0%		80	-		-	100
Personeelskosten	512.087	526.525		468.692			11.592	-		46.241	502.052
Salarissen	388.247	399.518	88,4%	353.174	2,1%		8.390	-	9,5%	37.954	383.256
Overige personeelskosten	13.588	18.166	95,0%	17.258	3,0%		545	-	2,0%	363	14.638
Reis en verblijf	37.544	42.959	95,0%	40.811	3,0%		1.289	-	2,0%	859	40.018
Sociale lasten	53.615	51.629	86,6%	44.706	2,0%		1.040	-	11,4%	5.884	50.081
Pensioenlasten	19.093	14.253	89,4%	12.744	2,3%		328	-	8,3%	1.181	14.059
Huisvesting	22.500	23.500		21.244			494	-		1.763	21.314
	22.500	23.500	90,4%	21.244	2,1%		494	-	7,5%	1.763	21.314
Kantoor en algemeen	201.913	163.565		128.766			3.989	-		30.810	278.030
Telefoon en fax	28.000	22.065	95,0%	20.962	3,0%		662	-	2,0%	441	27.258
Porti	31.000	24.063	95,0%	22.860	3,0%		722	-	2,0%	481	32.327
Werk derden	2.913	2.871	95,0%	2.727	3,0%		86	-	2,0%	57	2.864
Kantoorbenodigdheden	1.000	1.500	95,0%	1.425	3,0%		45	-	2,0%	30	962
Accountant	22.500	24.082		-			-	-	100,0%	24.082	24.716
Bestuur	5.000	4.069		-			-	-	100,0%	4.069	12.265
Dubieuze debiteuren	5.000	2.461	100,0%	2.461			-	-		-	4.911
Abonnementen contributies	21.000	19.502	95,0%	18.527	3,0%		585	-	2,0%	390	23.090
Boeken	1.500	423	95,0%	402	3,0%		13	-	2,0%	8	1.437
Diversen	10.000	8.154	95,0%	7.746	3,0%		245	-	2,0%	163	15.100
Afkoop leasecontract kopieerapparaten		-	100,0%	-			-	-		-	70.000
Monitoring software en aanschaf klein materieel	29.500	23.205	95,0%	22.045	3,0%		696	-	2,0%	464	20.273
Kopieermachine service en afdrukken	44.000	30.485	95,0%	28.961	3,0%		915	-	2,0%	610	42.318
Assurantie	500	685	95,0%	651	3,0%		21	-	2,0%	14	509
Afschrijvingen en rente	84.500	84.150		73.923			2.334	6.336		1.556	68.808
Gebouwen		-		-			-	-	100,0%	-	-
Inventaris	8.000	23.727	95,0%	22.541	3,0%		712	-	2,0%	475	4.555
Hardware Software ICT	50.500	45.098	95,0%	42.843	3,0%		1.353	-	2,0%	902	46.207
Vervoersmiddelen	16.000	8.989	95,0%	8.540	3,0%		270	-	2,0%	180	11.570
Kosten van beleggingen	10.000	6.336		-			-	100,0%	6.336	-	6.476
Totaal	4.899.588	4.797.263		4.683.649			26.908	6.336		80.370	4.513.092

De kosten voor publiciteit en communicatie zijn gedaald met € 31.053. Dit is met name te verklaren door de efficiënte inzet van foldermateriaal dat nagenoeg geheel in eigen huis werd vervaardigd en de herfinanciering van de kopieermachines.

In afschrijvingskosten inventaris is opgenomen de afschrijving van de afkoopsom van het leasecontract groot € 8.700 en afschrijving van de nieuwe drie kopieermachines groot € 11.483.

Kosten beheer en administratie groot € 80.370 zijn t.o.v. 2012 met € 5.585 gedaald.

Verdeling FTE's over de doelstelling, fondsenwerving en beheer en administratie

Op basis van tijdschrijven en gedeeltelijke inschatting werden de uren van de personeelsleden in dienst bij VNB toegerekend aan de diverse onderdelen.

Personeel in dienst 2013	Doelstelling	Fondsenwerving	Beheer en administratie	FTE
Jos van Bussel	95%	3%	2%	1,0
Ruud Fokker	95%	3%	2%	1,0
Hilleke Versluis	95%	3%	2%	1,0
Marijke Mulders	100%			0,5
Natasja van den Hout	100%			1,0
Moniek Greunsvan			100%	0,8
Joke van de Kerkhof	100%			0,8
Anja Broess	100%			0,6
Roos Manders	94%	6%		0,8
Henk Smits	100%			1,0
Emke de Bruijn	100%			1,0
Nicolien Hendriks	100%			0,8
Marja Gibbels			100%	0,8
Totaal FTE's	9,3	0,1	1,7	11,1

Materiële Vaste activa

MATERIËLE VASTE ACTIVA Bedrijfsmiddelen	Gebouwen	Magazijn Roosendaal	Inventaris en computers	Vervoers- middelen	Totaal
	€	€	€	€	€
Aanschafwaarde 1 januari 2013 (inclusief herwaardering)	377.000	121.000	526.211	74.052	1.098.263
Herwaardering	-	-	-	-	-
Investerings 2013	-	-	163.641	-	163.641
Desinvesteringen 2013	-	-	-	-	-
Aanschafwaarde 31 december 2013	377.000	121.000	689.852	74.052	1.261.904
Afschrijvingen t/m 31 december 2013	-	-	443.199	34.413	477.611
Afschrijving 2013	-	-	69.822	8.989	78.812
Afschrijving desinvestering 2013	-	-	-	-	-
Overige mutaties herwaardering	19.000	8.000	-	-	27.000
Afschrijvingen t/m 31 december 2013	19.000-	8.000-	513.021	43.402	583.423
Herwaardering/Boekwaarde per 31 december 2013	396.000	129.000	176.831	30.650	678.481

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:

Gebouwen	5-20
Magazijn	5-20
Inventaris en computers	20-33,33
Vervoersmiddelen	20

Investerings

Inventaris	
- kopieermachines	100.962
- hoog laag bedden	3.700
Computers	
- hardware	10.611
- software	48.369
	<u>163.641</u>

Beleggingen

BELEGGINGEN				
De beurswaarde van de portefeuille bedraagt ultimo 2013 € 306.637,08.				
Balanswaarde	2013	2013	2012	2012
	€	%	€	%
Obligaties	189.822	62%	144.774	59%
Aandelen	116.815	38%	99.263	41%
	306.637	100%	244.038	100%
Toelichting				
	2013		2012	
	€		€	
Obligaties (beurskoers)				
Saldo per 1 januari	144.775		205.630	
Aankopen	-		-	
Verkopen	-		119.616	
Koersresultaten (ongerealiseerd)	45.048		58.760	
Saldo per 31 december	<u>189.822</u>		<u>144.775</u>	
Aandelen (beurskoers)				
Saldo per 1 januari	99.264		89.159	
Aankopen	-		-	
Verkopen	-		-	
Koersresultaten (ongerealiseerd)	17.551		10.105	
Saldo per 31 december	<u>116.815</u>		<u>99.264</u>	
Koers en beleggingsresultaten				
	2013		2012	
	€		€	
Koersresultaten (gerealiseerd)	-		384	
Overige beleggingsopbrengsten	8.815		12.106	
	8.815		12.490	

Voorraden

VOORRADEN			
Voorraden noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.			
	Werkelijk	2013	Werkelijk
	€		€
Gebedenboekjes	17.260		965
Insignes etc.	14.343		7.916
Artikelen winkel	1.891		1.891
Saldo per 31 december	<u>33.494</u>		<u>10.771</u>

VORDERINGEN		Werkelijk	2013	Werkelijk	2012
De vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:		€	€	€	€
Debiteuren		10.120		5.194	
Af: Voorziening voor oninbaarheid		<u>3.500</u>		<u>4.419</u>	
			6.620		775
Rente Rabobank			2.771		13.319
Rente effecten			-		250
Rente ING			4.651		1.263
Vooruitbetaalde kosten			61.324		83.094
Te incasseren inzake Lourdeswerk			6.164		1.107
Overige vorderingen en overlopende activa			9.222		9.462
Totaal			90.751		109.269

Liquide middelen		2013	2012
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd		€	€
Kas		486	1.592
Credit Lyonnais, Credit Agricole (Lourdes)		10.159	9.667
ING		78.907	333.333
Rabobank (Den Bosch)		377.663	412.289
Tussenrekening contactpersonen eigen Raborekeningen		156.096	164.295
Totaal		623.311	921.176

RESERVES EN FONDSSEN

Deze zijn gepresenteerd conform Richtlijn 650. Daarbij worden als fondsen aangemerkt de middelen waarvoor de bestemming door derden kan worden bepaald. De bestemming van de reserves wordt bepaald door het bestuur van de stichting.

Fondsen	2013	2012
Fonds afdelingen VNB		
	€	€
Stand per 1 Januari	894.640	915.387
Ontvangen dotaties	251.336	315.412
Bestedingen	299.507	336.159
Stand per 31 december	846.469	894.640

Het bedrag van € 251.366 betreft uitsluitend de baten die ten gunste zijn gekomen van het Fonds afdelingen VNB. Totaal bedroegen de baten voor fondswerving € 271.420.

Het bedrag van € 299.507 betreft uitsluitend de onttrekking uit het fonds afdelingen VNB. Daarnaast zijn er nog bijdragen verstrekt uit de continuïteitsreserve ondersteuningsreserve totaal € 12.951. Dit brengt het totale bedrag aan reïssommen op € 312.459.

Reserves	2013	2012
Herwaarderingsreserve		
	€	€
Stand per 1 januari	416.755	434.755
Vrijval	27.000-	18.000-
Stand per 31 december	389.755	416.755

Bestemmingsreserves	2013	2012
Bestemmingsreserve ondersteuning pelgrims		
	€	€
Stand per 1 januari	-	62.257
Toevoeging uit overige bestemmingsreserves	26-	
Toevoeging aan continuïteitsreserve	26	62.257-
Toevoeging uit resultaatbestemming		
Stand per 31 december	-	-

VNB Accueil pelgrims en pelgrims in het zorghotel	2013	2012
	€	€
Stand per 1 januari	-	28.847
Toevoeging uit resultaatbestemming		
Toevoeging aan overige bestemmingsreserves		28.847-
Stand per 31 december	-	-

Overige reserves	2013	2012
	€	€
Stand per 1 januari	-	28.162
Toevoeging aan continuïteitsreserve	-	28.162-
Stand per 31 december	-	-

Continuïteitsreserve

Het bestuur heeft besloten een continuïteitsreserve op te nemen tot maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Besloten werd tevens de saldi van de bestemmingsreserve en de overige reserves aan de continuïteitsreserve toe te voegen.

Continuïteitsreserve	2013	2012
	€	€
Stand per 1 Januari	116.304	-
Toevoeging uit bestemmingsreserve	-	62.257
Toevoeging uit overige reserves	-	28.162
Toevoeging uit winstverdeling	46.872	25.885
Stand per 31 december	163.176	116.304

Voorziening groot onderhoud

Voorziening groot onderhoud	2013	2012
	€	€
Stand per 1 januari	62.629	57.338
Dotatie	5.291	5.291
Onttrekking	20.369	-
Stand per 31 december	47.551	62.629

Schulden op korte termijn

Schulden op korte termijn	2013	2012
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
	€	€
Crediteuren	8.295	114.321
Loonheffing	-	3-
Salarissen	-	20-
Vakantiedagen (incl. sociale lasten)	20.059	17.882
Vakantiegelden (incl. sociale lasten)	23.534	19.536
Vooruit ontvangen reissommen 2014	158.887	180.025
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	74.948	83.838
	285.723	415.577

Controle verklaring Accountant



Van der Linden a c c o u n t a n t s

Aan: Stichting VNB

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Bastion 38, Postbus 62
5500 AB Veldhoven
☎ (040) 294 18 88
☎ (040) 294 18 83
✉ mail@linden-accountants.nl
beconnummer 134193
handelsregister 17067761

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting VNB te 's-Hertogenbosch gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de exploitatierekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van het interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting VNB Nationale Bedevaarten per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Wij vermelden dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Veldhoven, 18 maart 2014
Van der Linden accountants

G.J.A. Raijmakers RA

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Met SGR en IATA zijn voor 2014 bankgaranties afgegeven voor een totaalbedrag van € 170.000.
Voor het vervoer in 2014 zijn met SNCF en Air Partner contracten afgesloten voor € 790.000

Specificaties reizen

	2013 Begroting		2013		2012	
	€	%	€	%	€	%
Specificaties reizen						
Baten Lourdesbedevaarten pelgrims	2.587.950		2.557.194		3.035.986	
Baten Lourdesbedevaarten vrijwilligers	225.050		202.084		189.595	
			2.759.278		3.225.581	
Directe kosten Lourdesbedevaarten pelgrims	1.740.788		1.719.462		2.040.303	
Directe kosten Lourdesbedevaarten vrijwilligers	413.500		409.084		380.478	
			2.128.546		2.420.781	
Bruto marge Lourdesbedevaarten		23,4%	630.732	22,9%	804.800	25,0%
Baten maatwerkreizen	-		5.692		14.147	
Directe kosten maatwerkreizen	-		4.492		11.235	
Bruto marge maatwerkreizen		0,0%	1.200	21,1%	2.912	20,6%
Baten overige bestemmingen	1.655.000		1.645.284		794.957	
Directe kosten overige bestemmingen	1.430.000		1.426.182		701.212	
Bruto marge overige bestemmingen		13,6%	219.102	13,3%	93.745	11,8%
Totaal omzet reizen	4.468.000		4.410.254		4.034.685	
Totaal directe kosten reizen	3.584.288		3.559.220		3.133.228	
Bruto marge reizen		19,8%	851.034	19,3%	901.457	22,3%
Faciliteiten t.b.v. Lourdesbedevaarten						
Opbrengsten	43.000		4.036		22.089	
Kosten (Local Lourdes/rolstoelen/vervoer)	21.500		21.437		42.309	
Totaal			17.401-		20.220-	
Overige						
Overige opbrengsten	4.000		15.700		17.251	
			4.000		17.251	
Totaal omzet	4.515.000		4.429.990		4.074.025	
Totaal directe kosten	3.605.788		3.580.657		3.175.537	
Totaal			849.333		898.488	
Bruto marge		20,3%	849.333	19,3%	898.488	22,3%

Specificatie reizen

De gerealiseerde omzet voor de reizen bedroeg in 2013 € 4.410.254 en was daarmee 9,3% hoger dan de omzet van 2012. De brutomarge voor de Lourdesbedevaarten is m.n. lager uitgevallen door een onderbezetting van de vliegtuigen in het voorjaar. Dit komt door:

- Onderbezetting vliegtuigen
- Vrijwilligersinzet die gehandhaafd is op de aanstelling van december 2012
- VNB-dag 2013 die voor een gedeelte is belast op de post vrijwilligers

Het margepercentage van de Wereldjongerendagen in Brazilië was 13,2% en voor de overige 'niet' Lourdesbedevaarten 13,3%.

Aantal pelgrims				Pelgrims	Vrijwilligers	Totaal
Lourdes				2.926	692	3.618
Overige bestemmingen				1.298	126	1.424
Totaal				4.224	818	5.042

3.2 Specificatie van de beleggingen per 31 december 2013									
		Aankoop waarde				Balans waardering 31-dec-13			
		Aankoop waarde		Balans waardering 31-dec-12		Balans waardering 31-dec-13			
		Aankoop waarde		Balans waardering 31-dec-12		Balans waardering 31-dec-13			
A. OBLIGATIES									
Rente	Omschrijving	Looptijd	Nominale waarde	Aantal	Koers %	Totaal €	Beurs-waarde €	Koers %	Totaal €
4.72	AXA SA 10 Years CMS FLRTE	2003*	€ 100,00	1.000	100,00	€ 100.000	€ 52.612	77,00	€ 77.000
6.00	IKB Funding Trust II	2004*	100,00	860	100,00	€ 86.000	€ 15.764	31,20	€ 26.832
5.50	RBS Non-cum Europref sec.	nvt	100,00	1.000	100,00	€ 100.000	€ 76.400	85,99	€ 85.990
*de looptijd van deze effecten is oneindig.						€ 286.000	€ 144.775		€ 189.822
B. AANDELEN									
%			€		%	€	€	%	€
nvt	FOR OBAM	nvt	100,00	608	131,50	€ 82.738	€ 51.821	48,02	€ 58.427
nvt	Fid World Fund	nvt	100,00	4.309	12,57	€ 54.725	€ 47.443	10,84	€ 58.388
				4.917		€ 137.463	€ 99.264		€ 116.815
				7.777		€ 423.463	€ 244.039		€ 306.637
	Totaal								

De Balanswaardering 31 december 2013 is gelijk aan de actuele waarde 31 december 2013.

Begroting 2014

Begroting	Werkelijk €	2013 €	Begroot €	2014 €
Baten				
Baten uit eigen fondsenwerving				
- Fondsenwerving	271.420		250.000	
- Rentebaten en baten uit beleggingen	78.455		61.801	
- Overige baten	4.446.090		4.023.500	
		<u>4.795.965</u>		<u>4.335.301</u>
Lasten				
Besteed aan doelstelling				
- Doelstelling A	4.683.649		4.305.038	
		4.683.649		4.305.038
Werving baten				
- Kosten eigen fondsenwerving	26.908		20.956	
- Kosten van beleggingen	6.336		5.715	
		33.244		26.671
Beheer en administratie				
- Kosten beheer en administratie		80.370		64.392
Som der lasten		<u>4.797.263</u>		<u>4.396.101</u>
Saldo van baten en lasten		<u>1.299-</u>		<u>60.800-</u>
Toevoeging / onttrekking aan:				
- Continuïteitsreserve		46.872		4.000-
- Herwaarderingsreserve		-		-
- Overige reserves		-		-
- Bestemmingsfonds		48.171-		56.800-
Totaal		<u>1.299-</u>		<u>60.800-</u>



Bijlagen

Bijlage A

Bestuursleden, leden raad van toezicht en directie

Bestuur

De Hehr. drs. A.J. Huitink

Voorzitter bestuur VNB in 2012 herbenoemd voor tweede periode

Nevenfuncties

- Pastoor van de HH Martha en Maria parochie (bezoldigd).
- Kanunnik van het Metropolitaan Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht (onbezoldigd).
- Consultur van het Ariënsinstituut van het aartsbisdom Utrecht (onbezoldigd).

De heer K.W.L. Groot

Secretaris bestuur VNB. In 2009 herbenoemd voor tweede periode

Nevenfuncties

- Lid bestuur Stichting Bedevaarten Westland. (algemeen lid /onbezoldigd).
- Lid KRO- ledenraad namens afdelingsraad Rotterdam. (secretaris /onbezoldigd) .
- Stichting Werk voor Vluchtelingen Emplooi. (adviseur /onbezoldigd) .
- Stichting Careyn De Ark (lekenvoorganger /onbezoldigd nevenfuncties).

De heer mr. C.A.M.J. de Wit.

Penningmeester bestuur VNB. In 2010 herbenoemd voor tweede periode door de VVNB.

De heer De Wit is gestopt om gezondheidsredenen d.d. 1 augustus 2013

Nevenfuncties

- Directeur Bouwman Advocaten. (bezoldigd.)
- Lid bestuur R.K. Parochie H. Norbertus te Diessen (onbezoldigd).

De heer drs. M.J. Brinkhuis.

Penningmeester bestuur VNB. Op 1 augustus 2013 benoemd tot en met 1-9-2014.

Nevenfuncties

- *Diaken Heilige Lebuinusparochie*

Raad van Toezicht

Mevrouw drs. H.M. van Bockxmeer

Voorzitter Raad van Toezicht. In 2012 benoemd voor tweede periode

Nevenfuncties

- Directeur Media, Letteren en Bibliotheken, Ministerie van OCW. (bezoldigd)
- Bestuurslid Muziekschool Nootdorp. (onbezoldigd)
- Bestuurslid Vrienden van Radboud Kindertelevisie. (onbezoldigd)
- Bestuurslid Stichting Unlimited Dreams. (onbezoldigd)
- Secretaris van Aquero. (onbezoldigd)

De heer R.H.C. Wessels

Secretaris Raad van Toezicht. In 2012 benoemd voor eerste periode

Nevenfuncties

- ABN AMRO bank, International Riskmanagement (tot 1 oktober 2012)
- Penningmeester van de HH Martha en Maria parochie te Baarn (onbezoldigd)
- Penningmeester van de Stichting Restauratiefonds Nicolaaskerk Baarn (onbezoldigd)

De heer A.F.T.M. van Daalen

Lid Raad van Toezicht. In 2012 benoemd voor eerste periode

Nevenfuncties

- Eigenaar communicatieadviesbureau.
- Voorzitter Citycentrum Zwolle. (aftredend per mei 2013, bezoldigd).
- Voorzitter BDG Sporthal. (onbezoldigd).
- Voorzitter St Stadswacht IJsselland-Midden (aftredend per 31 maart 2013) (onbezoldigd).
- Voorzitter PCI Thomas a Kempis. (onbezoldigd).
- Voorzitter Raad van Toezicht St. Berkumstede Zwolle (aftredend per 31 december 2013, bezoldigd).

Directie

De heer R.C.S.P. Fokker

Directeur

Nevenfuncties

- Mede-eigenaar 'De Gevonden Glimlach.' (onbezoldigd)
- Penningmeester wielierclub B.O.S.
- Bewindvoerder van M.G.M.A Fokker

De heer G.J.A. van Bussel

Directeur

Nevenfuncties

- Lid bestuur VVV Hilvarenbeek.(onbezoldigd).
- Lid bestuur stichting land van de Hilver (onbezoldigd).
- Lid van de parochievergadering van de R.K. parochie Sint Petrus in Hilvarenbeek (onbezoldigd).
- Secretaris van de Federatie van bedevaarten in de Benelux.(onbezoldigd).
- Lid van de commission Calendrier in Lourdes.(onbezoldigd).
- Lid bestuur stichting Stemmen uit Lourdes (onbezoldigd).