

Prisma



Hulp aan ouderen in Oost-Europa



Jaarverslag 2018



Vereniging Prisma

B Joseph Haydnlaan 2a

P Postbus 8591

3503 RN Utrecht

T (0) 30 221 96 80

E info@prismaweb.org

I www.prismaweb.org

KvK 11 04 96 36

Inhoudsopgave

1. Prisma Academy	5
1.1 Reguliere bezinning	5
1.2 Belangenbehartiging	5
1.3 Toezichhouders programma	6
1.4 Verhouding tot NZR en MissieNederland	6
2. Lobby en Positionering: Christelijke stem over OS in politiek en samenleving	7
2.1 Thema lobby: belang van religie	7
2.2 Lobby coalitie	7
2.3 CEA	7
2.4 Coördineren	8
2.5 Trainee.....	8
2.6 Lobby nieuwsbrief	8
2.7 Opinie	8
2.8 Netwerken.....	8
2.9 Politieke en ambtelijke contacten.....	8
2.10 Communicatienetwerk	9
2.11 Toolkit	9
3. CPOE Christelijk Platform Oost-Europa	10
3.1 Algemeen	10
3.2 Structuur.....	10
3.3 Thema's	10
3.4 Project – en werkgroepen	10
3.5 Bijeenkomsten.....	11
3.6 Infrastructuur	11
4. EO-Metterdaad	12
5. Vereniging	13
5.1 De Algemene Ledenvergadering Prisma	13
5.2 Bestuur	13
5.3 Leden Prisma	14
5.4 Mensen en Middelen	14
5.5 Toelichting bij de stafinzet in 2018	15
6. Jaarrekening	16
6.1 Algemene toelichting op de jaarrekening	16
6.2 Balans per 31-12-2018	17
6.3 Staat van baten en lasten over 2018	18
6.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018.....	19
6.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2018.....	23
6.6 Resultaatbestemming	24
6.7 Ondertekening	25
6.8 Verklaring Kascontrolecommissie	25
6.9 Begroting 2019	26

Voorwoord

Het jaar 2018 laat zich typeren als een enerverend en vernieuwend jaar voor Prisma. Het politieke klimaat in ons land gaf aanknopingspunten voor ons werk met de nieuwe regering en minister Kaag met een significante invloed op het beleid van het CDA en de ChristenUnie. De cultuur van ons land raakt wel verder onbekend en verder vervreemd van de christelijke waarden en normen. Het politieke landschap verbrokkelt en in onze ogen is het guur aan de flanken van het politieke spectrum. De opkomst van het Forum voor Democratie en Denk illustreren dat de verbindingen in onze samenleving moeizamer zijn geworden.

Het draagvlak voor Internationale samenwerking is de vanzelfsprekendheid voorbij, zowel bij de burgers als ook bij de politiek. Daar staat tegenover dat er in steeds bredere christelijke kring ondersteuning is voor het werk van onze leden. Ondanks de steeds voortschrijdende secularisatie en de daling van het aantal actieve christenen in ons land, is de steun van particuliere donateurs voor het werk van zending en werelddiaconaat in euro's nog groeiende.

Na een groot aantal jaren van harde bezuinigingen op het gebied van Internationale samenwerking kiest het huidige kabinet voor een voorzichtig herstel. Wij constateren dat dit vernieuwde beleid kansen biedt voor onze leden en dat we ons zeker niet hoeven te schamen voor de inhoud van onze programma's.

Ons eigen werk werd opnieuw getoetst en geijkt in de Strategische Notitie die in de Algemene Leden Vergadering van april is besproken en waarin de koers van Prisma is vastgesteld. Het werk van het CPOE is versterkt door extra menskracht en is zichtbaarder geworden. Het boek onder de redactie van Prof. Henk Jochemsen "Als de tak wil groeien" werd gepresenteerd en is een zichtbaar resultaat van de inhoud en het werk van onze leden. De discussies en artikelen over de rol van Religie in Internationale Samenwerking werd (mede) door Prisma geïnitieerd. Zelfs minister Kaag gaf een bijdrage aan dit debat.

Het gesprek met mevrouw Reina Buijs, directeur op het gebied van Internationale samenwerking op het departement van Buitenlandse Zaken, op de ALV van december was illustratief voor de relevantie van dit onderwerp.

De financiële resultaten van dit jaar zijn beter dan begroot en de tekorten veel lager dan de jaarrekening 2017, maar geven nog wel reden tot zorg. Immers voortdurende financiële tekorten leiden tot problemen. Tegelijkertijd zijn we sterker geworden met visie en inhoud, maar de marges moeten het ook mogelijk maken. Wij hopen dat met deze vernieuwde strategie de basis is gelegd voor een gezond evenwicht vanaf 2020.

Wij zijn onze leden dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen om dit werk te mogen verrichten, bovenal zijn wij onze Heer en Heiland Jezus Christus dankbaar dat wij dit werk mogen doen tot eer van Zijn Naam en tot opbouw van het Koninkrijk van God.

Namens het bestuur en directie,

Jos Wiene, voorzitter

Haaije Feenstra, directeur

1. Prisma Academy

1.1 Reguliere bezinning

Hoogtepunt in 2018 was het verschijnen van het boek onder redactie van prof. dr. Henk Jochemsen 'Als de tak wil bloeien'. Hier is veel energie in gestoken door hem en de leden van onze vereniging. De leden hebben veel exemplaren afgenomen voor gebruik in eigen kring en vaak ook naar hun relaties. Het bleek ook een uitstekend relatiegeschenk te zijn voor belangrijke stakeholders in politiek en samenleving. Er zijn diverse recensies verschenen in een rijke variëteit van tijdschriften. Het boek werd gepresenteerd tijdens het afscheid van Henk Jochemsen van de Wageningen University.

Bezinning was er ook in eigen kring. De strategische notitie van Prisma werd in eigen kring diepgaand besproken en heeft geresulteerd in een helder profiel van wat Prisma de komende periode voor haar leden kan betekenen. Daarnaast hopen wij vanuit deze identiteit ook andere organisaties aan te spreken om deel uit te maken van onze vereniging. Daartoe zijn eind 2018 de eerste gesprekken gestart met enkele organisaties.

Een mooie ontmoeting was ook de bezinningsbijeenkomst met een medewerker van de internationale organisatie World Vision over fondswervingsstrategie en christelijke identiteit voor communicatie en fondsenwerving medewerkers. De opkomst was boven verwachting en de zaal was te klein voor het aantal belangstellenden.

Er zijn twee intervisiegroepen gestart met directeuren van Prismaleden. Met een zekere frequentie komen de groepen bij elkaar om volgens een vaste methode van elkaar te leren en ervaringen te delen.

Op het snijvlak tussen lobby en bezinning was de ontmoeting eind december tussen de leden van Prisma en Reina Buijs, directeur internationale samenwerking op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij een ambtenaar van BuZa die verantwoordelijk is voor religie en buitenland beleid ook een bijdrage gaf. Ook van de zijde van het Ministerie werd met veel waardering over deze ontmoeting gesproken.

1.2 Belangenbehartiging

Vanuit Prisma worden de belangen van de leden nauwlettend in het oog gehouden. Daartoe hebben wij opinieartikelen geschreven, die werden gepubliceerd in Trouw, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, over het ontbreken van de aandacht voor het belang van religie en religieuze leiders bij Internationale samenwerking. Tot onze vreugde leidde dit artikel tot een reactie van het Tweede Kamerlid van de ChristenUnie Joël Voordewind en zelfs tot een reactie van minister Kaag. Daarnaast hebben we een artikel geschreven en geplaatst gekregen in het Nederlands Dagblad over het 'mogelijk ontbreken' van een open Bijbel bij het werk van enkele van onze leden en het werken met lokale organisaties.

Met EO Metterdaad werd indringend gesproken over de aandacht voor de programma's in Oost-Europa bij Roma's en tegen mensenhandel. Tevens pleitten wij ervoor dat kleine organisaties niet buiten beeld raken. Daarnaast konden we rapporteren dat veel leden van Prisma ook tevreden zijn met de huidige werkwijze van EO Metterdaad.

Op verzoek van een aantal leden hebben we contact opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken over het strikte visa beleid, waardoor een groot aantal partners niet in de gelegenheid werden gesteld om op werkconferenties aanwezig te zijn. Dit heeft geleid dat er een vaste contactpersoon voor onze leden is aangewezen om problemen in de toekomst te voorkomen.

1.3 Toezichthouders programma

Een nieuwe loot aan de Prisma boom is het programma voor toezichthouders. Er was meteen veel belangstelling vanuit de leden om hieraan deel te nemen. Voor de eerste ontmoeting over identiteit hebben we twee bijzonder interessante sprekers: mevrouw Prins, o.a. bestuursvoorzitter van KRO/NCRV en Prof. Dr. Muel Kaptein, o.a. lid van de RvT van de Protestantse Theologische Universiteit.

1.4 Verhouding tot NZR en MissieNederland

Wij staan open voor verdere samenwerking, maar zijn ook afhankelijk van de verschillende interne processen bij de andere partijen. Missie Nederland zoekt ook samenwerking met de Raad van Kerken. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

2. Lobby en Positionering: Christelijke stem over OS in politiek en samenleving

2.1 Thema lobby: belang van religie

In 2018 heeft Prisma een nieuw contact weten te leggen met de verantwoordelijke ambtenaar voor religie op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is geïnvesteerd in dit contact en er wordt nu goed samengewerkt. Er bleek een uitstekende interne nota klaar te liggen, Prisma heeft geholpen om hier meer draagvlak voor te krijgen. Bij het uitkomen van de nota van Minister Kaag heeft Prisma ook veel aandacht gevraagd voor het ontbreken van het thema religie in haar nota. In het parlement brachten verschillende partijen dit punt ook in. Helaas werd een ingebrachte motie verworpen. Eind november werd het thema religie, een special gezant voor godsdienstvrijheid en het belang van religieus geletterdheid van ambtenaren opnieuw op de agenda gezet tijdens de begrotingsbehandelingen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOs) en Buitenlandse Zaken (BuZa). Dit leidde tot een toezegging van de minister om een brief aan de Kamer te sturen over dit thema. Het CDA en CU werken samen om in 2019 hier verder op te acteren d.m.v. een Ronde Tafel en een Algemeen Overleg (AO). Prisma werkt zelf ook aan het verbeteren van religieuze geletterdheid van ambtenaren. In april heeft Prisma samen met Kerk in Actie een presentatie mogen geven over het belang van religie en Faith Based Organisatie's (FBO's) aan de Directie Sociale Ontwikkeling-Maatschappelijke Organisaties (DSO-MO) van BuZa. Ook in andere contacten met ambtenaren kwam dit thema vaak naar voren, bijv. tijdens de voortgangsgesprekken van het Civic Engagement Alliantie programma. Tenslotte kwam mevrouw Reina Buijs (DGIS) naar de Prisma ALV toe om dit thema ook te bespreken.

2.2 Lobby coalitie

Het is in 2018 gelukt om samen op te trekken met andere stakeholders die ook acteren op het terrein van religie en ontwikkeling. In de lobby richting MinBuZa en het parlement trekt Prisma samen op met Cordaid, Mensen met een Missie en de VU. Overige activiteiten vinden plaats in een bredere coalitie wat wellicht in 2019 een formeler karakter gaat krijgen. In 2018 vond er o.a. een round table over religie en de SDGs plaats met verschillende NGOs, academici en de overheid. Deze coalitie bestaat o.a. uit de VU, Kerk in Actie, World Vision, Soetendorp instituut en Islamic relief.

2.3 CEA

Ook het werk wat Prisma binnen de Civic Engagement Alliance doet, sluit mooi aan bij onze inzet voor het belang van religie, FBO's en religieuze leiders. In 2018 heeft Prisma in samenwerking met ICCO en Kerk in Actie een onderzoek laten uitvoeren in 3 landen naar de rol die FBOs kunnen spelen voor het behouden en vergroten van civic space. Er is een lunchlezing geweest binnen de coalitie over dit thema en in 2019 gaat Prisma meewerken aan meerdere presentaties over dit thema.

De jaarlijkse face2face vond plaats in Utrecht. Uitwisseling tussen de landenprogramma's en het lobby werk hier in Nederland, het versterken van een gezamenlijk agenda stond op het programma.

Ook heeft er een Midterm Review plaatsgevonden. De uitkomsten zijn met iedereen besproken en dienen mede als input voor het vervolg van de strategische partnerschappen.

2.4 Coördineren

Bij verschillende Prismaleden komt er steeds meer aandacht en capaciteit voor lobby. Prisma wil daarom een meer coördinerende rol oppakken om het christelijk geluid in de sector te versterken en onze gezamenlijk inzet en invloed te vergoten door deze goed op elkaar af te stemmen. In 2018 heeft een eerste bijeenkomst met alle lobbyisten binnen Prisma plaatsgevonden. Deze uitwisseling is goed bevallen en zullen we voortzetten in 2019.

2.5 Trainee

Prisma heeft per 01-01-2019 een trainee aangenomen voor o.a. het lobbywerk. Doordat de vraag naar lobby steeds groter wordt en leden ook specifieke lobby behoeftes hebben die niet onder het vaste thema van Prisma valt, is er gekozen om extra capaciteit in te zetten. Prismaleden kunnen hierdoor eigen lobby tijd inhuren voor een thema of een event wat voor hen of voor een groep leden belangrijk is. De senior-adviseur politiek en strategie zal de trainee aansturen en adviseren. Dit traineeship is in eerste instantie een pilot van 1 á 2 jaar. Eind 2019 gaan we de pilot evalueren.

2.6 Lobby nieuwsbrief

In 2018 heeft Prisma 7 keer een lobby update verstuurd aan haar leden om te informeren over de lobbyactiviteiten of belangrijke events. Hier kwam veel respons op.

2.7 Opinie

In 2018 heeft Prisma diverse keren de media gehaald.

Rondom de Nota van Minister Kaag verscheen er een opinieartikel in het ND, RD en de Trouw. Hierop reageerde een Kamerlid van de CU, de Minister zelf en ook twee andere organisaties.

Verder heeft Prisma gereageerd in het ND op een opinieartikel van Dhr. Hengelaar en juist het belang van werken met lokale organisaties verdedigt en beargumenteerd.

2.8 Netwerken

Vanaf 2018 is Prisma in minder netwerken actief. Prisma is actief in de WO=MEN lobby werkgroep. In dit verband heeft Prisma o.a. deelgenomen aan een gesprek met de minister over gender en aan een consultatie over het vervolg van Flow II.

Prisma is ook actief binnen Partos. In 2018 was Prisma met name actief in het Civic Space platform en in de lobbygroep van Partos.

2.9 Politieke en ambtelijke contacten

In 2018 heeft Prisma haar netwerk onderhouden en uitgebreid in de Tweede Kamer en op het ministerie.

Prisma heeft meegewerkt aan een masterclass voor Anne Kuik de nieuwe woordvoerder voor OS voor CDA. Ook later in het jaar zijn er meerdere gesprekken geweest met het CDA. Ook is er een relatie gelegd met de woordvoerder buitenlandse zaken van het CDA, Martijn van Helvert, waar nu een goede samenwerking mee is op het thema religious literacy.

Er is ook kennis gemaakt met de nieuwe woordvoerder voor OS van de SGP en de VVD. Verder is er nauw samengewerkt met de CU.

Ook in het ministerie zijn contacten uitgebreid. Prisma heeft in 2018 intensief contact gehad met verschillende afdelingen, (o.a. met DSO-MO, gendertaskforce, DGIS, Eenheid strategische advisering).

2.10 Communicatienetwerk

Prisma heeft in 2018 een keer een bijeenkomst georganiseerd voor de communicatiemedewerkers en fondsenwervers van de prismaleden. Evert Jan Ouweneel van World Vision International heeft een presentatie geven over hoe christelijke identiteit je communicatie en fondswerving kleurt. Ook kwam het nieuwe hoofd communicatie van Partos, Sera Koolmees, kennismaken met het prisma netwerk. De opkomst en belangstelling was boven verwachting.

2.11 Toolkit

In 2018 is er niet heel concreet aan de toolbox gewerkt. Wel is er in het kader van het CEA onderzoek: If you need us allow us, samengewerkt met communicatiemedewerkers om te kijken of er infographics gemaakt kunnen worden. Dit proces is nog niet afgerond.

3. CPOE Christelijk Platform Oost-Europa

3.1 Algemeen

Het CPOE heeft in haar vijfjarige jubileumjaar grote stappen gemaakt. Van een vrijwilligersorganisatie kon het de stap maken naar een kleine aanstelling van een betaalde medewerker. Dit werd mede mogelijk door een duidelijke agenda van het CPOE en het commitment van Dorcas, Kom over en Help en Hulp Oost-Europa om ook financieel deze stap mogelijk te maken. Na een zorgvuldige procedure kon Arendje Menkveld voor twee dagen per week worden aangesteld als nieuwe coördinator.

3.2 Structuur

Samen met de stuurgroep van het CPOE en de directeur van Prisma, is er verder invulling gegeven aan de veranderagenda. Deze veranderagenda werd opgesteld naar aanleiding van de CPOE conferentie in Cluj, Roemenië waar het centrale thema 'Eigenaarschap van ontwikkeling in Oost-Europa' was. Dit thema werd vervolgens in vier subthema's opgedeeld: de rol van de kerk, vrijwilligers, projectmatig werken en lokale lobby en fondsenwerving. De verandering naar meer capaciteit voor coördinatie van het CPOE, bepaalde ook verder de agenda van de stuurgroep aangaande de netwerkfunctie, verbindingsrol en uitstraling van het CPOE en hoe deze verder versterkt kan worden.

3.3 Thema's

Er is een start gemaakt om CPOE-deelnemers te koppelen aan elk van de subthema's en deze samen met hen verder uit te werken. Enige nieuwe deelnemers die gericht zijn op zending en diaconaat zullen gevraagd worden mee te denken over de gewenste rol van de kerk, zodat een werkwijze geformuleerd kan worden die ten goede komt aan het centrale thema. Zo mogelijk wordt hiervoor een projectgroep opgesteld. Er is nagedacht over de eisen voor een trainingscurriculum op het gebied van lokale lobby en fondsenwerving. Er zijn gesprekken geweest met twee mogelijke aanbieders en hun pakketten zijn getoetst aan de eisen. Twee grote deelnemers zijn op dit thema betrokken. Het CPOE coördineerde tot heden het traject en is er op gericht de training uiteindelijk aan alle deelnemers aan te kunnen bieden. In 2019 zal dit een vervolg krijgen met de verwachting de training ook dit jaar nog uit te rollen.

3.4 Project – en werkgroepen

De werkgroep mensenhandel had een duidelijke agenda geformuleerd waarin ook vooruit gekeken werd naar een mogelijke conferentie over mensenhandel in 2019 in Roemenië. Doelstelling is meer coördinatie en effectiviteit te bereiken onder organisaties die direct op bestrijding van mensenhandel werken of indirect door vormen van armoedebestrijding. Aandacht voor verschillende aspecten van mensenhandel en de bestrijding ervan werden opgetekend in het voorstel dat ingediend is bij EO Metterdaad. De projectgroep gericht op Roma kwam enkele malen bijeen in vaste samenstelling en interesseerde nieuwe organisaties voor deelname. De agenda werd bepaald door uitwisseling van ervaringen en *best practices* op het gebied van werken met Roma. EO Metterdaad had belangstelling voor het werk van deze organisaties met Roma. Het werk van een aantal van hen is gefilmd en hier zullen in 2019 uitzendingen aan gewijd worden. De projectgroep Oekraïne besloot een nieuwe start te maken met negen organisaties gericht op dit land. De organisatie van de

Oekraïne-dag was bepalend voor de agenda. Mede gebaseerd op de oogst van deze dag, zal de projectgroep een nieuwe ambitie voor 2019 ontwikkelen.

3.5 Bijeenkomsten

Er vonden twee deelnemersbijeenkomsten plaats in 2018. In de eerste bijeenkomst, in maart, vond een terugkoppeling plaats van de conferentie in Cluj, Roemenië. De noodzaak om het thema 'Eigenaarschap' verder uit te werken in de samenwerking tussen Nederlandse en Oost-Europese initiatieven, werd benadrukt. In de communicatie met deelnemers was dit telkens de rode draad. Telkens is er aandacht voor het (terug) leggen van eigenaarschap bij de partnerorganisaties- en kerken in Oost-Europa en is duurzaamheid een sleutelwoord. De tweede deelnemersbijeenkomst, in november, werd gekoppeld aan de Oekraïne-dag. Hiervoor werden ook veel niet-deelnemers uitgenodigd. De opkomst was hoog – ruim 80 mensen. Een van de hoofdsprekers was de Oekraïense ambassadeur in Nederland.

3.6 Infrastructuur

Verskillende organisaties, commissies en initiatieven maakten in 2017 en 2018 voor het eerst kennis met het CPOE, bijvoorbeeld door deelname aan een bijeenkomst. Deze contacten werden verder opgevolgd en hebben geleid tot interesse in het CPOE. Dit leidde tot zeven nieuwe deelnames. Het gebruik van de sociale kaart werd geëvalueerd onder de deelnemers en de aandachtspunten zijn opgevolgd door de vrijwilliger die zich hiermee bezig houdt. Ideeën ter verbetering van de functionaliteiten van de sociale kaart zullen in 2019 opgevolgd worden.

De veranderagenda van het CPOE zal in 2019 verder uitgevoerd worden. Hierin wil het CPOE van belang zijn voor haar grote en middelgrote deelnemers, maar ook voor de kleinere deelnemers. Ook in de werving van nieuwe deelnemers wil het CPOE uitdragen dat het organisaties wil ondersteunen met verschillende werkwijzen, maar wel telkens vanuit de gedachte van duurzaamheid.

4. EO-Metterdaad

Op NPO 2 komt diversiteit van de samenleving aan bod en EO Metterdaad vertegenwoordigt hierin de christelijke achterban en kan laten zien hoe het geloof mensen motiveert tot actie. Tijdens de langere uitzendingen van 20 minuten kwam meer focus te liggen op de zendelingen of hulpverleners. De kijkers krijgen zo een inkijk in de wereld van zending, hulpverlening en ontwikkelingswerk. De langere uitzendingen heeft EO Metterdaad wel voor de nodige uitdagingen geplaatst. Het vraagt ook veel van de ontvangende organisatie.

De nieuwe verhouding tussen EO Metterdaad en de Prisma-leden is afgelopen jaar positief geëvalueerd. Er is tevredenheid over de nieuwe werkwijze en ook de kleinere leden houden voldoende toegang tot media-uitingen en meelift-projecten. In totaal hebben Prisma leden bijna € 2,3 miljoen ontvangen van EO Metterdaad. Tevens heeft Prisma aandacht gevraagd voor problemen die zich in Oost-Europa voordoen en mede daardoor zal er in 2019 aandacht zijn voor vrouwenhandel en Roma.

Tachtig procent van de kosten voor de betreffende medewerker worden overeenkomstig de overeenkomst kosten-voor-gemene-rekening tussen EO Metterdaad en Prisma doorbelast.

In 2018 is EO Metterdaad lid geworden van het christelijk noodhulpcluster.

5. Vereniging

5.1 De Algemene Ledenvergadering Prisma

In april en december 2018 is er een Algemene Vergadering van de leden belegd, met de standaard agendapunten, te weten jaarverslag en –rekening in de voorjaarsvergadering en jaarplan en begroting in de najaarsvergadering. In de voorjaarsvergadering was het centrale punt de strategische notitie over de toekomst van Prisma, haar eigen profiel en potentiële samenwerkingspartners. Tijdens de najaarsvergadering lag het accent op de uitwerking in het jaarplan 2019.

5.2 Bestuur

Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende bestuursleden:

Dhr. J. Wienen	Burgemeester van Haarlem	voorzitter
Dhr. H.C. Couprie	namens Leprazending	secretaris
Dhr. K. Harink	namens Verre Naasten	penningmeester*
Mw. R.F. Molenaar	namens Woord en Daad	algemeen bestuurslid
Dhr. A. van Wessel	namens ZOA	algemeen bestuurslid

*) de termijn van de penningmeester is in de ALV van december 2017 met vier jaar verlengd

Het bestuur is in 2018 bij elkaar gekomen op onderstaande data en heeft deze onderwerpen besproken:

31 januari 2018

Notitie toekomst CPOE, tournee langs de leden, brainstorm met bestuur over toekomst Prisma.

11 april 2018

Tournee langs de leden, jaarverslag 2017, stand van zaken boek Henk Jochemsen, Strategisch plan 2018-2021

13 juni 2018

Problemen visa verstrekking, bijpraten lobby n.a.v. krantenartikelen in ND en RD, stand van zaken boek en uitnodiging symposium/oratie, vervolg ALV: profiel Prisma en welke leden gaan we benaderen.

3 oktober 2018

Communicatienetwerkbijeenkomst, RvT-bijeenkomst, Intervisiegroepen, zomer nieuwsbrief, vacature trainee, rooster aftredende bestuursleden, Klaas Harink voorgedragen voor 2^e termijn penningmeester, zoeken naar nieuwe voorzitter i.v.m. aftreden Jos Wienen in 2019, benadering nieuwe leden, wensen jaarplan en begroting en prognose resultaat 2018

14 november 2018

Benoeming trainee, bijpraten lobby, voorstel namen kascontrole commissie, ALV december 2018, proces nieuwe voorzitter, benaderen nieuwe leden, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimverzekering, nieuw financieringskader, jaarplan 2019.

5.3 Leden Prisma

Per 1 januari 2019 heeft Prisma 15 leden en 2 participantleden:



5.4 Mensen en Middelen

Prisma richt zich op Bezinning en belangenbehartiging waarvan lobby het belangrijkste onderdeel is.

Het stafbureau bestaat op 31 december 2018 uit een directeur (0,57 fte) een coördinator beleidsbeïnvloeding (0,65 fte), een secretaresse/officemanager (0,63 fte), een coördinator voor het CPOE (0,4 fte) en een systeembeheerder/controller (0,2 fte).

Functie	FTE	Prisma	Strategisch partnerschap	OGR *)
Algemeen directeur	0,57	0,57	-	-
Directiesecretaresse/officemanager	0,63	0,63	-	-
Controller/systeembeheerder Programma manager EO Metterdaad *)	1,00	0,20	-	0,80
Senior-adviseur Strategie en Beleid	0,65	0,45	0,20	
Coördinator CPOE	0,40	-	-	0,40
Totaal Prisma	3,25	1,65	0,20	1,20

*) Overeenkomst kosten Gemene Rekening of detachering

5.5 Toelichting bij de stafinzet in 2018

- ✓ De directeur is voor 0,57 fte in dienst.
- ✓ De programmamanager EO Metterdaad is voor 0,80 fte werkzaam bij EO Metterdaad. Deze uren vergoedt EO Metterdaad aan Prisma in het kader van een Overeenkomst Gemene Rekening.
- ✓ Het werk van de senior-adviseur Strategie en Beleid bestaat voor 0,2 fte uit deelname aan het werk in het kader van het Strategische partnerschap: Civic Engagement Alliance. Deze inzet wordt vanuit het Partnerschap aan Prisma vergoed. Hiervoor is een Overeenkomst Gemene Rekening opgesteld die duurt tot en met 2020.

6. Jaarrekening

6.1 Algemene toelichting op de jaarrekening

Algemene grondslagen

De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld op basis Richtlijn 640 voor “Organisaties-zonder-winststreven” van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Alle bedragen zijn opgenomen in Euro.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte gebruiksduur bepaalde afschrijvingen met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs: waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke schriftelijk is kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie.

Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur en de leden kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende subsidies en andere fondsen.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemene grondslagen

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Lasten

Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot fondsbestedingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidie en/of fondsenontvanger is meegedeeld.

Indien subsidieverplichtingen vervallen worden deze in het boekjaar waarin zij vervallen in mindering gebracht op de verstrekte subsidies of giften.

6.2 Balans per 31-12-2018

(na resultaatbestemming)

	31-12-18	31-12-17
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Hard- en software	853	1.367
Vlottende activa		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Overige vorderingen	1.668	316.657
Liquide middelen	490.831	507.841
Totale activa	493.352	825.865
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
<i>Reserves</i>		
Continuïteitsreserve	306.000	430.069
Bestemmingsreserve	-	63.050
Algemene reserve	153.577	-
	459.577	493.119
<i>Fondsen</i>		
Bestemmingsfondsen	18.872	1.674
Kortlopende schulden		
Loonheffing en pensioenpremie	291	380
Nog te betalen subsidiebijdrage	-	320.426
Overige kortlopende schulden	14.612	10.266
	14.903	331.072
Totale passiva	493.352	825.865

6.3 Staat van baten en lasten over 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Baten			
Contributie	171.925	152.000	144.700
Subsidies	25.000	25.000	26.062
Fondsen	-	-	17.455
Financiële baten	397	1.000	1.654
Overige baten	75.300	75.800	65.918
Totaal baten	272.622	253.800	255.789
Lasten			
Bezinning	7.584	6.000	18.710
Positioneringskosten	3.399	6.300	10.093
Lonen en salarissen	232.609	219.500	227.592
Doorbelaste salariskosten	7.526	-	-
Overige personeelskosten	19.811	17.600	25.700
Huisvestingskosten	11.325	11.800	10.800
Kantoorkosten	3.610	3.300	3.767
Bestuurskosten en AV	1.027	1.000	1.915
Overige uitvoeringskosten	2.075	10.500	26.139
Strategische notitie (3 x 10k)	-	30.000	-
Totaal lasten	288.966	306.000	324.716
Resultaat boekjaar	(16.344)	(52.200)	(68.927)
Resultaatbestemming			
Mutatie bestemmingsfondsen			
- Bestemmingsfonds CPOE	12.521	500	1.019
- Bestemmingsfonds SP	4.118	-	-
- Bestemmingsfonds EO MTD	559	-	-
Mutatie bestemmingsreserves			
- Continuïteitsreserve Prisma	-	-	(5.701)
- Bestemmingsreserve Prisma	-	-	(64.245)
- Algemene reserve Prisma	(33.542)	(52.700)	-
Totaal Resultaatbestemming	(16.344)	(52.200)	(68.927)

6.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018

Mutatieoverzicht vast activa

	Hard- en software	Inventaris	totaal
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Stand per 1 januari 2018			
Aanschafwaarden	4.977	1.114	6.091
Cumulatieve afschrijvingen	-3.610	-1.114	-4.724
Boekwaarde	<u>1.367</u>	<u>-</u>	<u>1.367</u>
Investeringen	-	-	-
Afschrijvingen	-514	-	-514
Saldo mutaties	<u>-514</u>	<u>-</u>	<u>-514</u>
Stand per 31 december 2018			
Aanschafwaarden	4.977	1.114	6.091
Cumulatieve afschrijvingen	-4.124	-1.114	-5.238
Boekwaarde	<u>853</u>	<u>-</u>	<u>853</u>
Afschrijvingspercentages:	<u>33%</u>	<u>33%</u>	

Overige vorderingen

	2018	2017
	<u> </u>	<u> </u>
Nog te ontvangen rente	368	-
Overige vorderingen	1.300	480
Vordering op ICCO inzake MFS	-	316.177
Saldo per 31 december	<u>1.668</u>	<u>316.657</u>

Liquide middelen

De vereniging Prisma belegt de banktegoeden niet in aandelen of obligaties. Deposito's kunnen worden aangegaan als het rendement daarvan significant hoger is dan de spaarrekening met een variabele rentevergoeding. In 2018 was dat niet het geval.

	2018	2017
ABN AMRO Bank		
-BestuurRekening	19.482	8.728
-Sparrekening	61.008	23.808
-VermogensSparrekening	410.000	475.000
Kas	341	305
Saldo per 31 december	490.831	507.841

Continuïteitsreserve

	2018	2017
Saldo per 1 januari	430.069	226.957
Mutaties reserves 2017	-	267.357
Mutatie volgens resultaatbestemming	-	-64.245
Mutatie aan algemene reserve	-124.069	-
Saldo per 31 december na overdracht	306.000	430.069

Het bestuur heeft als beleid vastgesteld dat ten minste 50% van de begrote apparaatskosten als continuïteitsreserve dient te worden aangehouden met als streven de begrote apparaatskosten van het betreffende jaar. De apparaatskosten waren in 2018 € 306.000 en in 2019 € 367.800 De hoogte van de reserve is dus 100% van de apparaatskosten en valt daarmee ruim binnen de norm van het beleid.

Bestemmingsreserve

	2018	2017
Saldo per 1 januari	63.050	68.751
Mutatie volgens resultaatbestemming	-	-5.701
Mutatie aan algemene reserve	-63.050	-
Saldo per 31 december na overdracht	-	63.050

Prisma had voor de afwikkeling van verplichtingen t.a.v. subsidies en fondsen een bestemmingsfonds ingesteld. Aangezien deze verplichtingen zijn afgerond, is besloten het bestemmingsreserve te laten vervallen en op te nemen in de Algemene reserve.

Algemene reserve

	2018	2017
Saldo per 1 januari	-	-
Mutatie uit bestemmingsreserve	63.050	-
Mutatie uit continuïteitsreserve	124.069	-
Mutatie volgens Resultaatbestemming	-33.542	-
Saldo per 31 december	<u>153.577</u>	<u>-</u>

Het bestuur heeft een meerjarenbegroting opgesteld waarbij de komende jaren op de reserves wordt ingeteerd terwijl de baten en lasten met elkaar in evenwicht worden gebracht.

Bestemmingsfondsen

	2018	2017
Saldo per 1 januari	1.674	655
Mutatie bestemmingsfonds CPOE	12.521	1.019
Mutatie bestemmingsfonds Strategisch Partnerschap	4.118	-
Mutatie bestemmingsfonds EO Metterdaad	559	-
Saldo per 31 december	<u>18.872</u>	<u>1.674</u>

Het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) draait als sectie onder verantwoordelijkheid van Prisma, maar int van de deelnemers een eigen contributie. Het saldo van baten en lasten blijft beschikbaar voor de leden van deze sectie en kan niet anders worden ingezet.

In 2018 is de subsidie voor het Strategisch Partnerschap niet volledig besteed. Verder is er een onderbesteding t.o.v. de factuur die EO Metterdaad heeft betaald. Zie voor de specificatie van de baten en lasten de toelichting bij 6.5.

Overige kortlopende schulden

	2018	2017
Reservering vakantietoelage	8.362	5.899
Reservering vakantiedagen	3.722	2.802
Overige kortlopende schulden	2.528	1.565
Saldo per 31 december	<u>14.612</u>	<u>10.266</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurovereenkomst

Prisma heeft een huurovereenkomst met het Dienstencentrum PKN in Utrecht per 01-05-2012 met een stilzwijgende verlenging van telkens 3 jaar. De huidige periode loopt tot 01-05-2021. Per 01-02-2017 is jaarhuur € 10.800 met een jaarlijkse indexatie conform CPI. Per 01-01-2019 zal Prisma een extra ruimte huren en wordt jaarhuur van € 14.170. T.a.v de extra ruimte is geen langlopende verplichting.

Pensioenregeling

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Vereniging Prisma heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

6.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2018

	Prisma	CPOE	Strategisch Partnerschap	EO Metterdaad	Totaal
Baten					
Contributie	147.000	24.925	-	-	171.925
Subsidies	-	-	25.000	-	25.000
Fondsen	-	-	-	-	-
Financiële baten	397	-	-	-	397
Overige baten	-	800	-	74.500	75.300
Totaal baten	147.397	25.725	25.000	74.500	272.622
Lasten					
Bezinning	5.144	2.407	33	-	7.584
Positioneringskosten	3.299	-	100	-	3.399
Lonen en salarissen	147.641	-	17.543	67.425	232.609
Doorbelaste salariskosten	-	7.526	-	-	7.526
Overige personeelskosten	10.388	2.138	1.400	5.885	19.811
Huisvestingskosten	9.555	595	1.176	-	11.325
Kantoorkosten	2.719	162	439	289	3.610
Bestuurskosten en AV	948	26	53	-	1.027
Overige uitvoeringskosten	1.245	350	138	342	2.075
Totaal lasten	180.939	13.204	20.882	73.941	288.966
Resultaat	(33.542)	12.521	4.118	559	(16.344)

Contributies

- Prisma** De leden betalen contributie volgens een verdeelsleutel gebaseerd op de gemiddelde omzet van twee jaren plus een vaste voet die gelijk is voor alle leden.
- CPOE** De leden van de sectie CPOE zijn niet allen lid van de vereniging Prisma. Zij betalen een contributie ter dekking van de kosten die voor de sectie gemaakt worden. De sectie CPOE past een staffel toe voor de berekening van de contributie en een aantal grotere organisaties hebben in de loop van het jaar een hogere bijdrage toegezegd. De gerealiseerde contributie was met € 24.925 fors hoger dan de begrote contributie (€ 5.000). Met name Dorcas die de kosten van de coördinator op zich genomen heeft.

Subsidies

- SP** Prisma heeft € 20.882 toegerekend aan de uitvoering van Lobby Noord. Het betreft de personeelskosten van de coördinator beleidsbeïnvloeding van Prisma (die hier 0,2 fte aan werkte) en haar gebruik van kantoorruimte.

Overige baten

- EO** Prisma heeft een overeenkomst kosten gemene rekening (OGR) voor de werkzaamheden die voor EO Metterdaad verricht worden
- CPOE** Voor de Oekraïne-dag hebben een aantal organisaties € 800 bijgedragen.

Bezinning

- Prisma De kosten van het boek 'Als de tak wil bloeien ...' is gesaldeerd met de inkomsten uit de verkoop.
- CPOE De verhoging t.o.v. de begroting (€ 1.000) zit in de extra kosten voor de Oekraïne dag. Hier staan extra inkomsten tegenover onder overige baten.

Lonen en salarissen

- Prisma In de begroting was de verhoging van de BBRA schalen onvoldoende meegenomen. Daarnaast was de salariëring van de onkostenvergoeding onvoldoende uitgewerkt. Zie verder directiebezoldiging.
- CPOE Zie toelichting onder overige personeelskosten

Directiebezoldiging

- Prisma Algemeen directeur is de heer H. Feenstra. De arbeidsovereenkomst is aangegaan per 1 januari 2018. De directeur heeft een dienstverband van 0,57 fte.

Het brutosalaris is gebaseerd op schaal 14-10 van het BBRA.

De in de arbeidsovereenkomst afgesproken onkostenvergoeding van € 3.600 is omgezet in een bruto vergoeding van € 3.752 en een netto algemene vergoeding van € 1.380 vallend onder de werkkostenregeling. Daarnaast vindt er een vergoeding plaats van kosten op declaratiebasis waarbij voor woon/werkverkeer een maximum geldt van € 15 per dag.

Overige personeelskosten

- CPOE Het belangrijkste verschil met de begroting is de aanstelling van een coördinator. Zij blijft in dienst van Dorcas en er is een overeenkomst kosten gemene rekening aangegaan.

Overige uitvoeringskosten

- Prisma Begroting was op basis van ervaring uit het verleden.
- SP / EO Reizen in het kader van het strategisch partnerschap en monitoring zijn uitgesteld.

Strategische notitie

- Prisma / CPOE Middels de strategische notitie werd voorzien in € 30.000 boven op de vastgestelde begroting van 2018. De extra ruimte was bestemd voor de intensivering van de lobby, en een garantstelling voor de uitgaven van het boek en extra personeelsinzet bij CPOE. Er is geen gebruik gemaakt van de extra ruimte doordat de verkoop van het boek hoger was dan voorzien, de extra lobbyactiviteiten werden uitgesteld naar 2019 en een Dorcas een hogere bijdrage toezegde aan het CPOE.

Resultaatbestemming

Het resultaat is negatief € 16.344. Een deel van de fondsen is geormerkt door een externe partij waardoor dit niet ter vrije beschikking staat van de Vereniging Prisma. Hierdoor wordt er € 33.542 onttrokken aan de algemene reserve van Prisma.

6.6 Ondertekening

De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 27 maart 2019 en in de algemene ledenvergadering van 24 april 2019.

Dhr. Drs. J. Wienen

Dhr. K. Harink

Dhr. H. Feenstra

6.7 Verklaring Kascontrolecommissie

Verslag Kascontrolecommissie Vereniging Prisma van controle jaarrekeningen over 2018.

Na controle van de boeken en de jaarrekening geeft de kascontrolecommissie het onderstaande positieve oordeel over de financiële jaarstukken van Vereniging Prisma.

“Wij hebben kascontrole uitgevoerd op de jaarstukken 2018 van Vereniging Prisma, met een balanstotaal van € 493.352 en een resultaat van € 16.344 negatief en gaan akkoord met de opgestelde jaarrekening.”

Kascontrolecommissie,

De heer W. Nap (GZB)

Mw. A. Loonstra (Wycliffe)

6.8 Begroting 2019

	Begroting	Realisatie	Realisatie
	2019	2018	2017
	€		
Baten			
Contributie	192.400	171.925	144.700
Subsidies	25.000	25.000	26.062
Fondsen	-	-	17.455
Financiële baten	300	397	1.654
Overige baten	111.700	75.300	65.918
Totaal baten	329.400	272.622	255.789
Lasten			
Bezinning	8.400	7.584	18.710
Positioneringskosten	3.100	3.399	10.093
Lonen en salarissen	271.800	232.609	227.592
Doorbelaste personeelskosten	23.300	7.526	-
Overige personeelskosten	34.400	19.811	25.700
Huisvestingskosten	12.200	11.325	10.800
Kantoorkosten	3.700	3.610	3.767
Bestuurskosten en AV	1.200	1.027	1.915
Overige uitvoeringskosten	9.700	2.075	26.139
Totaal lasten	367.800	288.966	324.716
Resultaat	(38.400)	(16.344)	(68.927)