



**RDO** *Balije van Utrecht*

JAARPLAN 2024



## Jaarplan 2024

Dit jaarplan geeft een inzicht in de beleidsvoornemens van de RDO voor het komende jaar. Deze voornemens borduren vanzelfsprekend voort op het eerder ingezette beleid en de daarin tot nu toe behaalde resultaten. Voor de Giften Commissie, Historische Commissie, Onroerend Goed Commissie, Financiële Commissie en RDO Algemeen en de Operatie treft u hieronder een overzicht aan van de geplande activiteiten voor 2024 en mogelijke effecten op de Balans en Resultatenrekening.

Segment	Onderwerp	Activiteiten
<b>Giften Commissie</b>		<p>In 2024 werken we aan het verder uitwerken en integreren van diverse wijzigingen die bij de herijking van het Giftenbeleid zijn ingevoerd. Op diverse onderdelen zijn er meer kansen om het geld goed te besteden. Het secretariaat is ondersteunend aan de Giftencommissie.</p> <p>Belangrijk is dat de RDO als charitatief fonds in de Commanderijgebieden goed bekend is. Hiervoor zal het foldermateriaal en eventuele andere communicatiemiddelen vernieuwd worden, met daarbij transparante informatie over aanvragen, bedragen, partnerschappen enzovoort.</p>
	Herijking Giftenbeleid	In 2024 worden de verschillende suggesties geëvalueerd en waar nodig geïntegreerd in de huidige werkzaamheden van het secretariaat.
	<i>Commanderijbezoeken</i>	Commanderijbezoeken zijn waardevol. In een dag krijgt iedereen een beter gevoel bij de praktijk van gemeentes en instanties. In 2024 zullen er 3 tot 4 Commanderijbezoeken gepland worden.
	<i>Budget Commanderijgebied</i>	Jaarlijks is er extra budget voor de Commandeur & Ridder beschikbaar om in te zetten in hun commanderijgebied. Hier zal door het secretariaat actief op gewezen worden zodat dit budget goed terecht komt.
	<i>Thematisch impulsprogramma</i>	Eind oktober is er door de leden van de RDO een keuze gemaakt welke doelgroep de komende twee jaar extra financiële ondersteuning krijgt. De keuze is gevallen op jongvolwassenen. De exacte uitwerking van dit programma zal in 2024 vormgegeven worden.



<p><i>Aanvragen uit heel Nederland</i></p> <p><i>Samenwerking met andere fondsen</i></p>	<p>De RDO neemt aanvragen uit heel Nederland in behandeling. Daarbij geldt dat de commanderijgebieden de speciale aandachtsgebieden blijven. Aanvragen uit de commanderijgebieden hebben voorrang en het is belangrijk dat we voorkomen dat aanvragen uit de commanderijgebieden worden afgewezen omdat het budget is opgegaan aan aanvragen van buiten de commanderijgebieden.</p> <p>Voor bepaalde projecten of juist een doelgroep kan een samenwerking met een ander fonds nuttig zijn. Als dit langs komt en past bij de criteria wordt dit opgepakt.</p>
<p>Partners, meerjarige projecten &amp; activiteiten</p>	<p>Naast de huidige partners zoals Stichting Present, Johanniter Nederland, Profko, de Stichtingen voor Urgente Noden (SUN's) en de Tussenvoorziening in Utrecht is er vorig jaar ook een start gemaakt om meer partners te binden aan de RDO. De verwachting is dat we eind 2023 4 nieuwe partners aan ons kunnen binden die voor een langere periode jaarlijks een bedrag ontvangen. Aan elke partner wordt ook een "relatiebeheerder" gekoppeld.</p> <p>In 2023 heeft <b>Stichting Present Nederland</b> een zeer uitgebreide verantwoording gestuurd en hebben er diverse gesprekken, mede door personeelwisselingen, plaatsgevonden. Voor de begroting van 2024 verzamelt Present Nederland alle (nu 16) aanvragen van lokale Stichtingen Present inclusief ook een deel voor Stichting Present Nederland en dient die in als één totaalaanvraag.</p> <p>De jaarlijkse bijdrage aan <b>Johanniter Nederland</b> is tot en met 2026 toegezegd.</p> <p><b>De Tussenvoorziening</b> heeft voor 2024 een duidelijke bestemming in gedachten voor onze jaarlijkse gift namelijk de inzet van een parttime WLZ indicatieverzorger die passende zorg levert voor dakloze mensen met complexe problematiek.</p> <p>Naast de genoemde partnerschappen zijn er ook diverse <b>meerjarige samenwerkingen</b> met organisaties. Hierbij gaat het om een meerjarige toekenning voor een specifiek project. Voorbeelden zijn de projecten Structureel Gezond van de Voedselbank Utrecht en Maatwerk van Gevangenzorg Nederland.</p> <p>Tot slot zijn er ook afspraken met diverse organisaties die meerjarig (drie jaar) voor een bepaalde activiteit een bijdrage ontvangen. Deze organisaties hoeven hierdoor niet jaarlijks een (nieuwe) aanvraag in te dienen maar ontvangen elk jaar onze gift. Verantwoording vindt achteraf plaats en is de basis voor de toekenning van het volgende jaar.</p>



	<p>SUNN en SUN's in Leiden, Utrecht, Friesland, Delft, Groningen/Drenthe, Lekstroom, Krimpenerwaard, Liemers-Achterhoek, Twente en Rheden</p>	<p>De tien noodhulpbureaus die een jaarlijkse bijdrage van de RDO ontvangen zijn nog steeds erg nodig. Een aantal SUN's hebben een hoge eigen reserve en zullen deze reserve deels gaan inzetten voor hun giften. Hierdoor kan het zijn dat sommige aanvragen voor SUN's dit jaar lager uitvallen dan in 2023. Bij de overige SUN's gelden ongeveer dezelfde bedragen als voor 2022.</p> <p>Een steeds groter aantal SUN's (Leiden, Twente, Krimpenerwaard, Lekstroom) heeft een Sociaal Leenfonds.</p> <p>De meeste Commandeurs zijn bij de besturen van SUN's betrokken. Jaarlijks organiseren we een lunch waar informeel ervaringen worden uitgewisseld over de betrokkenheid bij de SUN's.</p> <p>Naast de steun aan noodhulpbureau's in onze Commanderiegebieden ondersteunen we ook startende SUN's voor hun giftenbudget. Deze SUN's liggen naar alle waarschijnlijkheid niet in een Commanderiegebied maar in één van de suggesties voor de herijking van het giftenbeleid is besloten om nieuwe SUN's eenmalig een bedrag toe te kennen als start voor hun giftenbudget. We verwachten dat dit er in 2024 2 tot 4 zijn.</p> <p>De RDO werkt ook mee aan het Datadashboard Urgente Noden dat landelijk zicht geeft op de noodhulp die wordt gegeven. De RDO is één van de pilot fondsen om zo samen met de individuele SUN's op zowel landelijk als lokaal niveau te laten zien wat de noodhulpbureaus en fondsen betekenen op het gebied van noodhulp.</p>
	<p>Individuele hulpverlening</p>	<p>Het aantal aanvragen voor individuele hulp bij het secretariaat blijft stabiel, wel zijn de bedragen hoger. Ook zien we een stijging in het aantal aanvragen in de categorie medisch/ paramedisch (vooral tandartskosten). Er is goed overleg met diverse noodhulpbureaus. Hulpverleners worden actief gevraagd om de aanvraag eerst bij een noodhulpbureau in te dienen als dit nog niet was gedaan. Alle besloten aanvragen voor individuele hulpverlening worden gedeeld in de Giftencommissie.</p>
	<p>Kaliningrad</p>	<p>Kaliningrad is al meer dan 10 jaar een belangrijke regio in het buitenland voor de RDO. De inspanningen worden geleverd door Profko. Op dit moment is de RDO het enige buitenlandse fonds dat een financiële bijdrage geeft aan de organisatie.</p> <p>Vanwege de Russische invasie in Oekraïne is een werkbezoek aan Kaliningrad afgelopen jaren niet mogelijk geweest. Het budget voor Profko blijft ongewijzigd ten opzichte van 2023, wat ingezet wordt voor bureaunkosten, small grants en losse projectaanvragen.</p>



	Buitenlandse projecten	Er zijn voor buitenlandse projecten criteria opgesteld en de aanvragen worden altijd besproken in vergaderingen van de Giftcommissie.
	Vicariefonds	Het jaarbudget voor het Vicariefonds is tot op heden toereikend. De aanvragen zijn een mix tussen bijdragen voor opleiding, studiereizen, proefschriften en coachtrajecten. Kerken gelegen in de voormalige Commanderijen ontvangen een jaarlijkse bijdrage van de RDO van 0,2% van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans van het voorafgaande jaar. Ook in 2024 zal dit worden gecontinueerd.
<b>Historische Commissie</b>		De uitgaven voor cultuurhistorie zijn voor de komende periode alleen vastgelegd voor één groot project: het archief. Het prosopografisch onderzoek gaat door, maar daar zijn géén verdere kosten aan verbonden. Daarnaast is een belangrijke aanvraag voor structurele financiering van een leerstoel DO-onderzoek aan de Universiteit van Würzburg binnengekomen, waarover hieronder méér. Ook zijn er subsidieverzoeken van kleinere projecten, zoals tentoonstellingen, restauraties of boekuitgaven. Voor de beoordeling van aanvragen voor restauraties kan het monumentenregister worden geraadpleegd. De commissie zal zich bezinnen op mogelijke onderzoeksonderwerpen
	Prosopografisch onderzoek	In 2024 wordt er doorgedaan met het prosopografisch onderzoek. Ook in 2024 zullen de onderzoeksresultaten internationaal worden gepresenteerd, op congressen, in tijdschriften en in bundels.
	Archief	De herverpakking van het Nieuw-Archief in zuurvrij papier en zuurvrije kartonnen dozen zal in 2024 plaatsvinden. In 2024 zal de inventarisatie van de bij het Oud-Archief en Nieuw-Archief horende kaarten en tekeningen worden afgerond. Tevens zullen de bij het Nieuw-Archief behorende foto's worden beschreven.
	Roerend erfgoed	In 2024 zal wederom een controle van de landcommandeursportretten plaatsvinden. Tevens zullen de stoelen in de Kapittelzaal en de houten mappen op de tafel worden behandeld.
	Internationale samenwerking op het gebied van historisch onderzoek	De Forschungsstelle Deutscher Orden van de Universiteit Würzburg heeft in oktober 2023 een aanvraag tot medefinanciering ingediend ten einde de continuïteit van deze instelling te waarborgen. Het bestaan van de instelling is van belang voor promoties nu beide Nederlandse Ordeonderzoekers geen promotierecht meer hebben. Als de aanvraag van Würzburg wordt goedgekeurd zal dit voor de komende 5 jaar impact op de begroting hebben. In 2024 zullen er congressen in Würzburg en Berlijn worden bezocht



<b>Onroerend Goed Commissie</b>	Transacties	Het is te voorzien dat zich een beperkt aantal ontwikkelingen met betrekking tot de portefeuille agrarisch vastgoed voor zal doen. Waarschijnlijk wordt er een beperkt aantal aan- en verkooptransacties afgehandeld. De financiële consequenties staan vermeld in de liquiditeitsprognose die periodiek aangepast wordt.
	Vrijkomende grond	Voor een deel van de portefeuille is het vrijvallen van gronden te voorzien. Erfpachtovereenkomsten eindigen op een contractueel bepaalde datum. Het vrijvallen van reguliere pacht is niet te voorzien en niet te begroten. Naar verwachting zal er ook in 2024 pachtgrond vrij van pacht komen. Uitgangspunt bij het onvoorzien vrijvallen van pacht is een (her)uitgifte in erfpacht, mits de objecten passen binnen het beleggingsbeleid. Passen deze daar niet in, dan worden ze verkocht. De uitgifte in erfpacht geschiedt in beginsel op commerciële voorwaarden.
<b>Financiële Commissie</b>	Vermogensbeheerder	De samenwerking met de vermogensbeheerder loopt naar tevredenheid. De Financiële Commissie zal in mei en november een evaluatiegesprek met de vermogensbeheerder voeren over het gevoerde beheer.
	Jaarrekening	Jaarlijks vindt een bespreking van de concept jaarrekening plaats aan de hand van een agenda. Bij dit gesprek is de accountant aanwezig, de rentmeester en het hoofd administratie van het Rentmeesterskantoor, een lid van de Financiële Commissie en de secretaris. Inhoudelijk en tekstueel wordt de jaarrekening pagina voor pagina doorgenomen gericht op een optimale transparantie van de jaarrekening. Na de publicatie van de jaarrekening 2023 zal er een gesprek plaatsvinden tussen de controlerend accountant, een lid van de Financiële Commissie en de secretaris over de controle 2023, de kwaliteit van de administratie van het Schoutenhuis (interne procedures) en de kwaliteit van de systemen van het Schoutenhuis.
	Begroting	In 2024 zal de Financiële Commissie zich inzetten voor een meer gebruiksvriendelijke begroting, o.a. door de belangrijkste wijzigingen die jaar op jaar hebben plaatsgevonden verder toe te lichten.
	Liquiditeitsbegroting	De liquiditeitsbegroting vormt in 2024 een vast agendapunt bij elke vergadering van de Onroerend Goed Commissie, Financiële Commissie en Dirigerende Commissie. Gezien de toegenomen uitgaven voor het giftenbeleid zal er in de tweede helft van 2024 een liquiditeitstekort ontstaan. De Financiële Commissie zal de DC adviseren hoe dit liquiditeitstekort kan worden gefinancierd mede gebaseerd op het financieel model.
	Financieel model	Het financieel model zal worden geactualiseerd door het Schoutenhuis en jaarlijks besproken worden door de Financiële Commissie, Dirigerende Commissie en het Kapittel.
	Nieuwe financieringsvormen	Met Shaping Impact Group zijn er gesprekken over een mogelijke deelname in SI3, het Gelijke Kansen Fonds, het derde fonds van deze venturecapitalist. Met dit fonds wordt gestreefd naar gelijke kansen voor een



		solidaire en gelijkwaardige samenleving op het gebied van onderwijs, schulden en armoede, polarisatie en inkomensongelijkheid.
<b>RDO Algemeen</b>	Continuïteit	Het streven is om in 2024 het ledental van de RDO met één nieuw lid uit te breiden.
	Penning van Verdienste	In juni zal de penning na afloop van de Kapittelvergadering worden uitgereikt.
	Jaarlijkse verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur	De Jaarlijkse Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur zal in 2024 wederom worden ingediend. De adviezen van de Toetsing 2023 zullen worden opgevolgd.
	AVG	In ieder geval één keer per jaar zal het secretariaat in vergadering bijeen aandacht geven aan de uitvoering van de AVG binnen de RDO.
	Buitenlandse contacten	De Hochmeister van de Duitse Orde te Wenen zal van 19-21 april een bezoek aan de Balije Utrecht brengen. Programma nog nader in te vullen maar zal in ieder geval bestaan uit een oecumenische dienst op zondag in Maasland die geleid zal worden door de Grootmeester en de Coadjutor.
Duitse Huis	Onderhoud (gebaseerd op Onderhoudsprognose)	In 2024 zal er plaatselijk voegwerk worden vervangen. Buiten- en binnenschilderwerk zal worden verricht en er zal plaatselijk lood van het dak worden hersteld.
	Kapel	In 2024 zal er grondwerk t.b.v. vochtregulatie worden verricht en zal er mechanische ventilatie geplaatst worden.
	Gastenverblijf	De bruikleenovereenkomst met het Oekraïens echtpaar zal eind 2023 voor een jaar worden voortgezet.
	Binnenplaats	In 2024 zal er een laadpaal op de binnenplaats worden geplaatst.
Operatie	Website	Op basis van een onderhoudscontract voor de website worden er maandelijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. In 2023 is de techniek achter de website vernieuwd. Hierdoor kon de website een facelift krijgen. In 2024 zal het besloten gedeelte van de website beschikbaar komen.
	Giftensysteem	Sinds het begin van 2022 is het nieuwe giftensysteem operationeel. Het systeem werkt naar tevredenheid van zowel het Secretariaat als de Giftencommissie en de Dirigerende Commissie. De management informatie zal in 2024 worden uitgebreid. Als vraagbaak voor historische gegevens zal het oude systeem nog enige tijd operationeel blijven.
	Personeelsbezetting	In juni 2024 komt een einde aan het project herijking giftenbeleid. In de eerste maanden van 2024 zullen alle onderdelen van dit project worden geëvalueerd en zal er een plan worden gemaakt voor de overdracht, van



		alle activiteiten van het project naar het secretariaat. Dit plan zal naast documentatie ook uit een inschatting bestaan van de benodigde extra ureninzet voor het secretariaat (meer FTE)
--	--	--