



Koninklijke PIT Pro Rege

JAARVERSLAG 2020

Inhoud:

1. Voorwoord	1
2. Projecten en Programma's	1
3. Voorlichting & Bewustwording	2
4. Fondsenwerving	3
5. Organisatie	4
6. Vooruitzicht	4
7. Jaarrekening	5
7.1 Balans	6
7.2 Staat van baten en lasten	7
7.3 Kasstroomoverzicht	8
7.4 Toelichting balans	9
7.5 Toelichting baten en lasten	12
7.6 Begroting 2020	14
7.7 Samenstellingsverklaring	15

1 – Voorwoord

Ook bij Hulp voor Helden heeft het coronavirus een stempel gedrukt op het jaar 2020. Een compliment voor onze medewerkers en vrijwilligers die er met elkaar voor gezorgd hebben dat we terug kunnen kijken op een vruchtbaar jaar! En dat ondanks het feit dat de coronaperikelen zorgden voor de nodige uitdagingen. Evenementen werden geannuleerd, medewerkers werkten zo veel mogelijk thuis en online vergaderen werd de norm. Toch bleek het mogelijk om onze steun aan lopende projecten te continueren en namen de reguliere inkomsten toe met ruim 10%.

Een mooi voorbeeld van de flexibiliteit en creativiteit van ons team was het omzetten van de Walk4Veterans naar een online sponsorevenement. Met als resultaat dat van de nood een deugd werd gemaakt en de opbrengsten verdubbelden, terwijl ook nog eens onze naamsbekendheid toenam.

Over de brede linie zien we dat onze voorlichtingsactiviteiten waarschijnlijk een grotere impact hadden ten opzichte van voorgaande jaren en dat daarom de inkomsten toenamen. En dat ondanks een afname van het aantal vaste donateurs en bijdragen vanuit de Kerken.

In het algemeen zien goede doelen zich steeds meer geconfronteerd met een krimp van het vaste donateursbestand. Als Hulp voor Helden blijven we daarom inzetten op het vergroten van onze naamsbekendheid via online informatievoorziening en voorlichting.

Met dat doel is het bureauteam in december versterkt met onze nieuwe directeur, Ingrid Boots, die zich zal focussen op zowel het diversifiëren van de doelbestedingen als op het vinden en binden van structurele inkomstenbronnen. En dat is nodig want de wereld om ons heen mag veranderen, één ding blijft het zelfde; het welzijn bevorderen van militairen, veteranen en hun thuisfront blijft ook anno 2021 nodig.

Als bestuur kijken we terug op een enerverend maar wat ons betreft geslaagd 2020 waarvan we u in de volgende pagina's graag verslag doen. Veel leesplezier en schroomt u niet om bij vragen, opmerkingen of suggesties contact met ons op te nemen.

Maarten Haverkamp

2 – Projecten & Programma's

Een overzicht van de projecten en programma's die we in 2020 steunden. Financiële informatie is opgenomen in de jaarrekening.

MissionKit Ook in 2020 was er voor alle militairen die werden uitgezonden én voor hun thuisfront een pakket met nuttige zaken en een groet uit de samenleving. Als gevolg van de coronapandemie werden er wel minder militairen uitgezonden dan verwacht. Ook leverde de distributie soms problemen op, onder meer omdat thuisfront informatiedagen online georganiseerd werden.

ECHOS-Homes De stichting Home-Base Support (die inmiddels 'Stichting ECHOS Homes' heet) ontving van ons een bijdrage voor nuldelijsondersteuning van veteranen. Deze bijdrage is met name bedoeld voor steun aan veteranen die na een uitzending problemen ondervinden. Tijdens de openingstijden van een ECHOS Home is altijd een getrainde nuldelijsnhelper aanwezig om waar nodig een luisterend oor te bieden of om iemand met raad en daad bij te staan. Helaas waren ook de militaire tehuizen als gevolg van de pandemie slechts een deel van het jaar geopend. De rest van de tijd konden zij hun doelgroep alleen van dienst zijn met een afhaalservice en d.m.v. catering.

Project Veteranenhond Mede dankzij het succesvol Walk4Veterans sponsorwandel-evenement en meerdere grote donaties, konden we in 2020 drie nieuwe ptss-hulphonden voor veteranen bekostigen. Inmiddels heeft stichting Hulphond Nederland, waarmee we in 2012 een partnerrelatie zijn gestart, ruim 40 hulphonden voor veteranen geplaatst. Praktisch zonder uitzondering hebben deze honden een uitermate positieve bijdrage geleverd aan het welzijn van deze mensen en dat van hun partners en gezinnen. We blijven dit waardevolle project daarom onverminderd steunen de komende jaren.

Veteranensearchteam Deze jonge veteranenorganisatie zoekt sinds 2018, uitsluitend in opdracht van de politie, naar vermiste personen en goederen. Inmiddels zijn hun 1.700 getrainde vrijwilligers, m.n. veteranen maar ook oud-politiemedewerkers, al 70x ingezet bij professioneel gecoördineerde zoekacties. Onder hen bevinden zich veel veteranen die kampen met ptss-problematiek, maar in deze setting heel goed kunnen functioneren en hier kameraadschap, zingeving, erkenning en waardering hervinden. Wij steunden de stichting met een donatie van 6 robuuste mountainbikes t.b.v. hun bikerteam dat in 2020 werd opgestart om zoekacties in uitgestrekte gebieden te versnellen en logistiek te ondersteunen.

Kerstattenties veteranen Op de valreep kregen we het verzoek om bij te dragen aan kerstattenties voor oudere en veelal eenzame veteranen. We zijn blij dat we dit waardevolle project konden steunen en in dit zware jaar extra aandacht en erkenning geven aan deze doelgroep. Immers, 13% van alle veteranen zegt (zeer) eenzaam te zijn. Dat is hoger dan het gemiddeld van de hele samenleving.

3 – Voorlichting & Bewustwording

Een van onze doelstellingen is dat we de samenleving bewust maken van het militair beroep en eventuele consequenties daarvan voor het welzijn van militairen, veteranen en hun families. Dat doen we vooral via e-mailnieuwsbrieven en via sociale media, waarbij we onze samenleving bewust maken van hun inzet en offers en oproepen hen te waarderen en waar nodig te steunen.

Nieuwsbrief Van onze ‘papieren’ nieuwsbrief, het periodiek PIT Pro Rege Nieuws, zijn in 2020 vier edities verstuurd aan onze particuliere achterban en één diaconale nieuwsbrief aan kerken.

Website De website www.hulpvoorhelden.nl is het ankerpunt voor basisinformatie m.b.t. ANBI gegevens, projecten, campagnes, geefmogelijkheden, enz.

Digitale nieuwsbrief Van onze algemene e-mailnieuwsbrief werden 5 edities toegestuurd aan een groeiend aantal lezers. Daarnaast verstuurd we ca. 10 specifieke e-mailnieuwsbrieven naar deelnemers en belangstellenden van de Walk 4 Veterans, onze jaarlijkse sponsorwandeltocht.

Facebook Onze pagina's www.facebook.com/hulpvoorhelden en www.facebook.com/walk4veterans vormden ook in 2020 een primair communicatiekanaal waarmee we onze doelgroepen voorzagen van actuele en relevante informatie.

Instagram Via www.instagram.com/hulpvoorhelden hebben we in 2020 de communicatiemogelijkheden van dit online platform verkent.

Evenementen Helaas was het in 2020 praktisch onmogelijk om voorlichting te geven bij evenementen, omdat praktisch alle reguliere publieke evenementen geen doorgang konden vinden.

Walk4Veterans Voorlichting en de samenleving bewustmaken over de dienst die militairen leveren aan de burgersamenleving, was altijd al een neven doelstelling van onze jaarlijkse sponsorwandeltocht. Maar nooit eerder bereikten we zoveel publiek als in 2020. Dit was vooral het gevolg van de aangepaste methodiek, waarbij deelnemers meer dan voorheen aangemoedigd werden om zelf de publiciteit te zoeken en hun motivatie uit te dragen. Behalve heel veel aandacht via sociale media leidde dat er toe dat enkele deelnemers uitgenodigd werden bij verschillende landelijke TV- en radioprogramma's en dat er enkele tientallen krantenberichten werden gepubliceerd.

Zowel uit de bovenstaande ontwikkelingen als uit de contacten die we dit jaar hadden met donateurs, sponsors, belangstellenden en met mensen uit onze doelgroep, maken we op dat 'Hulp voor Helden' in toenemende mate bekend begint te worden in de samenleving.

4 – Fondsenwerving

Per saldo constateren we dat onze inkomsten in 2020 ruim 10% zijn gestegen t.o.v. afgelopen jaren.

Particuliere donateurs Hoewel de structurele inkomsten nog wat terugliepen als gevolg van de vergrijzing en uitstroom van oudere donateurs, zijn onze particuliere inkomsten in 2020 per saldo toegenomen door een toename van eenmalige donaties van nieuwe giftgevers.

Kerken De inkomsten uit collecten en giften van diaconieën en kerken waren in 2020 lager dan in voorgaande jaren. De meest logische verklaring is dat de gevolgen van de coronapandemie veel aandacht vroegen van kerken en dat er veel minder samenkomsten waren. Ook zijn er signalen dat kerken in 2020 minder inkomsten hadden, mede als gevolg van toenemende ontkerkelijking.

Checkpoint In de december-editie van veteranenmagazine 'Checkpoint' mochten we opnieuw een wervingsfolder bijsluiten. De bestemming van deze campagne was het Fonds Veteranenhond.

Walk 4 Veterans Om de 7^e editie van deze sponsorwandeltocht mogelijk te maken, moesten we het evenement ombouwen tot een individuele online sponsoractie. Dat slaagde wonderwel. Hoewel het aantal deelnemers halveerde, verdubbelden we de inkomsten van vorige jaren tot ruim € 35.000!

Online campagnes en acties van derden In onze plannen voor 2020 hadden we juist deze methodiek verder willen ontwikkelen en inzetten. Maar zowel door het onvoorzien vertrek van onze collega die hierin deskundig is, als door de coronapandemie, moesten we deze plannen helaas nog even uitstellen. Desondanks werden er spontaan diverse initiatieven gelanceerd, waarvan we er enkele vermelden.

acties van initiatiefnemers	beschrijving	resultaat
Sportschool Tabonon	Fondsenwerving tijdens kickboks-toernooi jeugdklassement	€ 377
Tekstbureau Kroes	Johan Kroes schreef en publiceerde zijn boeiende boek 'Vrouwen in de krijgsmacht' en liet Hulp voor Helden delen in de opbrengst.	€ 2.000
Medewerkers Monster Energy	Kort voor de kerst organiseerden medewerkers van Monster Energy (een bekend energiedrankje) wereldwijd sponsorevenementen t.b.v. het welzijn van veteranen. Het Nederlands team (10 man) ging een dag lopen en haalde een prachtig bedrag op, dat ook nog eens wordt verdubbeld door het bedrijf!	2 x € 2.825

5 – Organisatie

Bestuur Het bestuur bestaat uit betrokken professionals, die elk vanuit hun eigen aandachtsgebied helpen de stichting te leiden en te ontwikkelen. Terwijl men in voorgaande jaren nauw betrokken was bij de uitvoerende werkzaamheden, is medio 2020 besloten zich verder te distantiëren van uitvoerende werkzaamheden, door deze aan een nieuwe directeur te delegeren.

Formatie Door het vertrek van een medewerker in februari, bestond het bureauteam voor het grootste deel van het jaar uit slechts 2 medewerkers en 1 vrijwilliger, totaal ca. 1,2 fte. In december begon Ingrid Boots als directeur, met een fulltime aanstelling.

Bestuurssamenstelling en –activiteiten Er waren geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling. Het bestuur vergaderde in 2020 tien keer, de meeste keren online. Onderstaand het rooster van aftreden

Naam	Rol of focus	2020	2021	2022	2023	2024
M.C. Haverkamp	voorzitter				h	
C.A. de Rijke	vertegenwoordiger defensie	qq	qq	qq	qq	qq
K.H. Ubels	vertegenwoordiger GV	qq	qq	qq	qq	qq
J. Beumer-de Lange	juridisch	h				nh
R.C. van Boven	fondsenwerving		h			
J. van der Aa	secretaris-penningmeester				nh	

h=herkiesbaar; nh=niet herkiesbaar; qq=qualitate qua

Bezoldiging bestuurders Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar inzet, behoudens een (fiscaal vrijgestelde) reiskostenvergoeding. Aan geen enkel bestuurslid werd een lening of voorschot verstrekt noch werden er garanties gegeven.

Keurmerk Hulp voor Helden – stichting KPPR heeft ANBI erkenning en wordt door CBF als ‘Erkend goed doel’ (categorie B) aangemerkt, met de kwaliteitseisen en verplichtingen die dat met zich meebrengt.

6 – Vooruitzicht

Hulp voor Helden – stichting KPPR blijft zich de komende jaren richten op het welzijn van militairen, veteranen én hun thuisfront. Daarbij zullen de volgende twee kernactiviteiten duidelijker van elkaar worden onderscheiden:

- Het realiseren van steun.** Bij het realiseren van deze steun staat de volledige loopbaan van een militair centraal; dus tijdens en ná zijn/haar actieve dienstperiode. Het betreft daarbij steun gericht op nazorg, maar ook steun gericht op voorbereiding en preventie. Bestaande projecten zoals de MissionKit, de Veteranenhond en de Nuldelijnszorg zullen worden gecontinueerd. Nieuwe ontwikkelingen/initiatieven die kunnen bijdragen aan de realisatie van dit doel zullen verder worden onderzocht/toegevoegd.
- Het bevorderen van erkenning en waardering.** De offers die militairen brengen worden dragelijker als daarvoor erkenning en waardering wordt verkregen vanuit de (in)directe omgeving. Voor het bevorderen van deze positieve feedback, ofwel ‘waardering’, zal de focus liggen op volwassenen die werken in de defensie toeleverende industrie. Een groep die doorgaans al bekend is met de offers van militairen. Voor het zichtbaar maken van deze offers bij hen die deze nog niet zien (erkenning), zal de focus vooral liggen op jongeren. Het creëren van een potentiële voedingsbodem voor waardering is daarbij de belangrijkste insteek.

Om dit alles te kunnen realiseren zullen de huidige communicatie activiteiten m.b.t. het werven van donateurs worden uitgebreid. Naast 'particulieren' en 'maatschappelijke organisaties' zal het bedrijfsleven meer aandacht gaan krijgen. Bestaande activiteiten op het gebied van direct mail, reclame en het succesvolle evenement de 'Walk4Veterans' zullen worden gecontinueerd. Verder zal er nog meer worden ingezet op sociale media met behulp van content creatie en storytelling – bij voorkeur in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

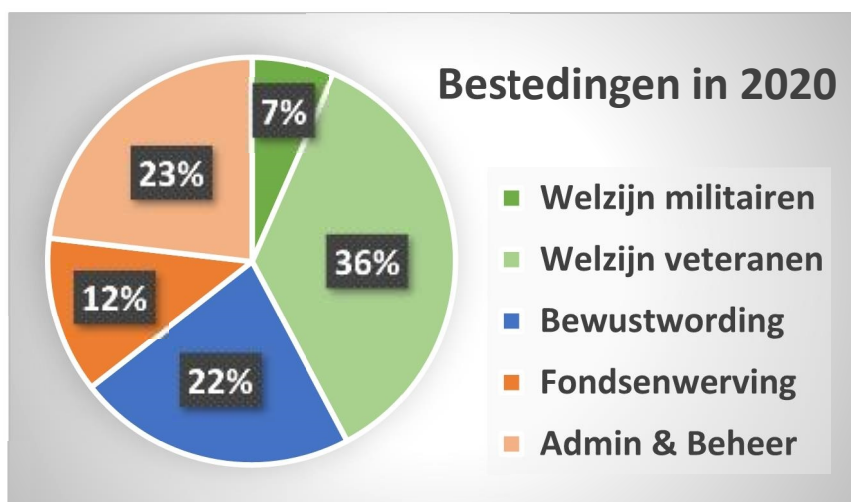
7 – Jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen en is gebaseerd op een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. Op de volgende pagina's vindt u de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht, respectievelijke toelichtingen, de begroting 2021 en de samenstellingsverklaring van de accountant.

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders is vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Dit diagram geeft inzicht in de verhouding van de bestedingen in 2020.



7.1 Balans na resultaatbestemming

(bedragen in euro's)	2020 31 december 2020	2019 31 december 2019
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiele vaste activa</i>		
○ Andere vaste bedrijfsmiddelen	-	23
Totaal materiele vaste activa	-	23
Vlottende activa		
○ Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen	32.500	35.567
○ Liquide middelen	532.338	367.337
Totaal vlottende activa	564.838	402.904
Totaal activa	564.838	402.927
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
<i>Reserves</i>		
○ Continuïteitsreserve	250.000	200.000
○ Bestemmingsreserve V-hond	14.437	6.821
○ Bestemmingsreserve DFM	28.287	10.255
○ Overige reserve	258.446	178.895
Totaal reserves en fondsen	551.170	395.971
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	13.668	6.956
Totaal vlottende passiva	13.668	6.956
Totaal passiva	564.838	402.927

7.2 Staat van baten en lasten

(bedragen in euro's)	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
BATEN			
Baten uit fondsenwerving	357.460	265.000	381.053
Nalatenschappen & legaten	78.208	25.000	-
Som der baten	435.668	290.000	381.053
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
○ Welzijn militairen	18.427		17.438
○ Welzijn veteranen	100.017	96.143	96.085
○ Ondersteuning PGV		-	236
○ Bewustwording	62.290	50.266	61.493
	1802.734	146.409	175.252
Werving baten			
○ Kosten fondsenwerving	34.767	74.966	45.980
Beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	64.968	53.692	83.147
Som der lasten	280.469	275.067	304.379
Verschil van baten en lasten	155.199	14.933	76.674
Rentebaten en lasten	-		-
RESULTAAT	155.199	14.933	76.674
Resultaatbestemming			
Toevoeging/onttrekking aan:			
○ Continuïteitsreserve	50.000		12.500
○ Best.reserve DFM	18.031		4.870
○ Best.reserve V-hulphond	7.617		6.764
○ Overige reserve	79.551		52.540
	155.199		76.674
Besteding aan doelstellingen in relatie tot som der baten	41%		46%
Kosten van fondsenwerving in relatie tot som der baten	8%		12%

7.3 Kasstroom overzicht over 2020

(bedragen in euro's)	2020	2019
Resultaat	155.199	76.674
Correctie voorgaande jaren	-	-
Materiele vaste activa		
- Investerings	-	-
- Desinvesteringen	-	-
- Afschrijvingen	23	146
Veranderingen in operationele activa en passiva		
- Mutatie vorderingen	3.067	-35.567
- Mutatie kortlopende schulden	6.712	-16.436
- Mutatie effecten	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	165.001	24.817
Mutatie overige reserve	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
Mutatie liquide middelen	165.001	24.817
Liquide middelen		
- Saldo 1 januari	367.337	342.520
- Saldo 31 december	532.338	367.337
	165.001	24.817

7.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

(in euro's)	2020	2019
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Stand per 1 januari		
Aanschaffingswaarde	1.952	1.952
Cumulatieve afschrijvingen	- 1.929	- 1.783
Boekwaarde per 1 januari	23	169
Mutaties		
Investeringsen	-	-
Desinvesteringen	-	-
Afschrijvingen	23	146
Afschrijving desinvesteringen	-	-
Saldo mutaties	23	146
Stand per 31 december		
Aanschaffingswaarde	1.952	1.952
Cumulatieve afschrijvingen	-1.952	-1.929
Boekwaarde per 31 december	0	23
Vorderingen		
Legaten en nalatenschappen	32.500	35.567
Vooruitbetaalde kosten	-	-
Totaal	32.500	35.567
Liquide middelen		
Banktegoeden	528.956	364.690
MolliePSPtegoed	2.750	435
Kastegoed	632	2.212
Totaal	532.338	367.337

Materiële Vaste Activa De andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs). De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

- Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 20%, o.b.v. verwachte economische levensduur
- Computerapparatuur : 33,3%

Vorderingen Worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Legaten en nalatenschappen In 2020 zijn alle overlopende vorderingen uit 2019 ontvangen. Naast enkele nieuwe legaten die reeds zijn uitgekeerd, is er in dit boekjaar ook € 32.500 vrijgekomen die we in 2021 hopen te ontvangen.

De **liquide middelen** zijn direct opvraagbaar en worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering en voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. Het tegoed van betaalprovider Mollie wordt gezien als een direct opvraagbaar kastegoed.

Reserves en fondsen

	2020	2019
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	200.000	187.500
Overboeking van/naar overige reserve	50.000	12.500
Stand per 31 december	250.000	200.000
Bestemmingsreserve Veteranenhond		
Stand per 1 januari	6.821	57
Mutatie ten gunste van project Veteranenhond	7.616	6.764
Mutatie ten laste van project Veteranenhond	-	
Overboeking van/naar bestemmingsreserve	7.616	6.764
Stand per 31 december	14.437	6.821
Bestemmingsreserve DFM		
Stand per 1 januari	10.255	5.385
Ontvangsten ten gunste van DFM	34.386	37.675
Uitgaven ten lasten van kerkenmailing	-2.969	-3.469
Uitgaven ten laste van project Soldatenkerk	-	-236
Uitgaven ten laste van project MissionKit	-635	-12.100
Uitgaven t.l.v. project Nuldelijnsondersteuning	-12.750	-17.000
Overboeking van/naar bestemmingsreserve	18.032	4.870
Stand per 31 december	28.287	10.255
Overige reserves		
Stand per 1 januari	178.895	126.355
Correctie voorgaande jaren	-	-
Overboeking van/naar continuïteitsreserve	-50.000	-12.500
Overboeking bestemmingsreserves	-25.648	-11.634
Bij/af: resultaat boekjaar	155.199	76.674
Overboeking van/naar overige reserves	79.551	52.540
Stand per 31 december	258.446	178.895

Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve heeft als doel om gedurende een jaar te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de stichting Home-Base Support, alsook aangegane verplichtingen m.b.t. doelbestedingen. Het bestuur heeft in 2018 besloten dat deze reserve in komende jaren moet worden opgehoogd naar € 250.000. Dat is dit boekjaar bereikt.

Bestemmingsreserve Veteranenhond Het samenwerkingsverband tussen KPPR en de stichting Hulphond Nederland (HHNL) dat in 2012 is gestart, is voortgezet. HHNL traint en plaatst ptss-hulphonden ter verbetering van het welzijn van veteranen die ernstig lijden als gevolg van hun inzet in militaire operaties. KPPR subsidieert de plaatsing van hulphonden bij veteranen. Sinds 2019 betaalt KPPR een vast bedrag van € 20.000 per geplaatste hulphond, waarin de nazorg is opgenomen.

Bestemmingsreserve DFM Deze reserve is opgebouwd uit onbestemde donaties van kerken en geormerkte donaties van particuliere gevers. Hieruit zijn in dit boekjaar de kosten van het project MissionKit en 50% van de kosten van het project Nuldelijnsondersteuning voldaan.

Kortlopende schulden	2020	2019
Crediteuren	9.119	3.507
Donaties terug te betalen	919	
Accountantskosten	3.630	3.449
Totaal	<u>13.668</u>	<u>6.956</u>

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Hulp voor Helden - stichting Koninklijke PIT Pro Rege heeft geen medewerkers in dienst. De taken die verricht moeten worden, worden betrokken van de stichting Home-Base Support op basis van wederkerigheid. Hierover worden jaarlijks door partijen afspraken gemaakt.

7.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten

BATEN uit Fondsenwerving	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Opbrengst particuliere campagnes	226.034	250.000	212.539
Donaties t.b.v. Veteranenhond	82.282		55.654
Legaten en nalatenschappen	78.208	25.000	58.783
Donaties en collectes uit kerken	34.144		39.077
Algemene ondersteuning Defensie	15.000	15.000	15.000
Totaal	435.668	290.000	381.053

Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving betreffen giften en donaties van onder andere particulieren en kerken alsmede baten uit nalatenschappen. Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Nalatenschappen worden opgenomen in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Resterende bedragen van nalatenschappen die in 2019 vrijkwamen zijn in 2020 volledig uitgekeerd.

Werving baten Onder de post werving baten worden de directe kosten met betrekking tot eigen fondsenwerving verantwoord.

Toelichting LASTEN

Voor verdere toelichting bij onderstaande lasten zie hoofdstuk 2 van dit verslag.

Welzijn militairen	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
MissionKit (Heldenpakket)	18.427		17.438
Totaal	18.427	15.000	17.438

Welzijn veteranen	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Project Warrior Games			22.085
Nuldelijnsondersteuning H-BS	25.500		34.000
Project Veteranenhond	60.000		40.000
Veteranensearchteam Bikerteam	9.500		
Kerstattentie eenzame veteranen	5.017		
Incidentele veteranenprojecten			
Totaal	100.017	81.143	96.085

Het project Veteranenhond behelst alle kosten die ten behoeve van dat project zijn gemaakt waaronder de bijdrage voor 3 honden die in 2020 zijn geplaatst en een landelijke wervingscampagne. Omdat de inkomsten hoger waren dan de uitgaven is een bedrag van € 7.617 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Fonds Veteranenhond.

Ondersteuning geestelijke verzorging	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Project Soldatenkerk	-		236
Totaal	-		236

Bewustwording <i>(en voorlichting samenleving)</i>	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Publiciteit/drukkosten *)	25.635		27.009
Wederkerigheidsovereenkomst H-BS	35.835		33.821
Overige kosten	820		663
Totaal	62.290	39.466	61.493

*) 'Publiciteit' betreffen de vier reguliere mailingen van de KPPR-nieuwsbrief en de mailing aan kerken.

Kosten fondsenwerving	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Dienstverlening door H-BS	23.510		33.668
Productie acceptgirobrieven	9.033		7.945
Promotie/Walk 4 Veterans	1.694		3.226
Marketing gerelateerde kosten	-		309
Lidmaatschappen en erkenning	530		832
Totaal	34.767	85.766	45.980

Kosten Beheer & Administratie	Werkelijk 2020	Begroot 2020	Werkelijk 2019
Wederkerigheidsovereenkomst H-BS	35.930		57.019
Huisvestingskosten	6.029		6.981
Organisatiekosten	3.472		1.049
Kosten bestuur	393		856
Accountantskosten	3.812		3.449
Kosten CRM systeem	4.780		7.481
Externe deskundigen	-		218
Lidmaatschappen	2.158		
Bankkosten	5.582		2.837
Kosten ICT en telefonie	2.067		2.651
Verzekeringen	609		415
Afschrijvingskosten	23		146
Overige	113		45
Totaal	64.968	53.692	83.147

Kosten beheer & administratie Hieronder worden de kosten met betrekking tot beheer verantwoord die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.

Kostentoerekening Voortvloeiend uit de afspraken met stichting Home-Base Support.

Verdeling personele kosten	FTE	Project realisatie	Bewust-wording	Fondsen-werving	Beheer en administratie
Bezetting bureauteam	1,4 *)	16%	33%	22%	29%

*) gemiddelde bezetting in 2020

7.6 Begroting 2021

(in euro's)

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving	310.000	
Nalatenschappen en legaten	25.000	
Overige baten	-	
Totaal		335.000

LASTEN

Doelbestedingen

Bewustwording	73.635	
Projectsubsidies	128.238	
		201.873

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving	49.340	
Marketing	11.700	
		61.040

Organisatie & Beheer

Kosten overeenkomst stg ECHOS Homes	35.738	
Kantoor & Organisatie	16.558	
Financiële baten & lasten	p.m.	
		52.296
Saldo (winst)		19.792
Totaal		335.000