



HULP VOOR HELDEN

STICHTING  KPPR

Koninklijke PIT Pro Rege

JAARVERSLAG 2017

Inhoud:

1. Voorwoord	1
2. Projecten en Programma's	1
3. Voorlichting & Bewustwording	2
4. Fondsenwerving	3
5. Organisatie	4
6. Vooruitzicht	5
7. Jaarrekening	
7.1 Balans	6
7.2 Staat van baten en lasten)	7
7.3 Kasstroomoverzicht	8
7.4 Algemene toelichting	9
7.5 Toelichting balans	11
7.6 Toelichting baten en lasten	13
7.7 Begroting 2018	15
7.8 Samenstellingsverklaring	16

1 – Voorwoord

Als we 2017 willen beschrijven in relatie tot de activiteiten en ontwikkelingen van Hulp voor Helden – stichting KPPR, dan kunnen we spreken over een jaar van ‘stabilisatie en vernieuwing’. Dat geldt zowel voor de interne ontwikkelingen en het beleid, als voor inkomsten en bestedingen.

Waar we 2016 afsloten met een gezonde maar krappe financiële positie en voortdurende krimp, zagen we in 2017 een minder sterk krimpend donateurenbestand en nagenoeg gelijke inkomsten van donateurs. Daar staat tegenover dat er een groot bedrag binnenkwam uit legaten. Dat brengt de stichting in een financieel gezonde positie waarin ook ruimte is voor het op verantwoorde wijze opbouwen van een continuïteitsreserve. Tegelijkertijd zijn de lasten zoveel als mogelijk teruggebracht. En terwijl we 2016 eindigden met slechts één betaalde medewerker (1,0 fte) is het team gedurende 2017 verbreed naar drie parttime medewerkers (1,6 Fte). Dit was nodig om meer kennis en vaardigheden te kunnen inzetten, vooral voor marketing en sociale media.

In de loop van 2017 is een nieuw beleidsplan vastgesteld met doelstellingen die beter afgestemd zijn op het maatschappelijk draagvlak en op de ten opzichte van 2015 en voorgaande jaren afgeslankte organisatie. Een belangrijke keus was om in de komende paar jaar een mix van actuele welzijnsactiviteiten te steunen, die deels in eigen beheer zullen worden uitgevoerd en deels in de vorm van subsidies voor welzijnsactiviteiten van partnerorganisaties. Verder heeft het bestuur besloten om het thuisfront van militairen en veteranen expliciet als doelgroep te bestempelen. In de loop van de jaren en mede door veranderende maatschappelijke verhoudingen zijn er meer en meer situaties ontstaan waar partners en kinderen van militairen lijden onder sommige consequenties van het militair beroep, zoals chronische PTSS. In 2018 verkennen we dit verder en overwegen we specifieke welzijnsactiviteiten op projectbasis te steunen.

In 2017 hebben wij de voorgenomen relatie met Home-Base Support (HBS) nader onderzocht. Fuseren bleek een brug te ver in dit stadium. Wel hebben we de banden verder aangehaald door te werken met één personeelsorganisatie en door voortzetten van de colocatie. De beoogde rol van HBS als meer uitvoerende organisatie van KPPR is nog niet volledig tot wasdom gekomen.

2 – Projecten & Programma's

Een overzicht van de projecten en programma's die we in 2017 steunden. Financiële informatie is opgenomen in de jaarrekening.

Heldenpakket Door onze beperkte mankracht werd in 2017 een kleiner aantal Heldenpakketten geproduceerd en gedistribueerd dan in voorgaande jaren. Tevens is besloten om in eigen beheer een geheel nieuw pakket samen te stellen, dat beter is afgestemd op behoeften van de militair en zijn partner en evt. kinderen. In de loop van 2018 zal dit via de militaire tehuizen beschikbaar gesteld worden aan Defensie-eenheden die militairen uitzenden.

ECHOS Homes Stichting Home-Base Support ontving een bijdrage voor continuering van de openstelling van acht ECHOS Homes (militaire tehuizen) in Nederland en Duitsland. De ontspanningsfaciliteiten die zij bieden aan militairen die werkzaam zijn op de bases waar deze tehuizen zijn gevestigd, dragen bij aan het welzijn van deze militairen.

Tevens wordt jaarlijks een bedrag ter beschikking gesteld voor nuldelijnsondersteuning. Medewerkers van ECHOS Homes zijn opgeleid als nuldelijnshelper en kunnen ondersteuning bieden aan veteranen, diensslachtoffers en hun gezin. Zij vormen een landelijk netwerk dat veteranen met een hulpvraag opvangt en zo nodig de weg wijst naar het Veteranenloket.

Project Veteranenhond Sinds 2012 werken we samen met stichting Hulphond Nederland om PTSS-hulphonden beschikbaar te stellen voor veteranen. Na vijf jaar kunnen we volmondig zeggen dat dit unieke hulpmiddel in bijna alle gevallen een heel effectieve welzijnsverbetering oplevert. Deze resultaten worden momenteel ook wetenschappelijk onderzocht.

In 2017 hebben we de samenwerking met Hulphond Nederland geëvalueerd en samen besloten deze de komende jaren voort te zetten. Hun trainingsprogramma is zonder twijfel het meest omvattende en effectieve dat in Nederland beschikbaar is. Niet alleen de uitgebreide selectie en training van pups tot hulphonden, maar ook de intensieve selectie, voorbereiding en begeleiding van de veteraan staan op een hoog peil. Daarbij wordt integraal aandacht gegeven aan partners en gezinnen van deze veteranen. Vanuit het (bestemmings-) Fonds Veteranenhond van Hulp voor Helden – stichting KPPR hebben we in 2017 zes nieuwe PTSS-hulphonden bekostigd die bij veteranen zijn geplaatst. Tevens hebben we bijgedragen aan de nazorg voor de 22 eerder geplaatste hulphonden en hun baasjes.

Soldatenkerk Vanuit de dienst protestants geestelijke verzorging van Defensie is eind 2017 een nieuw initiatief gestart, namelijk het organiseren van bijeenkomsten met het karakter van een dienst in missiegebieden of op schepen. Deze ontmoetingen zijn bedoeld voor iedere belangstellende; dus zowel voor militairen, veteranen, hun thuisfront en ex-dienstplichtigen als voor betrokken burgers. Deze bijeenkomsten worden belegd in militaire tehuizen, om hun militair karakter en omdat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Hulp voor Helden steunt deze activiteit vanuit geormerkte donaties.

AF - terug naar Srebrenica Na het eerdere succes van deze waardevolle productie van auteur Kees van der Zwaard en gespeeld door Cees Geel, bleek er nog steeds belangstelling voor te zijn. Omdat de acteur ten behoeve van een andere organisatie het stuk opnieuw zou instuderen, besloot het bestuur de primaire financiering voor vier voorstellingen in de ECHOS-Homes beschikbaar te stellen.

Veteranenkunst In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor een project waarbij veteranen ervaringen kunnen verwerken via creatieve uitingen (met name schilderen en tekenen). Er blijkt echter drempelvrees te zijn om in te schrijven voor deze workshop, die in groepsverband wordt aangeboden. We hopen dit project op een later tijdstip en zo nodig in gewijzigde vorm voort te zetten.

3 – Voorlichting & Bewustwording

Voorlichting is een belangrijk deel van het werk van onze stichting. Het is onderdeel van onze statutaire doelstelling én het is noodzakelijk om mensen bij ons werk te betrekken. Door middel van voorlichting maken we de samenleving bewust van de bijzondere positie van militairen en de specifieke welzijnsaspecten van militairen, van veteranen en van hun families. Tegelijk vragen we mensen en organisaties om onze welzijnsprojecten financieel te steunen.

Evenementen Medewerkers en vrijwilligers hebben ons werk in 2017 bij de onderstaande evenementen onder de aandacht gebracht van het brede publiek.

datum	plaats	evenement of doelgroep	activiteit
za 8 apr 2017	Assen	Drentse Veteranendag	voorlichting & promotie
za 24 jun 2017	Den Haag	Nationale Veteranendag	voorlichting & promotie
za 2 sep 2017	Oosterbeek	Airborne wandeltocht	voorlichting & promotie bij grootste wandelevenement van Europa
za 9 sep 2017 wo 20 t/m za 23 sep 2017	Vlissingen/Dishoek Havelte, Harskamp, Ermelo, Doorn	Walk 4 Veterans deelnemers en sponsors radioluisteraars en TV-kijkers	voorlichting & promotie gekoppeld aan sponsorwandeltocht

Nieuwsbrief Donateurs en anderen die betrokken zijn bij de doelstelling en activiteiten van de stichting worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief 'PIT Pro Rege Nieuws'. Deze werd in 2017 opnieuw viermaal uitgegeven en per post aan gemiddeld 13.000 mensen verstuurd. Tevens distribueerden bijna 100 contactpersonen ruim 9.000 nieuwsbrieven in kleine aantallen (10 tot 50 stuks) over leestafels van bibliotheken, wachtkamers, kantines, ontmoetingscentra, in kerken en in andere locaties. Ook werden ze uitgereikt aan bezoekers van evenementen.

Digitale nieuwsbrief en -media Online technieken en sociale media zijn niet meer weg te denken als communicatiemiddel met donateurs en belangstellenden. En niet alleen jongere generaties maken gebruik van e-mail en Facebook. Medio 2017 zijn we begonnen met online berichtgeving over de Walk 4 Veterans en eind 2017 zijn we gestart met een e-mailniewsbrief die vooralsnog ca. 6x per jaar zal verschijnen. Lezers kunnen zelf hun interessegebieden kenbaar maken en onze intentie is om onze informatievoorziening en donatieverzoeken gaandeweg af te stemmen op deze voorkeuren.

Bewustwording Door middel van persoonlijke contacten bij evenementen, onze papieren nieuwsbrief én online media, hebben we in 2017 een grotere groep mensen bereikt en geattendeerd op de bijzondere positie en de specifieke welzijnsbehoeften van militairen, veteranen en hun thuisfront. Ondanks onze beperkte capaciteit en middelen vervullen we in toenemende mate een unieke rol in juist deze communicatie. De meeste organisaties die over deze onderwerpen berichten, zoals vakbonden, zijn primair gericht op militairen en veteranen zelf en niet op de samenleving daaromheen.

4 – Fondsenwerving

Donateurs Als gevolg van de minimale personele bezetting in de eerste helft van 2017 moesten we onze fondsenwervende activiteiten tijdelijk beperken tot de reguliere mailing van het periodiek 'PIT Pro Rege Nieuws'. Deze is in 2017 vier keer verschenen en toegestuurd aan gemiddeld ca. 13.000 particuliere ontvangers, zoals ook beschreven in het voorgaande onderdeel. De bijgesloten acceptgiro leverde ook dit jaar weer de structurele ondersteuning voor onze activiteiten.

Diaconieën In november 2017 hebben we de jaarlijkse nieuwsbrief aan de diaconieën van ruim 4.000 protestantse kerken en gemeenten toegestuurd. Deze communicatie is gericht op het verhogen van aandacht en bewustwording m.b.t. de doelgroepen. Tevens roepen we concreet op om onze activiteiten financieel te steunen, specifiek de activiteiten die we ondersteunen vanuit het Diaconaal Fonds Militairen. T.o.v. 2016 zien we in 2017 een lichte stijging in de inkomsten uit collecten en giften.

Checkpoint In het veteranenmagazine 'Checkpoint' mochten we een wervingsfolder bijsluiten, In voorgaande jaren gebeurde dat meestal in mei, deze keer in de november-editie. Ook deze campagne resulteerde in een hogere opbrengst dan in 2016.

Walk 4 Veterans Een bijzondere campagne, die we in 2017 voor het vierde jaar organiseerden, was de sponsorwandeldag 'Walk 4 Veterans'. Van woensdag 20 t/m zaterdag 23 september konden wandelaars elke dag vanuit een andere startlocatie mooie etappes lopen en zich laten sponsoren voor het project Veteranenhond. De organisatie van de tocht en ondersteuning van de deelnemers werd grotendeels verzorgd door vrijwilligers. Inschrijven en sponsoren verliep probleemloos via een adequaat websysteem. Via de website werd de actuele stand van de persoonlijke sponsoring getoond. Dit sponsorwandel-evenement was opnieuw een succes, mede omdat we aanzienlijk meer deelnemers mochten verwelkomen dan in voorgaande jaren. Uiteindelijk werd ruim € 14.000 opgehaald.

Vuurwerkactie Dankzij sponsoring door Monuta konden we in de laatste weken van 2017 een eerste online campagne lanceren, primair gericht op bewustwording t.a.v. het effect van knalvuurwerk op

getraumatiseerde veteranen en tevens bedoeld voor fondsenwerving. De campagne maakte gebruik van Facebook om het verhaal te verspreiden van een veteraan met PTSS die uitlegt dat vuurwerknallen hem onontkoombaar herinneren aan zijn heftige ervaringen in voormalig Joegoslavië. De videoclip mondde uit in een oproep voor steun aan project Veteranenhond. De financiële opbrengst was gering, maar de campagne had een bereik van bijna 29.000 lezers en was daarmee succesvol in het kader van bewustwording.

Al met al zijn we blij dat de fondswervingsresultaten in 2017, ondanks de beperkte wervingscapaciteit, praktisch op het niveau van 2016 zijn gebleven. Het nieuwe beleidsplan dat in de tweede helft van het jaar werd vastgesteld beschrijft hoe we in komende jaren nieuwe doelgroepen gaan identificeren en betrekken, met gebruikmaking van eigentijdse communicatiemiddelen en methodieken.

5 – Organisatie

Bestuur De organisatieontwikkeling werd in 2017 gekenmerkt door het in evenwicht brengen van inkomsten, toekomstvisie, beleid en de omvang en samenstelling van de werkorganisatie. Het belangrijkste dat duidelijk werd, is dat een fusie met Home-Base Support niet het gewenste effect zou hebben. Dit zou juridisch een lastige constructie worden, omdat beide organisaties een verschillende werkomgeving en focusgebied hebben binnen het welzijnswerk voor militairen en veteranen. Bovendien hebben zij verschillende bestuursvormen, die men wenst te behouden. Er is nu één personeelsorganisatie waarbij de directeur van H-BS de formele werkgever is. Tevens delen we één kantoorlocatie. Tenslotte zal H-BS gevraagd worden projecten uit te voeren namens Hulp voor Helden – stichting KPPR, als de situatie zich daarvoor leent.

Formatie bureau Nadat de directeursfunctie eind 2015 is opgeheven en het bestuur eind 2016 de ondersteuning van een extern marketingbureau opzegde, zijn in het voorjaar van 2017 twee nieuwe parttime medewerkers aangetrokken. Sindsdien functioneert Jos Brouwer als algemeen manager, met steun van een medewerkster (online) marketing en communicatie en een medewerkster administratie en relatiebeheer. Tevens continueerde de vrijwilliger logistieke ondersteuning en ICT zijn trouwe steun voor twee dagen per week. Ook mochten we dhr. Henk van der Horst verwelkomen, die als vrijwilliger de verantwoordelijkheid voor de boekhouding op zich heeft genomen. De voormalige detachering vanuit Home-Base Support is definitief beëindigd. H-BS voert wel de personeelsadministratie.

Bestuurssamenstelling Sinds 1 januari 2017 bestond het bestuur uit vijf leden en per 20 november 2017 is dhr. Robert van Boven tot het bestuur toegetreden met marketing en fondsenwerving als focusgebied. Onderstaand het rooster van aftreden.

naam	rol of focus	2017	2018	2019	2020	2021
H. Morsink	voorzitter		h			
C.A. de Rijke				nh		
K.H. Ubels		qq				
J. Beumer-de Lange					h	
J. van der Aa	secretaris-penningmeester			h		
R. van Boven	fondsenwerving	toegetreden				

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

Bestuursactiviteiten Het bestuur heeft in 2017 acht maal vergaderd. Daarnaast is er door het jaar heen zeer frequent overleg geweest tussen de secretaris-penningmeester en de manager. Het bestuur heeft gedurende het jaar het besluit bekrachtigd om het Fonds PGV (fonds op naam) over te hevelen naar de Stichting Christelijke Hulp Militairen, die inmiddels ook als ANBI aangemerkt is. Einde jaar waren echter nog niet alle notariële activiteiten gereed. Het bestuur heeft ook besloten om per januari 2018

het Diaconaal Fonds Militairen te laten herleven, als boekhoudkundige reserve met specifieke bestemming. Dit zal voor een aantal doelgroepen de zichtbaarheid vergroten.

Tevens heeft het bestuur het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld, waaraan in 2018 een marketingstrategie wordt toegevoegd. Verder heeft het bestuur ingestemd met nieuwe statuten. Deze zijn in februari 2018 gepasseerd bij de notaris.

Bezoldiging bestuurders. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar inzet, behoudens een kostenvergoeding voor gereden kilometers. Aan geen der bestuursleden werd een lening of voorschot verstrekt noch werden er garanties gegeven.

Keurmerk Hulp voor Helden – stichting KPPR heeft ANBI erkenning en is in 2016 ook gecertificeerd volgens het nieuwe erkenningsstelsel. We zijn daarmee een ‘Erkend goed doel’ (categorie B) en voldoen aan alle kwaliteitseisen en verplichtingen die dat met zich meebrengt.

6 – Vooruitzicht

Korte termijn In de nabije toekomst moet duidelijk worden in hoeverre Home-Base Support in staat is om nieuwe welzijnsprojecten te ontwikkelen die donateurs aanspreken. Dat zal de samenwerking intensiveren. Nieuwe doelgroepen moeten worden gezocht ter aanvulling van het bestaande vergrijzende donateurs bestand. In aanvulling op de activiteiten per hard copy nieuwsbrief zal daartoe ook toenemend aandacht worden besteed aan het gebruik van sociale media.

Langere termijn Hulp voor Helden – stichting KPPR blijft zich richten op ondersteuning van het welzijn van militairen, veteranen en hun beider thuisfront. Die ondersteuning richt zich expliciet op welzijn verbeterende activiteiten en interventies en niet of slechts in zeer geringe mate op ondersteuning van de instandhouding van organisatiestructuren of -faciliteiten.

In financiële zin blijven we bouwen aan een zodanige reserve dat we bij teruglopende inkomsten één jaar lang toegezegde projectondersteuning kunnen blijven leveren en de organisatie die hiervoor nodig is ook één jaar kunnen voortzetten.

7 JAARREKENING

Op de volgende pagina's vindt u de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht, respectievelijke toelichtingen, de begroting 2018 en de samenstellingsverklaring van de accountant.

Hiernaast een diagram dat inzicht geeft in de verhouding van de bestedingen van de stichting in 2017.



7.1 Balans na resultaatbestemming

(bedragen in euro's)	2017 31 december 2017	2016 31 december 2016
ACTIVA		
Vaste activa		
<i>Materiele vaste activa</i>		
○ Andere vaste bedrijfsmiddelen	339	689
Totaal materiele vaste activa	339	689
Vlottende activa		
○ Vooruitbetaalde kosten en overige vorderingen	4.928	31.905
○ Effecten	99.703	-
○ Liquide middelen	680.226	612.523
Totaal vlottende activa	784.857	644.428
Totaal activa	785.196	645.117
PASSIVA		
Reserves en fondsen		
<i>Reserves</i>		
○ Continuïteitsreserve	79.207	79.207
○ Bestemmingsreserve	3.366	63.631
○ Overige reserve	227.259	39.056
	309.832	181.894
<i>Fondsen</i>		
○ Bestemmingsfonds PGV	452.556	452.787
Totaal reserves en fondsen	762.388	634.681
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	22.808	10.436
Totaal vlottende passiva	22.808	10.436
Totaal passiva	785.196	645.117

7.2 Staat van baten en lasten

(bedragen in euro's)	werkelijk 2017	begroot 2017	werkelijk 2016
BATEN			
Baten uit fondsenwerving	493.397	385.000	396.634
Subsidies van overheden	15.000	15.000	15.000
Overige baten*	813	-	95
Som der baten	509.210	400.000	411.729
LASTEN			
Besteed aan doelstellingen			
○ Welzijn militairen	49.613	52.000	64.797
○ Welzijn veteranen	150.299	157.000	151.505
○ Ondersteuning PGV	128	-	5.265
○ Bewustwording	56.007	48.000	99.354
	256.047	257.000	320.921
Werving baten			
○ Kosten fondsenwerving	46.033	38.000	63.428
Beheer en administratie			
Kosten beheer en administratie	79.280	105.000	100.814
Som der lasten	381.360	400.000	485.163
	127.850		-73.434
Rentebaten en lasten	86		432
RESULTAAT	127.936		-73.002
Resultaatbestemming			
Toevoeging/onttrekking aan:			
○ Continuïteitsreserve	-		-75.827
○ Bestemmingsreserve project Veteranenhond	-60.265		-23.963
○ Overige reserve	188.201		26.789
	127.936		-73.002
Besteding aan doelstellingen in relatie tot som der baten	50%	58%	78%
Kosten van fondsenwerving in relatie tot som der baten	9%	20%	16%

7.3 Kasstroom overzicht over 2017

(bedragen in euro's)	2017	2016
Resultaat	127.936	-73.002
Correctie voorgaande jaren	2	
Materiele vaste activa		
- Investerings	-	-
- Desinvesteringen	-	2.066
- Afschrijvingen	350	815
Veranderingen in operationele activa en passiva		
- Mutatie vorderingen	26.977	-6.463
- Mutatie kortlopende schulden	12.372	-11.866
- Mutatie effecten	-99.703	
Kasstroom uit operationele activiteiten	67.934	-75.524
Mutatie bestemmingsfonds	-231	-14.105
Mutatie bestemmingsreserve	-	-
Mutatie overige reserves	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
Mutatie liquide middelen	67.703	-89.629
Liquide middelen		
- Saldo 1 januari	612.523	702.152
- Saldo 31 december	680.226	612.523
	67.703	-89.629

7.4 Algemene toelichting

Richtlijnen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Verslaggeving periode De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

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.

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.

Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve heeft als doel om gedurende een jaar te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van dienstverlening met de stichting Home-Base Support, alsook aangegane verplichtingen m.b.t. doelbestedingen. Met het oog op het resultaat over 2016 is in 2017 eerst gestreefd naar een stabiele situatie. Ook de bestedingen zijn hierdoor beïnvloed. Daarnaast fluctueerde het personele bestand enigermate. Pas in de tweede helft van 2017 kwam er duidelijkheid. Dat alles leidde tot het resultaat als weergegeven in de jaarrekening 2017. Het bestuur heeft besloten de continuïteitsreserve pas te verhogen wanneer het resultaat dat in de loop van 2018 redelijkerwijs toelaat.

Bestemmingsreserve Fonds Veteranenhond In het jaar 2014 is een samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen KPPR en de stichting Hulphond Nederland (HHN) met als doel het werven van fondsen ten behoeve van het introduceren, promoten en plaatsen van PTSS-hulphonden door HHN, ter verbetering van het welzijn van veteranen die ernstig lijden onder gevolgen van hun inzet in militaire operaties. De kosten worden op declaratiebasis vergoed aan HHN, waarbij aangetekend wordt dat het totaal van de kosten nimmer het totaal van de opbrengsten mag overschrijden.

Bestemmingsfonds PGV Het bestemmingsfonds (Fonds op naam PGV) is gevormd uit middelen welke in 2013 zijn toegezegd en in dat jaar en in 2014 zijn ontvangen van de navolgende organisaties: Stichting PIT-fonds Hoofdvlootpredikant, Vereniging van Luchtmachtpredikanten en stichting Fonds Hoofdlegerpredikant. De taken en vermogensbestanddelen van voornoemde organisaties zijn overgedragen aan KPPR om de continuïteit van de onderscheiden fondsen in stand te houden. Zoals in de inleiding reeds aangegeven, heeft het bestuur besloten dit fonds op naam onder te brengen bij de Stichting Christelijke Hulp Militairen.

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.

Subsidies Subsidies van overheden worden ten gunste van de baten geboekt in het jaar waarop zij betrekking hebben.

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

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

Personeelskosten Stichting Koninklijke PIT Pro Rege heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Alle activiteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling en continuïteit worden door middel van een dienstverleningsovereenkomst betrokken van de stichting Home-Base Support.

Kostentoe rekening Personeelskostenverdeling als component uit de dienstverleningsovereenkomst met stichting Home-Base Support.

Verdeling personeelskosten	FTE	Project realisatie	Bewustwording	Fondsenwerving	Beheer en administratie
Manager	1,0	15%	25%	25%	35%
Medewerkster marketing	0,6		50%	50%	0%
Medewerkster administratie & relatiebeheer	0,3	0%	10%	30%	60%
Totaal	<u>1,9 *)</u>				

*) situatie per 31-12-2017

Rente inkomsten en beleggingsresultaten Ontvangen en betaalde rente en resultaten op beleggingen worden toegerekend aan 'Beheer en administratie' en een deel aan het Bestemmingsfonds PGV.

7.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017

(in euro's)	2017	2016
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Stand per 1 januari		
Aanschaffingswaarde	1.952	7.689
Cumulatieve afschrijvingen	- 1.263	- 4.118
Boekwaarde per 1 januari	689	3.571
Mutaties		
Investerings	-	-
Desinvesterings	-	- 5.737
Afschrijvingen	350	-815
Afschrijving desinvesterings	-	3.671
Saldo mutaties	350	- 2.882
Stand per 31 december		
Aanschaffingswaarde	1.952	1.952
Cumulatieve afschrijvingen	-1.613	-1.262
Boekwaarde per 31 december	339	689
Vorderingen		
Nog te ontvangen rente	86	432
Legaten en nalatenschappen	-	5.000
Rek.Crt. Home-Base Support	-	10.112
Vooruitbetaalde kosten	4.842	16.362
Totaal	4.928	31.906
Effecten		
Aandelen	75.000	-
Obligaties	24.703	-
Totaal	99.703	-
Liquide middelen		
Banktegoeden	680.208	612.216
Kastegoed	18	308
Totaal	680.226	612.523

Legaten en nalatenschappen Alle middels akte toegezegde legaten en nalatenschappen per balansdatum zijn opgenomen. Deze zijn ook daadwerkelijk ontvangen zonder overlopende vorderingen.

Vooruitbetaalde kosten Dit betreft de kostentoewijzing voor een CRM pakket dat in april 2015 in gebruik is genomen. De eenmalige kosten hiervoor worden over een periode van 36 maanden toegerekend aan het resultaat. Deze kosten worden gekwalificeerd als overlopende activa, omdat er

niet direct sprake is van een bedrijfsmiddel. De termijn van 36 maanden is gebaseerd op de actualiteitstermijn van de in gebruik genomen software.

De onder de vlottende activa opgenomen **effecten** zijn niet bestemd om duurzaam te worden aangehouden en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde per ultimo boekjaar per soort.

De **liquide middelen** zijn direct opvraagbaar en worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering, als belegging en voor directe aanwending in het kader van de doelstelling.

Reserves en fondsen

	2017	2016
Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	79.207	155.034
Overboeking van/naar overige reserve	-	-75.827
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	79.207	79.207
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	63.631	87.595
Mutatie ten laste van project Veteranenhond	-60.265	-23.963
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	3.366	63.631
Overige reserves		
Stand per 1 januari	39.056	12.268
Correctie voorgaande jaren	2	-
Overboeking van/naar continuïteitsreserve	-	75.827
Overboeking bestemmingsreserve	60.265	23.963
Bij/af: resultaat boekjaar	127.936	-73.002
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	227.259	39.056

Bestemmingsfonds 'Fonds (op naam) Protestants Geestelijke Verzorging'

(in euro's)

	2017	2016
Mutaties		
Saldo 1 januari	452.787	466.893
Waardemutatie effecten		
Transitiekosten effecten	-231	
Bijdrage R.I.M.P. conferentie	-	-2.376
Krijgsmachtbijbel 'Kort & Krachtig'	-	-6.635
Magazine 'Mens blijven'	-	-5.000
Bankkosten	-	-95
	<hr/>	<hr/>
	-231	-14.106
Saldo 31 december	452.556	452.787

Kortlopende schulden	2017	2016
Crediteuren	13.759	376
Bijsluiters Perspectief	2.596	2.596
Coördinator	-	117
Bankkosten/betalingsverkeer	2.520	2.004
Accountantskosten	3.933	4.490
Overig	-	853
Totaal	<u>22.808</u>	<u>10.436</u>

Niet uit de balans blijvende 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. Hierover worden jaarlijks door partijen afspraken gemaakt op basis van een door H-BS ingediend voorstel.

7.6 Toelichting op de Staat van baten en lasten

(in euro's)

Voor verdere toelichting bij onderstaande baten zie hoofdstuk 4 van dit verslag.

BATEN uit Fondsenwerving	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Opbrengst particuliere campagnes	238.095		227.250
Extra mailing	-		12.605
Legaten en nalatenschappen	161.168		57.125
Donaties en collectes uit kerken	41.399		40.724
Opbrengst Fonds PGV	-		-
Donaties t.b.v. Veteranenhond	52.735		58.930
Totaal	<u>493.397</u>	<u>385.000</u>	<u>396.634</u>

Toelichting LASTEN

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

Welzijn militairen	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Bijdragen militaire tehuizen *)	35.000		40.000
Heldenpakket	14.613		21.081
Incidentele projecten	-		3.716
Totaal	<u>49.613</u>	<u>52.000</u>	<u>64.797</u>

Welzijn veteranen	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Incidentele projecten veteranen	2.354		5.000
Nuldelijnsondersteuning H-BS	34.000		34.000
Veteranenontmoetingscentra	100		27.036
Project Veteranenhond	113.000		80.126
Walk 4 Veterans	845		5.072
Totaal	150.299	157.000	151.505

Het project Veteranenhond behelst alle kosten die ten behoeve van dat project zijn gemaakt waaronder de bijdrage voor 6 honden die in 2017 zijn geplaatst (€ 102.000) en bijdrage nazorg voor 22 eerder geplaatste honden (€ 11.000). Daarnaast zijn er kosten gemaakt t.b.v. een landelijke wervingscampagne. Omdat de uitgaven hoger waren dan de inkomsten is een bedrag van € 60.265 onttrokken aan de bestemmingsreserve veteranenhond.

Ondersteuning geestelijke verzorging	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Magazine 'Mens Blijven'	-	-	638
Krijgsmachtbijbel 'Kort & Krachtig'	-	-	4.627
Project Soldatenkerk	128	-	-
Totaal	128	-	5.265

Bewustwording (en voorlichting samenleving)	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Publiciteit/drukkosten *)	29.482		29.240
Dienstverlening door H-BS	25.393		66.453
Advertentie Perspectief	-		2.596
Evenementen	137		363
Overige kosten	995		702
Totaal	56.007	48.000	104.550

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

Kosten fondsenwerving	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Dienstverlening door H-BS	27.673		46.633
Productie acceptgirobrieven	10.532		9.331
Promotie/Walk 4 Veterans	1.437		-
Marketing gerelateerde kosten	5.863		5.889
Lidmaatschappen en erkenning	528		1.575
Totaal	46.033	38.000	63.428

Kosten Beheer & Administratie	Werkelijk 2017	Begroot 2017	Werkelijk 2016
Dienstverlening door H-BS	48.919		59.872
Huisvestingskosten	6.866		12.498
Organisatiekosten	2.424		2.400
Kosten bestuur	1.354		1.975
Accountantskosten	3.980		5.060
Kosten CRM systeem	6.172		7.146
Externe deskundigen	226		-
Bankkosten	5.698		4.896
Kosten ICT en telefonie	1.986		3.710
Verzekeringen	296		1.815
Afschrijvingskosten	350		529
Overige	1.009		913
Totaal	79.280	105.000	100.814

7.7 Begroting 2018

(in euro's)

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving	325.000	
Nalatenschappen en legaten	25.000	
Subsidies van overheden	15.000	
Overige baten	-	
Totaal		365.000

LASTEN

Doelbestedingen

Bewustwording	15.000	
Projectsubsidies	148.000	
		163.000

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving	40.500	
Marketing	28.900	
		69.400

Organisatie & Beheer

Medewerkers	103.000	
Huisvesting	6.800	
Kantoor & Organisatie	17.800	
Financiële baten & lasten	5.000	
		132.600
Totaal		365.000



Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Stichting Koninklijke PIT Pro Rege

De jaarrekening van Stichting Koninklijke PIT Pro Rege te Apeldoorn is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over boekjaar 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ650). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Koninklijke PIT Pro Rege. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Zwolle, 5 juli 2018

PV Accountants B.V.


H. Pannen
Accountant-Administratieconsulent

18.V.007



Bezoekadres
Ceintuurbaan 26-e
8024 AA Zwolle

Postadres
Postbus 716
8000 AS Zwolle

(038) 422 23 41
info@pvacc.nl
www.pvacc.nl

IBAN NL38 INGB 0665 6515 54
KvK 05078802
Btw NL8146.04.535.B01