



Stichting Pax Kinderhulp

Financieel jaarverslag 2017



BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa

	31 december 2017	31 december 2016
	€	€
Vaste activa		
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Bedrijfsmiddelen	9	9
Direct in gebruik voor doelstelling	-	-
	<u>9</u>	<u>9</u>
Financiële vaste activa	960	960
VOORRADEN	<u>83</u>	<u>514</u>
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		
Vorderingen	<u>1.150</u>	<u>4.386</u>
LIQUIDE MIDDELEN	<u>340.571</u>	<u>343.245</u>
	<u><u>342.773</u></u>	<u><u>349.114</u></u>
Passiva		
RESERVES EN FONDSSEN		
Reserves		
Continuïtsreserve	45.000	45.000
Bestemmingsreserves	267.542	261.949
Herwaarderingsreserve	-	-
Overige reserves	6.906	15.456
Fondsen		
Bestemmingsfondsen	-	-
	<u>319.447</u>	<u>322.405</u>
VOORZIENINGEN	<u>-</u>	<u>-</u>
SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		
Schulden op korte termijn	<u>23.326</u>	<u>26.709</u>
	<u>23.326</u>	<u>26.709</u>
	<u><u>342.773</u></u>	<u><u>349.114</u></u>



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	<u>Realisatie</u> 2017 €	<u>Begroting</u> 2017 €	<u>Realisatie</u> 2016 €
<u>Baten</u>			
Baten uit eigen fondsenwerving	147.254	132.000	148.704
Baten uit gezamenlijke acties	-	-	-
Subsidies van overheden	12.804	15.000	14.659
Baten uit beleggingen	130	50	419
Overige baten	49.500	52.000	51.917
Som der baten	<u><u>209.688</u></u>	<u><u>199.050</u></u>	<u><u>215.699</u></u>
<u>Lasten</u>			
<u>Besteding aan doelstellingen</u>			
Projecten in eigen beheer	140.918	119.000	131.885
Subsidies en bijdragen	6.600	15.000	11.262
Aankopen en verwervingen	-	-	-
Doorbelaste uitvoeringskosten	26.357	24.946	31.982
	<u>173.876</u>	<u>158.946</u>	<u>175.129</u>
<u>Werving baten</u>			
Kosten eigen fondsenwerving	10.225	23.405	17.450
Kosten gezamenlijke acties	-	-	-
	<u>10.225</u>	<u>23.405</u>	<u>17.450</u>
<u>Beheer en administratie</u>			
Kosten beheer en administratie	28.545	23.489	34.552
Som der lasten	<u><u>212.646</u></u>	<u><u>205.840</u></u>	<u><u>227.130</u></u>
Resultaat	<u><u>(2.958)</u></u>	<u><u>(6.790)</u></u>	<u><u>(11.432)</u></u>
<u>Toevoeging / onttrekking aan:</u>			
- continuïteitsreserve			
- bestemmingsreserves	26.161		5.593
- herwaarderingsreserve			
- overige reserves	-29.119		-17.025
- bestemmingsfonds			
	<u><u>-2.958</u></u>		<u><u>-11.432</u></u>

De verdeling van het resultaat 2017 wordt ter goedkeuring voorlegd aan het Algemeen Bestuur. Het resultaat 2016 is aan de reserves toegekend op basis van akkoord door het Algemeen Bestuur.


KASSTROOMOVERZICHT (volgens indirecte methode)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Resultaat	-2.958	-11.432
Aanpassingen voor afschrijvingen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-2.958	-11.432
Mutaties werkkapitaal		
- vorderingen	3.236	4.441
- Borg		-960
- voorraden	431	-225
- schulden	-3.383	-3.989
Kasstroom uit operationele activiteiten	<hr/> <hr/> -2.674	<hr/> <hr/> -12.165
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
- investeringen materiële vaste activa	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
Totale kasstroom	<hr/> -2.674	<hr/> -12.165
Liquide middelen 1 januari	343.245	355.411
Liquide middelen 31 december	340.571	343.245
Mutatie liquide middelen	<hr/> -2.674	<hr/> -12.165



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het verzorgen van vakanties voor kinderen uit het buitenland en het organiseren van vakantieactiviteiten voor buitenlandse kinderen.

Het adres van de stichting is Ondernemersweg Ondernemingsweg 66 N te Alphen aan de Rijn. Het inschrijvingsnummer KVK is 41046612.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Tot en met 2016 werd de jaarrekening van de stichting opgesteld conform RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". Met ingang van 2017 stelt zij haar jaarrekening op volgens RJk C2 "Kleine Fondsenwervende organisaties" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen geamortiseerde kostprijs, welke overeenkomt met de nominale waarde. □

Baten en lasten worden toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Lasten die hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzien zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs / vervaardigingsprijs, minus eventueel gerealiseerde boekwinst bij vervanging, verminderd met de jaarlijkse afschrijving, die lineair zijn berekend op basis van de geschatte economische levensduur per individueel actief.

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd op basis van historische kostprijs (verkrijgingsprijs).

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek voor het risico van mogelijke oninbaarheid. Deze aftrek is gebaseerd op de individuele beoordeling van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Bestemmingsfondsen

Bestemde giften en bijdragen voor nog te realiseren of lopende projecten worden door middel van de resultaatbestemming aan het betreffende bestemmingsfonds gedoteerd. De in het boekjaar gemaakte kosten c.q. gedane uitgaven inzake de lopende projecten worden onttrokken aan het betreffende bestemmingsfonds door middel van de resultaatbestemming.



Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling

De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het door de stichting ontvangen bedrag, zolang dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht.

De overige baten worden in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen.

Lasten

Onder lasten wordt verstaan het direct aan de ontvangen opbrengsten uit giften, acties, collectes en donaties toe te rekenen kosten, de uitgaven die gedaan zijn ten behoeve van de doelstelling en overige kosten.



TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	<u>Boekwaarde</u> <u>01-01-2017</u>	<u>Aanschaf-</u> <u>fingen</u>	<u>Afschrijvingen</u>	<u>Boekwaarde</u> <u>31-12-2017</u>
	€	€	€	€
<u>MATERIELE VASTE ACTIVA</u>				
Bedrijfsmiddelen Pax Huis	<u>9</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9</u>
Totaal Materiële vaste activa	<u>9</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9</u>
			<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
			€	€
<u>VOORRADEN</u>				
Jassen en T-shirts met opdruk Pax Kinderhulp			<u>83</u>	<u>514</u>
<u>OVERLOPENDE ACTIVA</u>				
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>				
sponsorbijdrage 4e kwartaal 2016 Curitas			-	2.500
St Geef Gratis			-	736
IBKJ bijdrage Kerst			<u>1.150</u>	<u>1.150</u>
			<u>1.150</u>	<u>4.386</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>				
Liquide middelen algemeen			54.891	81.431
Liquide middelen werkcommissie projecten ABPR			165.129	136.450
Liquide middelen werkcommissie projecten Berlijn			110.019	116.025
Liquide middelen werkcommissie WSIV			<u>10.531</u>	<u>9.339</u>
			<u>340.571</u>	<u>343.245</u>

**RESERVES EN FONDSSEN**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€

Reserves**Continuïteitsreserve**

Stand per 1 januari	45.000	45.000
Verdeling resultaat boekjaar T-1	-	-
Stand per 31 december	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>

De continuïteitsreserve is bedoeld om tegenvallende resultaten te kunnen opvangen. Dit om te garanderen dat ook in de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan. De omvang is bij bestuursbesluit bepaald en wordt toereikend geacht. Dit is gestoeld op het feit dat de stichting geen langdurige verplichtingen aangaat waardoor de stichting in staat is snel te kunnen ingrijpen in het uitgaven volume.

Bestemmingsreserves**Bestemmingsreserve Armenië, Bosnië, Polen, Roemenie**

Stand per 1 januari	171.553	203.616
Verdeling resultaat boekjaar T-1	927	-32.064
Stand per 31 december	<u>172.480</u>	<u>171.553</u>

De middelen zijn geoormerkt voor acties in Armenië, Bosnië, Polen en/of Roemenie

Bestemmingsreserve Berlijn

Stand per 1 januari	85.759	85.759
Verdeling resultaat boekjaar T-1	-	-
Stand per 31 december	<u>85.759</u>	<u>85.759</u>

De middelen zijn geoormerkt voor acties in Berlijn

Bestemmingsreserve Syrische / Iraakse Vluchtelingen

Stand per 1 januari	4.638	4.638
Verdeling resultaat boekjaar T-1	4.665	-
	<u>9.303</u>	<u>4.638</u>



	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Bestemmingsreserve activa bedrijfsvoering</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Bestemmingsreserve activa doelstelling</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal bestemmingsreserves	<u>267.542</u>	<u>261.950</u>
<u>Overige reserves</u>		
<u>Vrije reserve</u>		
Stand per 1 januari	26.888	26.888
Verdeling resultaat boekjaar T-1	<u>(17.025)</u>	-
Stand per 31 december	<u>9.863</u>	<u>26.888</u>
De vrije reserve is bestemd voor projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen.		
<u>Reserve onverdeeld resultaat</u>		
Stand per 1 januari	-11.432	-36.226
Verdeling resultaat boekjaar T-1	11.432	36.226
Resultaat boekjaar	<u>(2.958)</u>	<u>(11.432)</u>
Stand per 31 december	<u>(2.958)</u>	<u>(11.432)</u>
Totaal overige reserves	<u>6.906</u>	<u>15.456</u>



Verdeling resultaat 2017:

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van de werkcommissie Berlijn ad € 11.494 te gebruiken als gedeeltelijke dekking voor het negatieve resultaat van het Bestuur (€ 40.613).

Hiermee rekening houdend is het voorstel het resultaat 2017 als volgt toe te kennen aan de Reserves:

Vrije reserve, per saldo onttrekking	-29.119
Bestemmingsreserve Armenië, Bosnië en Kroatië, onttrekking	24.934
Bestemmingsreserve Polen / Wit Rusland	-
Bestemmingsreserve Syrische / Iraakse Vluchtingen, onttrekking	1.228
Bestemmingsreserve Berlijn	-
	<u>-2.958</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Accountantskosten	5.000	5.000
Kosten uitzendkracht	-	2.119
Huur bussen	14.000	14.000
Reizen Berlijn	<u>19.000</u>	<u>21.119</u>

Vooruitontvangen bedragen

Little Bridge ABK	<u>4.326</u>	<u>5.590</u>
Totaal	<u>4.326</u>	<u>5.590</u>
	<u>23.326</u>	<u>26.709</u>



Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De Stichting huurt in Alphen aan de Rijn een locatie die dienst doet als Paxhuis en waar de vaste medewerkster haar werkzaamheden uitvoert.

De huurkosten voor deze locatie zijn bijna €5.000 op jaarbasis.

De huur van het Paxhuis in Alphen is ingegaan op 1 mei 2016. De huur is voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 4 maanden.



Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
Baten uit eigen fondsenwerving	147.254	132.000	148.704
Baten uit beleggingen	130	50	419
Subsidies van overheden	12.804	15.000	14.659
Overige baten	49.500	52.000	51.917
Totaal	209.688	199.050	215.699

Baten uit eigen fondsenwerving

In 2017 zijn de gerealiseerde baten € 209.688. Hiervan is € 147.254 afkomstig uit eigen fondsenwerving. Onderstaande tabel geeft aan hoe deze baten zijn gerealiseerd:

	Collecte	Giften	Acties	overige	totaal
Bestuur		10.543			10.543
Werkcommissie Berlijn		5.367			5.367
Werkcommissie ABPR	10.347	83.138	21.838	8.465	123.788
Werkcommissie Syrische / Iraakse Vluchteling	156	7.350		50	7.556
	10.347	99.049	21.838	8.465	147.254

De baten die verantwoord staan onder Bestuur betreffen de inkomsten die de Sponsorcommissie heeft gerealiseerd in 2017. Dit betreffen zogenaamde ongeoormerkte baten. Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor 2017 de inkomsten uit centrale Sponsorwerving € 10.543 bedraagt.

Een specificatie van de centrale sponsorinkomsten:

	Realisatie 2017
- bedrijven en instellingen	3.015
- particulieren	2.857
- kerken en diaconaten	4.671
Totaal	10.543



In de baten uit eigen fondsenwerving is de brutowinst verantwoord van verkochte artikelen.
De specificatie hiervan luidt als volgt:

verkocht artikel	netto omzet	kostprijs inkoop	brutowinst
oliebollenactie oud en nieuw	14.850	5.690	9.160
verkopen op koningsdag	8.691	4.376	4.315
totaal	23.541	10.066	13.475

Baten uit beleggingen

Dit betreft de ontvangen rente op spaar- en bankrekeningen.

Subsidies van Overheden

In deze rubriek is de bijdrage verantwoord die het IBKJ (gemeente Berlijn) heeft bijgedragen aan de kerst-, paas- en zomerreis voor de actie Berlijn.

Overige baten

Dit betreft met name de ontvangen bijdrage van kindertehuizen voor de actie Berlijn.

realisatie 2017 versus begroting 2017

De gerealiseerde baten (uit fondsenwerving, subsidie overheden, beleggingen en overige) zijn € 10.638 hoger dan begroot. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen waarvan de belangrijkste zijn:

- in de begroting is rekening gehouden met de inkomsten van een nieuwe hoofdsponsor. Dit is helaas niet gelukt; effect realisatie versus begroting	-20.000
- gestart in 2017 het project Het Nest in Bosnie. De acties voor dit kinderdagverblijf waren goed voor niet begrote inkomsten	27.000
- stijging van ontvangen sponsorbijdrages en giften van de diverse werkgroepen die onderdeel uitmaken van de werkcommissie Armenie, Bosnie, Polen, Roemenie	17.000
- lagere sponsorinkomsten voor de actie Syrische / Iraakse Vluchtelingen	-12.000

realisatie 2017 versus realisatie 2016

De gerealiseerde uitkomsten over 2017 zijn ruim € 6.000 lager dan in 2016.

Een van de belangrijkste redenen is het wegvallen in 2017 van de éénmalige sponsorbijdrage van Caritas in 2016 van € 10.000

Hiertegenover stond de hiervoor al benoemde inkomsten in 2017 voor de kinderopvang Het Nest in Bosnie (€ 17.000).



Lasten

Projecten in eigen beheer

projecten in eigen beheer	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
	140.918	119.000	131.885

realisatie 2017 versus begroting 2017

De realisatie 2017 is ruim €20.000 hoger dan begroot.

De overschrijding van de begroting wordt met name veroorzaakt door:

- van het in 2017 nieuw gestart project Het Nest in Bosnie is ruim €8.750 verantwoord als projecten in eigen beheer; het betrof hier met name financieren van deze instelling
- in 2017 zijn een aantal succesvolle acties geweest; deze vielen echter qua kosten hoger uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden

realisatie 2017 versus realisatie 2016

Ook bij het vergelijken van de realisatie in 2017 met de realisatie van 2016 kan weer genoemd worden dat de stijging voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door het nieuwe project Het Nest in Bosnie (€8.750).

Subsidies en bijdragen

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
Subsidies en bijdragen	6.600	15.000	11.262

Onder Subsidies en Bijdragen zijn de betalingen verantwoord aan het project Maria Goris in Armenie.

Alle gelden die voor dit project worden geworven, worden doorgestort naar Armenie.



Overige lasten

Uitvoeringskosten, kosten Beheer en Administratie en kosten Fondsenwerving

	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
Uitvoeringskosten	26.357	24.946	31.982
Kosten Fondsenwerving	10.225	23.405	17.450
Kosten Beheer en Administratie	28.545	23.489	34.552
Totaal	65.127	71.840	83.984

In bovenstaande tabel staan de overige lasten weergegeven op totaal Pax-niveau.

In 2017 zijn met name de gerealiseerde kosten voor publiciteit en communicatie lager uitgevallen (ruim €5.400).

In de begroting was rekening gehouden dat het Bestuur uitgebreid zou worden met een functionaris die PR-activiteiten zou gaan uitvoeren. Helaas is deze vacature nog niet vervuld en daarmee zijn de grote activiteiten ook nog niet uitgevoerd.

Ten opzichte van 2016 zijn de uitvoeringskosten, kosten beheer en administratie en kosten fondsenwerving in 2017 gedaald met ruim €18.856.

Een aantal oorzaken zijn:

- door het in gebruik nemen van een nieuwe locatie voor het paxhuis zijn de huurkosten gedaald met 2.600
- in 2017 is geen medewerkersdag georganiseerd; voordeel t.o.v. 2016 2.200
- in 2016 zijn de kosten betaald van een opleiding aan Windesheim als ondersteuning voor het werven van sponsorinkomsten 4.200
- besparing in het aanschaffen van kantoorbenodigdheden 2.500



Toelichting lastenverdeling

<u>Bestemming</u>	Doelstelling				Werving baten				Beheer en	Totaal	Begroot	Totaal	
					Eigen	Gezamenl.	Acties		administratie	2017	2017	2016	
<u>Lasten</u>	Berlijn	ABPR	WSIV		fondsen- werving	Acties	derden	Subsidies					
Subsidies en bijdragen		6.600								-	6.600	15.000	11.262
Decentrale kosten					1.980				11.990		13.971	13.500	23.037
Aankopen en verwervingen													
Uitbesteed werk	48.496	87.217	5.205								140.918	119.000	131.885
Publiciteit en communicatie	1.280	1.482			6.772				314		9.847	15.250	7.405
Personeelskosten	1.356	1.784			273				10.240		13.654	14.100	13.677
Huisvestingskosten	2.035	2.355			100				499		4.989	5.040	7.607
Kantoor - en algemene kosten	9.556	5.989			1.088				5.442		22.076	22.700	31.437
Afschrijving en Rente	241	279			12				59		591	1.250	821
	62.964	105.706	5.205	-	10.225				28.545		212.646	205.840	227.130

Opmerking:

In de toelichting lastenverdeling zijn de landelijke uitvoeringskosten doorbelast naar de verschillende werkcommissies.

Het streven van het Algemeen Bestuur is echter om deze kosten te dekken uit de centrale inkomsten uit sponsoring. Ondanks het negatieve resultaat is besloten dat de centrale uitvoeringskosten niet doorbelast worden naar de werkcommissies.


aansluiting tabel Toelichting lastenverdeling met Lasten, opgenomen in Staat van baten en lasten 2017

	Staat baten en lasten 2017	toelichting lasten verdeling
Projecten in eigen beheer	140.918	
Uitbesteed werk		
Berlijn		48.496
ABPR		87.217
WSIV		5.205
totaal	140.918	140.918
Subsidies en bijdragen	6.600	
Subsidies en bijdragen ABPR		6.600
	6.600	6.600
Doorbelaste uitvoeringskosten	26.357	
Publiciteit en communicatie Berlijn		1.280
Personeelskosten Berlijn		1.356
Huisvestingskosten Berlijn		2.035
Kantoor - en algemene kosten Berlijn		9.556
Afschrijving en Rente Berlijn		241
Publiciteit en communicatie ABPR		1.482
Personeelskosten ABPR		1.784
Huisvestingskosten ABPR		2.355
Kantoor - en algemene kosten ABPR		5.989
abprAfschrijving en Rente Berlijn		279
	26.357	26.357
Kosten eigen fondsenwerving	10.225	
Kosten eigen fondsenwerving (kolom H)		10.225
Kosten beheer en administratie	28.545	
Kosten beheer en administratie (kolom L)		28.545

Samenstelverklaring

Financieel Jaarverslag 2017



Bijlagen financieel verslag 2017

Stichting Pax Kinderhulp



Begroting Stichting Pax Kinderhulp

Staat van baten en lasten	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Meerjaren		Begroting 2019
				Begroting 2017	Begroting 2018	
Baten						
- baten uit eigen fondsenwerving	197.793	165.105	148.704	132.000	143.000	153.000
- baten uit gezamenlijke acties	-	-	-	-	-	-
- baten uit acties van derden	-	-	-	-	-	-
- subsidies van overheden	15.327	15.534	14.659	15.000	15.000	15.000
- baten uit beleggingen	772	867	419	50	10	10
- overige baten	49.987	52.975	51.917	52.000	52.000	52.000
Som der baten	263.879	234.480	215.699	199.050	210.010	220.010
Lasten						
Besteed aan doelstellingen						
- Projecten in eigen beheer	158.376	177.206	131.885	119.000	122.000	121.000
- Subsidies en bijdragen	8.900	19.650	11.262	15.000	15.000	15.000
- Afdrachten	-	-	-	-	-	-
- Aankopen en verwervingen	-	-	-	-	-	-
- Uitbesteed werk	-	-	-	-	-	-
- Doorbelaste uitvoeringskosten	31.311	31.207	31.982	24.946	25.000	25.000
	198.587	228.063	175.129	158.946	162.000	161.000
Werving baten						
- kosten eigen fondsenwerving	14.177	12.825	17.450	23.405	23.500	23.000
- kosten gezamenlijke acties	-	-	-	-	-	-
- kosten acties van derden	-	-	-	-	-	-
- kosten verkrijgen subsidies van overheden	-	-	-	-	-	-
- kosten van beleggingen	-	-	-	-	-	-
	14.177	12.825	17.450	23.405	23.500	23.000
Beheer en administratie						
- Kosten beheer en administratie	27.760	29.818	34.552	23.489	23.500	23.500
Som der lasten	240.524	270.706	227.130	205.840	209.000	207.500
Resultaat	23.355	(36.226)	(11.432)	(6.790)	1.010	12.510



BESTUUR	Realisatie 2017	Begroting 2017
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017</u>		
<u>Baten</u>		
Baten uit eigen fondsenwerving	10.543	30.000
Baten uit gezamenlijke acties		
Subsidies van overheden		
Baten uit beleggingen		
Overige baten		
Som der baten	<u>10.543</u>	<u>30.000</u>
<u>Lasten</u>		
<u>Besteding aan doelstellingen</u>		
Projecten in eigen beheer		
Subsidies en bijdragen		
Aankopen en verwervingen		
Doorbelaste uitvoeringskosten	26.357	24.946
	<u>26.357</u>	<u>24.946</u>
<u>Werving baten</u>		
Kosten eigen fondsenwerving	8.245	19.905
Kosten gezamenlijke acties		
	<u>8.245</u>	<u>19.905</u>
<u>Beheer en administratie</u>		
Kosten beheer en administratie	16.555	13.489
	<u>16.555</u>	<u>13.489</u>
Som der lasten	<u>51.157</u>	<u>58.340</u>
Resultaat	<u>(40.613)</u>	<u>(28.340)</u>



BERLIJN	Realisatie 2017	Begroting 2017
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017</u>		
<u>Baten</u>		
Baten uit eigen fondsenwerving	5.367	3.000
Baten uit gezamenlijke acties		
Subsidies van overheden	12.804	15.000
Baten uit beleggingen		
Overige baten	<u>49.500</u>	<u>52.000</u>
Som der baten	<u><u>67.671</u></u>	<u><u>70.000</u></u>
<u>Lasten</u>		
<u>Besteding aan doelstellingen</u>		
Projecten in eigen beheer	48.496	49.000
Subsidies en bijdragen		
Aankopen en verwervingen		
Doorbelaste uitvoeringskosten	0	
	<u>48.496</u>	<u>49.000</u>
<u>Werving baten</u>		
Kosten eigen fondsenwerving	0	1.000
Kosten gezamenlijke acties		
	<u>-----</u>	<u>1.000</u>
<u>Beheer en administratie</u>		
Kosten beheer en administratie	7.680	8.000
Som der lasten	<u><u>56.177</u></u>	<u><u>58.000</u></u>
Resultaat	<u><u>11.494</u></u>	<u><u>12.000</u></u>


ARMENIË, BOSNIË, POLEN EN ROEMENIE
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

	Realisatie 2017	Begroting 2017
	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Baten</u>		
Baten uit eigen fondsenwerving	123.788	79.000
Baten uit gezamenlijke acties		
Subsidies van overheden		
Baten uit beleggingen	130	50
Overige baten		
Som der baten	<u><u>123.918</u></u>	<u><u>79.050</u></u>
<u>Lasten</u>		
<u>Besteding aan doelstellingen</u>		
Projecten in eigen beheer	87.217	50.000
Subsidies en bijdragen	6.600	15.000
Aankopen en verwervingen		
Doorbelaste uitvoeringskosten		
	<u>93.817</u>	<u>65.000</u>
<u>Werving baten</u>		
Kosten eigen fondsenwerving	1.980	2.500
Kosten gezamenlijke acties		
	<u>1.980</u>	<u>2.500</u>
<u>Beheer en administratie</u>		
Kosten beheer en administratie	3.187	2.000
Som der lasten	<u><u>98.984</u></u>	<u><u>69.500</u></u>
Resultaat	<u><u>24.934</u></u>	<u><u>9.550</u></u>



SYRISCHE/IRAAKSE VLUCHTELINGEN	Realisatie 2017	Begroting 2017
<u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<u>Baten</u>		
Baten uit eigen fondsenwerving	7.556	20.000
Baten uit gezamenlijke acties		
Subsidies van overheden		
Baten uit beleggingen		
Overige baten		
Som der baten	<u><u>7.556</u></u>	<u><u>20.000</u></u>
<u>Lasten</u>		
Besteding aan doelstellingen		
Projecten in eigen beheer	5.205	20.000
Subsidies en bijdragen		
Aankopen en verwervingen		
Doorbelaste uitvoeringskosten		
	<u><u>5.205</u></u>	<u><u>20.000</u></u>
Werving baten		
Kosten eigen fondsenwerving		
Kosten gezamenlijke acties		
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Beheer en administratie		
Kosten beheer en administratie	1.123	
	<u><u>6.328</u></u>	<u><u>20.000</u></u>
Resultaat	<u><u>1.228</u></u>	<u><u> </u></u>



Doorbelasting landelijke uitvoeringskosten

Jaarverslag Pax Kinderhulp 2017

	Begroot 2017	Realisatie 2017	Realisatie 2016	Beheer en adm.	Werving baten					Doelstelling		Key
					10%	2% Eigen fondsen- werving	Gezamenl. Acties	Acties derden	Subsidies	Beleg- gingen	41% Berlijn	
- Publiciteitskosten	2.500	1.108	125	-	1.108							Fondsenwerving
- Drukwerk	6.500	3.138	3.940	314	63					1.280	1.482	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Promotiemateriaal	6.250	5.601	3.340	-	5.601					-	-	Fondsenwerving
- Overige publiciteitskosten		-	-	-	-					-	-	Fondsenwerving
Publiciteit en communicatie	15.250	9.847	7.405	314	6.772	-	-	-	-	1.280	1.482	
- Loonkosten	14.000	13.401	13.055	10.050	268					1.331	1.751	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Reiskosten	100	253	622	190	5					25	33	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Overige kosten		-	-	-	-					-	-	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
Personeelskosten	14.100	13.654	13.677	10.240	273	-	-	-	-	1.356	1.784	
Huisvestingskosten	5.040	4.989	7.607	499	100					2.035	2.355	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Telefoon- en internetkosten	1.000	870	1.180	87	17					355	411	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Portikosten	1.200	527	1.168	53	11					215	249	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Kopierkosten				-	-					-	-	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Kantoorkosten	500	59	2.526	49	10					-	-	Fondsenwerving en Beheer
- Contributies	1.000	856	984	86	17					349	404	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Collectieve verzekeringen				-	-					-	-	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Verzekering vervoer kinderen	7.500	7.556	7.484	-	-					5.852	1.704	Aantal kinderen
- Bijdrage AB in opstartkosten werkgr												Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Accountants- en administratiekosten	6.500	6.825	6.383	683	137					2.784	3.222	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Kosten medewerkersdag	1.250	-	2.182	-	-					-	-	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Bestuurskosten	2.000	5.051	3.827	4.210	842					-	-	Reserve, Fondsenwerving en Beheer
- Overige kosten	1.750	331	5.704	276	55					-	-	Fondsenwerving en Beheer
Kantoor en algemene kosten	22.700	22.076	31.437	5.442	1.088	-	-	-	-	9.556	5.989	
- Afschrijvingen	750	171	546	17	3					70	81	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Rente	-	-	-	-	-					-	-	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
- Kosten bank	500	420	275	42	8					171	198	Beheer, Fondsenwerv. en Medew.
Afschrijvingen en rente	1.250	591	821	59	12	-	-	-	-	241	279	
- Opstartkosten WSIV / Roemenie												Vrije reserve
Projecten in eigen beheer												
Totaal	58.340	51.157	60.947	16.555	8.245					14.468	11.889	

Verdeling overheadkosten naar Werkcommissie

Door het bestuur is het besluit genomen dat de landelijke uitvoeringskosten zoveel mogelijk gefinancierd moeten worden uit de inkomsten van landelijke sponsoring.

Aangezien het Bestuur een negatief resultaat heeft van € 40.613 (landelijke inkomsten sponsoring - landelijke kosten) wordt dit tekort toegerekend aan de werkcommissies.

Toerekening vindt plaats op basis van de wijze waarop de kosten zouden zijn aangerekend aan de werkcommissies indien er geen landelijke inkomsten uit sponsoring was (zie bovenstaand percentage).



Specificatie sponsorinkomsten

In 2017 is aan baten uit eigen fondsenwerving ontvangen een bedrag van: 147.254
 In onderstaande matrix wordt aangegeven op welke wijze deze inkomsten zijn geworven.

	Berlijn	ABPR	WSIV	Sponsorcomm.	Totaal
Collecten		10.347			10.347
Donaties en Giften	5.367	83.138	7.556		96.061
Contributies					-
Sponsoring		21.838		10.543	32.381
Overige baten		8.465			8.465
Totaal	5.367	123.788	7.556	10.543	147.254

Baten uit eigen fondsenwerving werkcommissies

In bovenstaande tabel is duidelijk te zien dat de inkomsten uit sponsoring/ acties en donaties en giften bepalend zijn geweest voor de baten uit eigen fondsenwerving 2017.

De inkomsten uit donaties en giften bestaan uit:

- bijdrages ontvangen van diaconie en kerken
- giften van bedrijven en particulieren
- giften van stichtingen en gemeentelijke instellingen

De inkomsten uit sponsoring zijn te verdelen naar:

- centrale sponsorinkomsten, verworven door de sponsorcommissie
- lokale sponsorinkomsten verkregen ter ondersteuning van de activiteiten door ABPR en Syrische / Iraakse Vluchtelingen
- inkomsten uit georganiseerde activiteiten (o.a. koninginnedag activiteiten, verkoop oliebollen, kerstmarkt)

Inkomsten sponsorcommissie

Onderstaande tabel bevat een opgave van ontvangen giften en centrale sponsorinkomsten boven € 500.

Met het begrip centrale sponsorinkomsten wordt hier sponsoring bedoeld die niet direct aangewend wordt voor een actie, maar ontvangen zijn ten behoeve van de algemene ondersteuning van Pax Kinderhulp.

In 2017 is aan centrale sponsorinkomsten een bedrag ontvangen van € 10.543.



Naam bedrijf / instelling	ontvangen bijdrage
Stichting Geef Gratis	2.348
Stichting Jeugddiaconaat PKN	1.000
Diaconie PKN	788
PKN Gemeente Ax	551
Stichting Hulp na Onderzoek	500
Stichting Corbello	500
Fraters van Utrecht	500



Specificatie kantoorinventaris

Vaste activa tbv de doelstellingen	boekwaarde 1-1-2017	aanschaf 2017	afschrijving 2017	boekwaarde 31-12-2017
<i>Algemeen Bestuur / Paxhuis</i>				
expositie display	1			1
Stoelen	1			1
Telefoon	1			1
Kluis	1			1
Computertafel	1			1
Printer	1			1
DVC vlaggen (2x)	2			2
Backup voorziening	1			1
Computer			-	-
<i>Totaal Paxhuis</i>	<u>9</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9</u>
<i>Berlijn</i>				
Computer	-		-	-
<i>Totaal Berlijn</i>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal Generaal	9	-	-	9

Specificatie Jassen en T-shirts

	boek- waarde 1-1-2017	aanschaf 2017	afschrijving 2017	van / naar werkcomm. 2017	boek- waarde 31-12-2017
<i>Jassen en T-shirts</i>					
Algemeen Bestuur	514	-	171	260	83



Specificatie afschrijvingen:

Algemeen Bestuur:

Jassen en T-Shirts / afschrijving 36 maanden

aangeschaft in mei 2012	2.196
afgeboekt 2012 + 2013	966
bijdrage werkcommissies 2012 + 2013	395
boekwaarde 31-12-2012	<u>835</u>
bijdrage werkcommissies 2014	40
afgeboekt 2014 (12/36 van (2.196-435))	<u>587</u>
boekwaarde 31-12-2014	208
aanschaf - verkoop werkgroepen	433
afgeboekt 2015 (208 + (1082,95-650 / 3))	<u>352</u>
	289
aanschaf - verkoop werkgroepen	771
afgeboekt 2016 (289 + (841-70 / 3))	<u>546</u>
	514
afgeboekt 2017 (514/3)	171
verkoop werkgroepen	<u>260</u>
	83