

JAARVERSLAG 2020

Deel 1: Bestuur

Het jaarverslag over 2020 zou in één zin samengevat kunnen worden: de uitbraak van het corona-virus heeft (bijna) alle activiteiten stilgelegd.

Voor het eerst in de historie van Pax Kinderhulp zijn er geen kinderen naar vakantiegezinnen in Nederland gekomen, of zijn lokale vakantiekampen georganiseerd. En voor het overgrote deel van het jaar zijn samenkomsten voor bestuur overleg, werkgroep overleg met medewerkers of bezoeken aan vakantieouders niet mogelijk geweest. Desondanks zijn er door de werkgroepen veel inspanningen verricht om acties te organiseren en om het contact met vakantie kinderen en vakantieouders zo goed mogelijk in stand te houden. Genoemd kunnen worden:

- het uitdelen van verrassings- of voedselpakketten aan kinderen in Berlijn, Bosnië en Herzegovina en Armenië,
- het realiseren van een transport met goederen naar de vluchtelingen kinderen in Irak,
- de jaarlijkse oliebollenverkoop van de werkgroep in Eemnes.

Het Bestuur heeft in 2020 met regelmaat via 'Teams' vergaderd, teneinde op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen haar organisatie.

De samenstelling van het Bestuur is in 2020 ongewijzigd:

- Voorzitter Jasper van der Horst
- Vice voorzitter Martin ten Voorde (contactpersoon Bosnië)
- Secretaris Edzart Kroodsmas
- Penningmeester Hans Holtus
- Leden Willy ten Dolle (contactpersoon Berlijn en WSIV)
Thom Spit (contactpersoon Armenië en Sociale Zorg)
Clementine Steenbeek (contactpersoon Polen)
Ton Verstraaten (contactpersoon Communicatie)

Het Bestuur heeft in 2020 in een drietal nieuwsbrieven aan de Pax Kinderhulp werkgroepen en - medewerkers de ontwikkelingen m.b.t. corona en de gevolgen voor de organisatie uiteengezet.

Het Bestuur heeft in februari het Meerjarenplan 2020-2022 goedgekeurd, als vervolg op het Meerjarenplan 2014-2020. Als belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is geformuleerd: het waarborgen van de continuïteit van Pax Kinderhulp. Daarbij ligt de focus op verdere samenwerking met Europa Kinderhulp, het in stand houden van de werkgroepen en commissies en het realiseren van kostenbeperking/fondsenwerving.

In februari is een overleg geweest tussen de voorzitter en de penningmeester van Pax Kinderhulp en de voorzitter en de penningmeester van Europa Kinderhulp met het doel de samenwerking verder vorm te geven. Het plan om verder overleg te voeren met de voltallige besturen van beide organisaties is niet gerealiseerd vanwege corona en staat voor 2021 op de agenda.

Een blijvende zorg is de bekostiging van de zogeheten overheadkosten van Pax Kinderhulp. Wel is dit jaar een structurele en zeer aanzienlijke besparing gerealiseerd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de uit te voeren werkzaamheden. Dit is gerealiseerd door:

- het opzeggen van de huur van het Paxhuis te Alphen a/d Rijn en verplaatsing van de administratieve werkzaamheden naar een thuiswerkomgeving (per 2021),
- de aanpassing van de contracturen van de Pax Kinderhulp medewerkster,
- de overgang naar een goedkoper financieel administratiesysteem,
- het instellen van een kascommissie ter vervanging van de accountant,
- een efficiënter verzekeringspakket.

Jasper van der Horst
Voorzitter Bestuur Pax Kinderhulp

Deel 2: van de penningmeester

Resultaat

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 47.433.

Dit lijkt een mooi resultaat, maar geeft een vertekend beeld. In 2020 zijn er, door de coronacrisis, nagenoeg geen acties geweest.

Door het niet organiseren van activiteiten waren de totale kosten in 2020 € 89.425, ten opzichte van 2019 een verlaging van ruim € 114.000.

De inkomsten bleven in 2020 € 36.471 achter bij de inkomsten in 2019 (€ 136.858 in 2020 versus € 173.329 in 2019). Hierdoor was het resultaat in 2020 ruim € 77.000 hoger dan in 2019.

Specificatie kosten 2020

Zoals aangegeven zijn door de coronacrisis vanaf maart 2020 geen acties meer uitgevoerd door Pax Kinderhulp.

De totale kosten die in 2020 (€ 89.425) zijn gemaakt hebben onder andere betrekking op de landelijke ondersteuningskosten van het Bestuur en de gedeeltelijke doorbelasting hiervan aan de werkcommissie Berlijn (met name huur Paxhuis, loonkosten secretariaat, verzekeringen, kosten drukwerk) voor € 30.000.

Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het verkrijgen van inkomsten door werkcommissies en actieggebieden (€ 19.500), het transport van goederen naar een Iraaks vluchtelingenkamp (€ 9.400) en de betaling van lokale activiteiten in Bosnië en Armenië (€ 9.000).

Specificatie inkomsten 2020

De inkomsten in 2020 kunnen als volgt worden ingedeeld:

<i>Categorie</i>	<i>Inkomsten</i>
Bedrijven	19.988
Particulier (o.a. verkoop consumptiegoederen)	69.903
Kerkelijke instellingen	13.114
Gemeentelijke instellingen (o.a. vergoeding ontruiming huis)	17.814
Overige	16.039
Totaal	136.858

Begroting 2020 en Resultaat 2020

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 was nog geen sprake van de crisis die Nederland (en de rest van de wereld) in 2020 zou treffen.

In 2020 zijn nagenoeg alle acties afgeblazen en dus geeft de begroting 2020 geen reëel beeld en is daarmee een analyse van de verschillen tussen begroot en gerealiseerd, niet zinvol.

Erkenningsregeling CBF

De stichting Pax Kinderhulp is als Goededoelenorganisatie aangesloten bij het Centrale Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF stelt organisatorische en financiële spelregels op waaraan een Goededoelenorganisatie moet voldoen.

Een toelichting op de financiële spelregels:

Beleid verkrijgen financiële middelen:

Pax Kinderhulp probeert haar acties te financieren door het verkrijgen van financiële middelen uit Acties, Donaties, Giften en Fondsenwerving. Eén van de speerpunten in dit kader is het werven van een hoofdsponsor voor Pax Kinderhulp, waarbij deze sponsor zou kunnen bijdragen in de dekking van de landelijke ondersteuningskosten.

Via de landelijke publicaties van Pax Kinderhulp wordt tevens getracht het bestand aan donateurs te vergroten. Daarbij wordt uitdrukkelijk vermeld dat de gegevens van de donateurs niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Pax Kinderhulp heeft in 2020 de erkenning als Goededoelenorganisatie van het CBF ontvangen.

Het CBF heeft als norm vastgesteld dat de kosten voor het verwerven van inkomsten max. 25% mag zijn van deze inkomsten. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, voldoet Pax Kinderhulp aan deze doelstelling al valt 2020 (veel) hoger uit dan de voorgaande jaren. In een jaar waar nagenoeg geen acties zijn geweest zijn veel activiteiten uitgevoerd voor het verkrijgen van inkomsten. Dit zie je terug aan hoge kosten voor werving van baten, terwijl de inkomsten relatief hoog zijn (rekening houdend dat de bijdrage die wordt ontvangen bij acties van o.a. overheden en kindertehuizen in 2020 nihil is geweest).

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Kosten werving baten	17.450	10.225	11.962	4.773	23.333
Totaal baten	215.699	209.688	202.958	173.329	136.858
Percentage kosten / baten	8,1	4,9	5,9	2,8	17,0

Pax Kinderhulp streeft ernaar om de ontvangen baten maximaal aan te wenden voor haar doelstellingen. Dit blijkt uit onderstaande tabel (waarbij het kengetal voor 2020 niet is ingevuld vanwege het ontbreken van acties).

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Ontvangen baten	215.699	209.688	202.958	173.329	PM
Projecten in eigen beheer	175.129	173.876	205.205	178.161	PM
Perc. baten/kosten acties	81,2	82,9	101,1	102,8	

Het CBF stelt geen eisen aan de omvang van de uitgaven voor Beheer en Administratie, maar laat de instellingen vrij een norm te bepalen. Stichting Pax Kinderhulp heeft zich tot doel gesteld om maximaal 10% van de totale lasten te besteden aan Beheer en Administratie. Deze doelstelling is in 2020 niet gehaald.

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Realisatie 2020
Beheer en Administratie	34.552	28.545	28.544	20.679	13.211
Totale lasten	227.130	212.646	245.711	203.613	89.425
Percentage	15,2	13,4	11,6	10,1	14,8

Governance

Pax Kinderhulp maakt gebruik van veel vrijwilligers. De kosten die deze vrijwilligers (incl. bestuur) maken ten behoeve van Pax Kinderhulp, kunnen overeenkomstig de vastgestelde normen gedeclareerd worden.

In 2020 is alleen salaris betaald aan een medewerker die voor 0,6 FTE activiteiten uitvoert op het secretariaat van Pax Kinderhulp.