

Stichting De Kindertelefoon
gevestigd te Utrecht

Rapport inzake de
Jaarrekening 2017

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Bestuursverslag	
1.1 Bestuursverslag	2
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2017	7
2.2 Staat van baten en lasten over 2017	9
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017	12
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017	17
2.6 Wet normering topinkomens (WNT)	20

1. Bestuursverslag

1.1 BESTUURSVERSLAG

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Kindertelefoon heeft als rechtsvorm een stichting en is statutair gevestigd in de gemeente Utrecht.

Doelstelling

De stichting heeft als doel het aanbieden van een platform waar kinderen en jongeren in vertrouwen kunnen praten over een probleem en waar zij advies, informatie en ondersteuning kunnen krijgen.

De stichting is een organisatie met een grote door beroepskrachten geleide groep vrijwilligers die werken op zeven locaties in Nederland vanachter de telefoon, chat of moderator van het forum.

Samenstelling van het bestuur en directie

De Raad van Bestuur bestaat uit een eenhoofdig bestuur. Op 1 januari 2015 is Erik Ott aangesteld als directeur bestuurder van De Kindertelefoon.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. De leden ontvangen geen bezoldiging. De zeven leden zijn:

- De heer J.W.A.M. Lomans, voorzitter
- Mevrouw N.E. (Nelleke) Groenewegen, lid
- Mevrouw A.C. (Annelies) van Herwijnen, lid
- De heer K. (Koen) Bron, lid
- Mevrouw N.A. (Nicole) Teeuwen, lid
- De heer V. (Victor) Everhardt, lid
- De heer M. (Micha) de Winter, lid

Taak en rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een beleidsadviserende functie en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en heeft in 2017 5 keer vergaderd.

Jaarverslag

De stichting De Kindertelefoon werd opgericht op 17 juli 2014. Dit was de aanloop naar de feitelijke zelfstandige situatie op 1 januari 2015. Vanaf die datum wordt door de stichting de opdracht tot uitvoering van de functie van De Kindertelefoon in het nieuwe Jeugdzorgstelsel uitgevoerd.

Het financiële resultaat van 2017 is minder negatief dan begroot (- € 291.884 versus - € 337.807). Het resultaat wordt in mindering gebracht op de reserves in het eigen vermogen. Als gevolg hiervan neemt het gevormde bestemmingsreserve af tot een saldo van € 384.152. De verwachting is dat deze reserve ook in 2018 voor de uitvoering van de taak van de stichting wordt aangewend.

De overige opbrengsten kwamen ruim € 120.000 hoger uit dan begroot. De personeelskosten kwamen ruim € 43.000 hoger uit dan begroot en de overige lasten kwamen ruim € 28.000 hoger uit dan begroot.

Solvabiliteit en liquiditeit

Het behaalde resultaat in 2017 van -291.884 kan worden opgevangen met de reservering van het resultaat in 2015. De solvabiliteit stijgt in 2017 naar 59,5% ondanks de verlaging van het vermogen. De balans aan eind van het jaar is korter omdat de eerste tranche van de nieuwe financiering van het ministerie van VWS na het jaareinde, begin januari, wordt ontvangen. Voorheen was dat voor het jaareinde. De onderneming heeft voldoende liquide middelen beschikbaar.

Kasstromen en toekomstige financieringsbehoefte

In 2017 is een negatief kasresultaat geboekt, als gevolg van het operationele verlies en als gevolg van de verschuiving van de timing van de financiering. De liquide middelen per balansdatum zijn ruim voldoende. De financiering van VWS wordt verwacht vooraf te worden verstrekt, waardoor er geen additionele overbruggingsfinanciering noodzakelijk is.

In 2018 worden investeringen verwacht in de hardware en software ter ondersteuning van de primaire werkprocessen. Dit is onderdeel van de normale investeringscyclus van de organisatie.

Activiteiten in 2017

De honderdduizenden keren dat kinderen en jongeren contact zoeken met De Kindertelefoon is volledig afhankelijk van het optimaal functioneren van de ICT systemen.

Om ervoor te zorgen dat de backbone van de organisatie (de ICT systemen) optimaal functioneert is het callcentersysteem (telefoon, chat en registratie) in 2017 vernieuwd. De investering heeft ertoe geleid dat De Kindertelefoon efficiënter de contacten met haar doelgroep kan afhandelen. Bovendien geeft het nieuwe systeem de nodige inzichten in de doelgroep die contact met De Kindertelefoon opneemt.

In een afzonderlijk inhoudelijk jaarverslag wordt uitgebreid op de activiteiten van De Kindertelefoon in 2017. In 2017 werd onder andere de manier van gespreksvoering met kinderen aangepast, werd een workshop voor jonge nieuwkomers ontwikkeld en ging De Kindertelefoon over op een nieuw callcentersysteem. Ook lanceerde De Kindertelefoon op You Tube een miniserie en werd Luister gemaakt, een korte documentatie over de gesprekken die De Kindertelefoon voert met kinderen.

Organisatie

De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving.

De Kindertelefoon geeft hiermee invulling aan artikel 12 en 13 van het Verdrag van de Rechten van het kind: Kinderen ervaren dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij serieus genomen worden, zodat zij leren vertrouwen op zichzelf en kunnen uitgroeien tot actieve burgers in onze participatiemaatschappij. Het doel is om het zelf-oplossend vermogen van kinderen te vergroten (empowerment). De ruim 500 professioneel getrainde vrijwilligers helpen kinderen verder. Dit doen ze door naar de kinderen te luisteren, hun vragen te beantwoorden en samen met het kind naar oplossingen te zoeken. Zo nodig verwijzen vrijwilligers kinderen door naar de best beschikbare (specialistische) hulp en ondersteunen hen bij het zetten van een volgende stap.

De Kindertelefoon is 365 dagen per jaar via de telefoon en chat bereikbaar, van maandag tot en met zondag van 11.00 tot 21.00 uur. Chatten met een jonge vrijwilliger (16-19 jaar) kan van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur.

De Kindertelefoon had in 2017 43 medewerkers (32,23 fte) aan betaalde krachten in dienst en gemiddeld 520 vrijwilligers. De Kindertelefoon heeft 7 locaties en 1 landelijk bureau.

Voor wat betreft de financiering is De Kindertelefoon volledig afhankelijk van één financier. Tot en met 2017 was dat de VNG en vanaf 2018 is dat het Ministerie van VWS.

Kort samengevat had De Kindertelefoon ruim 196.000 inhoudelijke een-op-een contacten via de telefoon en de chat, ruim 1,4 miljoen bezoekers op het interactieve forum en ruim 6,3 miljoen pageviews op de website. Er werden ruim 400 klassen met gastlessen bediend. Met deze aantallen is de impact van de dienstverlening door De Kindertelefoon groot.

Het project Eigen Wijs, een samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland en Unicef, is in 2017 voortgezet. Via dit project zijn allerlei activiteiten ingezet ten behoeve van vluchtelingen in AZC's.

In 2017 is De Kindertelefoon gestart met het Project Jonge Nieuwkomers, gefinancierd vanuit het Stimuleringsfonds Trauma en Gezondheid. De financiering is toegekend voor de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019. Het doel van het project is om De Kindertelefoon bekend te maken onder jonge nieuwkomers in Nederland door hen in contact te brengen met de jonge vrijwilligers van De Kindertelefoon.

De Kindertelefoon ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Speerpunten voor 2018 zijn, continue aandacht voor kwalitatieve verbeteringen in het contact met kinderen, doorontwikkeling van de ICT systemen, het waar mogelijk vergroten van het bereik, het aangaan van samenwerkingen voor goede

Stichting De Kindertelefoon, Utrecht

doorverwijzingen, de dienstverlening onder de aandacht brengen van de doelgroep en de voortzetting van aandacht voor kinderen in AZC's.

Ten slotte, het werk van De Kindertelefoon is niet zonder (financiële) risico's. De ontvangen financiering heeft voorzien in de kosten van de exploitatie en heeft weinig ruimte gegeven voor innovatie. Met VWS zijn inmiddels nieuwe afspraken gemaakt voor een subsidieperiode waarbij voor onze organisatie de impact die we kunnen hebben op kinderen voorop staat.

Utrecht, 2 november 2018

Maartje van Zant
Plaatsvervangend
directeur-bestuurder

2. Jaarrekening

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	1	76.795		160.822
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	2	3.598		4.692
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>115.719</u>		<u>50.300</u>
		119.317		54.992
Liquide middelen	4	1.093.919		2.243.477
Totaal activazijde		<u>1.290.031</u>		<u>2.459.291</u>

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Vermogen				
5				
Kapitaal	383.560		383.560	
Bestemmingsreserves	<u>384.152</u>		<u>676.036</u>	
		767.712		1.059.596
Voorzieningen				
6		46.792		49.571
Kortlopende schulden				
7	103.741		98.061	
8				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	128.795		112.955	
9				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>242.991</u>		<u>1.139.108</u>	
		475.527		1.350.124
Totaal passivazijde		<u>1.290.031</u>		<u>2.459.291</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		<u>Begroting</u>		
	<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
	€	€	€	
Financiering VNG	10	3.655.000	3.655.000	3.860.000
Overige opbrengsten	11	131.689	9.000	35.434
Brutomarge		<u>3.786.689</u>	<u>3.664.000</u>	<u>3.895.434</u>
Lasten				
Personeelskosten	12	2.614.968	2.572.107	2.452.952
Afschrijvingen materiële vaste activa	13	116.057	110.000	110.187
Huisvestingskosten	14	308.210	343.200	316.688
Automatiseringskosten	15	710.812	690.000	752.243
Verkoopkosten	16	93.646	65.000	49.637
Algemene beheerkosten	17	2.953	-	2.838
Overige bedrijfskosten	18	232.064	227.500	176.787
Som der lasten		<u>4.078.710</u>	<u>4.007.807</u>	<u>3.861.332</u>
Saldo van baten en lasten		-292.021	-343.807	34.102
Financiële baten en lasten	19	137	6.000	-57
Saldo van baten en lasten		<u>-291.884</u>	<u>-337.807</u>	<u>34.045</u>
<u>Bestemming saldo van baten en lasten</u>				
Bestemmingsreserve VNG		<u>-291.884</u>		<u>34.045</u>

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Kindertelefoon is feitelijk en statutair gevestigd op Lucasbolwerk 7, 3512 EG te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61100153.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Stichting De Kindertelefoon bestaan voornamelijk uit: Het beheren van een platform dat kinderen de mogelijkheid biedt om in vertrouwen te kunnen praten over een probleem.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder Winststreven (RJ 640) en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien aan de belangrijkste voorwaarden van de financiering is voldaan door de stichting.

De bestuursvergoeding is verantwoord in overeenstemming met het normenkader van Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De te verwerken pensioenlast voor de pensioenaanspraken is gelijk aan de over de periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Als afschrijvingspercentage wordt 20% voor de inventaris en 33,33% voor de ICT gehanteerd.

Eigen vermogen

Het vermogen is gevormd uit de bijdrage van Jeugdzorg en Jeugdzorg pluspakketten en staan vrij ter beschikking aan de stichting.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de Stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Vaste activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Inventarissen	49.353	61.580
ICT	<u>27.442</u>	<u>99.242</u>
	<u>76.795</u>	<u>160.822</u>

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventarissen</u>	<u>ICT</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2017			
Aanschaffingswaarde	89.904	285.900	375.804
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-28.324</u>	<u>-186.658</u>	<u>-214.982</u>
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>61.580</u>	<u>99.242</u>	<u>160.822</u>
Mutaties			
Investeringen	6.868	25.162	32.030
Afschrijvingen	<u>-19.095</u>	<u>-96.962</u>	<u>-116.057</u>
Saldo mutaties	<u>-12.227</u>	<u>-71.800</u>	<u>-84.027</u>
Stand per 31 december 2017			
Aanschaffingswaarde	96.772	311.062	407.834
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-47.419</u>	<u>-283.620</u>	<u>-331.039</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>49.353</u>	<u>27.442</u>	<u>76.795</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20</u>	<u>33,33</u>	

De verzekerde waarde van de inventaris bedraagt over 2017 € 317.200 (2016: € 385.600).

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>2 Debiteuren</u>		
Debiteuren	3.598	4.587
Nog te factureren	-	105
	<u>3.598</u>	<u>4.692</u>

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

3 Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen	68.031	6.337
Vooruitbetaalde bedragen	38.159	34.434
Waarborgsom	9.529	9.529
	<u>115.719</u>	<u>50.300</u>

4 Liquide middelen

ING	1.092.902	2.242.517
Kas	1.017	960
	<u>1.093.919</u>	<u>2.243.477</u>

Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen

De liquide middelen hebben een beperkte beschikbaarheid. Zie onderdeel bankgaranties onder Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

5 Vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Kapitaal	Bestem- mingsreser- ves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2017	383.560	676.036	1.059.596
Mutatie uit resultaatverdeling	-	-291.884	-291.884
Stand per 31 december 2017	<u>383.560</u>	<u>384.152</u>	<u>767.712</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Bestemmingsreserve VNG		
Stand per 1 januari	676.036	641.991
Resultaatverdeling	<u>-291.884</u>	<u>34.045</u>
Stand per 31 december	<u>384.152</u>	<u>676.036</u>

De bestemmingsreserve VNG is door het bestuur gevormd om de overgebleven gelden uit 2015 te reserveren voor de toekomstige jaren. De bestemmingsreserve stelt de stichting in staat om binnen de 4-jaars termijn de activiteiten toereikend te financieren.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
6 Voorzieningen		
Overige voorzieningen	<u>46.792</u>	<u>49.571</u>
<u>Overige voorzieningen</u>		
Voorziening jubileumuitkering	<u>46.792</u>	<u>49.571</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Voorziening huurverplichting		
Stand per 1 januari	-	20.199
Afname ten gunste van resultaat	-	<u>-20.199</u>
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

De stichting heeft een overeenkomst gesloten met de VNG voor vier jaar. Voor tweetal locaties loopt de huurverplichting enkele maanden langer door dan de overeenkomst met de VNG. Daarnaast geldt voor één locatie een desinvesteringsverplichting. De stichting heeft voor deze verplichting een voorziening getroffen waarin gedurende de overeenkomst van vier jaar jaarlijks 1/4 deel ten grootte van de verplichting wordt gereserveerd. Inmiddels is de financiering verlengd, waardoor deze voorziening ten gunste van het resultaat 2016 is vrijgevallen.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Voorziening jubileumuitkering		
Stand per 1 januari	49.571	35.403
Dotatie ten laste van resultaat	<u>2.334</u>	<u>14.168</u>
	51.905	49.571
Afname ten gunste van resultaat	<u>-5.113</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>46.792</u>	<u>49.571</u>

Kortlopende schulden

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

7 Schulden aan leveranciers

Crediteuren	<u>103.741</u>	<u>98.061</u>
-------------	----------------	---------------

8 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	116.507	106.910
Pensioenen	<u>12.288</u>	<u>6.045</u>
	<u>128.795</u>	<u>112.955</u>

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

9 Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiedagen	96.985	56.893
Reservering vakantiegeldverplichting	74.640	73.719
Vooruit ontvangen bedragen	6.950	913.750
Nettolonen	5.322	7.998
Afkoopsom personeel	-	29.000
Diversen	<u>59.094</u>	<u>57.748</u>
	<u>242.991</u>	<u>1.139.108</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Bankgarantie

De afgegeven bankgarantie door ING per 31 december 2017 bedraagt € 31.163 (2016: € 31.163).

	<u>Kortlopend</u> deel	<u>Langlopend</u> deel
	€	€
Huurverplichtingen		
Locatie en looptijd		
Almelo 30-6-2020	23.847	35.770
Amsterdam 31-7-2019	43.623	25.447
Groningen 30-9-2021	33.095	91.011
Nijmegen 31-12-2017	12.254	-
Rotterdam 31-10-2019	24.680	20.566
Tilburg 31-12-2018	32.884	-
Utrecht 14-11-2018	57.932	-

Uitvoeringsovereenkomst VWS

Met het Ministerie VWS is een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van de kindertelefoon voor de jaren 2019 tot en met 2022.

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2017 ad € 291.884 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de bestemmingsreserve VNG.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>10 Financiering VNG</u>		
Financiering VNG	<u>3.655.000</u>	<u>3.860.000</u>
<u>11 Overige opbrengsten</u>		
Sponsorbijdragen	30.500	15.000
Opbrengst Tell me More	-	6.192
Opbrengst gastlessen en trainingen	4.770	9.883
Overige opbrengsten	857	379
Opbrengst Eigenwijs	71.639	3.980
Opbrengst Stimulering & Gezondheid	23.818	-
Donaties particulieren	105	-
	<u>131.689</u>	<u>35.434</u>
<u>12 Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	1.982.759	1.818.056
Sociale lasten	278.217	265.394
Pensioenlasten	164.603	156.766
Overige personeelskosten	189.389	212.736
	<u>2.614.968</u>	<u>2.452.952</u>

Het gemiddeld aantal werknemers 2017 op basis van een fulltime dienstverband bedroeg: 32,23 (2016: 30,79).

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Sociale lasten		
Sociale lasten	<u>278.217</u>	<u>265.394</u>
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	11.100	14.735
Deskundigheidsbevordering	54.264	68.520
Wervingskosten	10.202	603
Reis- en verblijfkosten	87.204	81.586
Arbodienstverlening	3.946	9.152
Overige personeelskosten	<u>22.673</u>	<u>38.140</u>
	<u>189.389</u>	<u>212.736</u>
<u>13 Afschrijvingen materiële vaste activa</u>		
Inventarissen	19.095	15.887
ICT	<u>96.962</u>	<u>94.300</u>
	<u>116.057</u>	<u>110.187</u>
<u>14 Huisvestingskosten</u>		
Huur gebouwen	206.432	209.717
Schoonmaakkosten	32.726	31.607
Service- en energiekosten	56.770	39.880
Belasting onroerend goed	5.050	4.418
Dotatie reservering huurverplichting	-	-20.199
Overige huisvestingskosten	<u>10.432</u>	<u>53.665</u>
	311.410	319.088
Af: verhuur ruimte	<u>-3.200</u>	<u>-2.400</u>
	<u>308.210</u>	<u>316.688</u>
<u>15 Automatiseringskosten</u>		
Telefoonkosten 0800-0432	313.945	348.311
Kosten community platform	25.573	25.410
Beheerkosten website	41.718	72.170
Werkplek-, server- en netwerkkosten	194.949	231.482
Overige automatiseringskosten	<u>134.627</u>	<u>74.870</u>
	<u>710.812</u>	<u>752.243</u>
<u>16 Verkoopkosten</u>		
Landelijke PR en voorlichtingskosten	68.592	44.827
Representatiekosten	7.211	1.616
Marketingkosten	<u>17.843</u>	<u>3.194</u>
	<u>93.646</u>	<u>49.637</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>17 Algemene beheerkosten</u>		
Internationale participatie	<u>2.953</u>	<u>2.838</u>
<u>18 Overige bedrijfskosten</u>		
Porti	5.417	4.239
Drukwerk	882	90
Salarisadministratie	24.551	7.636
Administratiekosten	60.500	29.948
Assuranties	12.752	11.321
Accountantskosten	12.332	9.191
OR	136	3.011
Vakliteratuur	875	980
Kleine aanschaffingen	10.295	3.136
Raad van toezicht	793	603
Externe expertise	51.785	62.404
Overige algemene kosten	7.429	8.442
Kantoorbenodigdheden	15.882	15.004
Data / onderzoek	<u>28.435</u>	<u>20.782</u>
	<u>232.064</u>	<u>176.787</u>
<u>19 Financiële baten en lasten</u>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.353	5.991
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-1.216</u>	<u>-6.048</u>
	<u>137</u>	<u>-57</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten bank	<u>1.353</u>	<u>5.991</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente leningen VNG	-	4.671
Betaalde bankkosten	<u>1.216</u>	<u>1.377</u>
	<u>1.216</u>	<u>6.048</u>

2.6 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting De Kindertelefoon van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, de uitvoeringsregeling WNT en specifiek Artikel 2a. van de Uitvoeringsregeling WNT.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting De Kindertelefoon is € 99.000, het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse I, totaalscore 7 punten. Het weergegeven individuele WNT maximum is vastgesteld op basis van verrichte arbeid, waarbij voor de berekening de omvang van de verrichte arbeid nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1	E.P. Ott
Functiegegevens	Directeur / Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 85.481
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 8.977
<i>Subtotaal</i>	€ 94.458
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 99.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-
Totale bezoldiging	€ 94.458
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

De bezoldiging van het Raad van Bestuur is gebaseerd op de CAO Jeugdzorg

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking 2016

bedragen x € 1	E.P. Ott
Functiegegevens	Directeur / Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 81.738
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 8.827
<i>Subtotaal</i>	€ 90.565
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 98.000
Totale bezoldiging	€ 90.565

De bezoldiging van het Raad van Bestuur is gebaseerd op de CAO Jeugdzorg

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J.W.A.M. Lomans	Voorzitter
N.E. Groenewegen-Boer	Lid
N.A. Teeuwen	Lid
M. de Winter	Lid
K. Bron	Lid
A.C. van Herwijnen	Lid
V. Everhardt	Lid
L. Ypma – Vierstra	Lid

Utrecht, 2 november 2018
Stichting De Kindertelefoon

Maartje van Zant
Plaatsvervangend directeur-bestuurder