

STICHTING 113
ZELFMOORDPREVENTIE

Paasheuvelweg 25
1105 BP Amsterdam

JAARREKENING 2018

Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten over 2018

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Stichting 113 Zelfmoordpreventie, Amsterdam

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatbestemming)

		31 december 2018	31 december 2017
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)	199.892	90.518
Financiële vaste activa	(2)		
Overige vorderingen		67.507	-
Vlottende activa			
Vorderingen	(3)	547.488	399.164
Liquide middelen	(4)	1.062.780	542.375
		<u>1.610.268</u>	<u>941.539</u>
Totaal tellingen		<u><u>1.877.667</u></u>	<u><u>1.032.057</u></u>

		31 december 2018	31 december 2017
		€	€
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(5)	712.469	233.084
Kortlopende schulden	(6)		
Crediteuren		328.821	208.659
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		206.099	132.704
Schulden terzake van pensioenen		16.837	5.859
Overlopende passiva		613.441	451.751
		<u>1.165.198</u>	<u>798.973</u>
Totaal tellingen		<u><u>1.877.667</u></u>	<u><u>1.032.057</u></u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
Baten				
Subsidiebaten	(7)	7.165.625	7.084.604	4.523.496
Overige baten	(8)	820.430	960.000	597.007
Som der baten		<u>7.986.055</u>	<u>8.044.604</u>	<u>5.120.503</u>
Lasten				
Beheer en administratie				
Personeelslasten	(9)	3.869.598	4.451.815	2.450.283
Afschrijvingen	(10)	57.239	50.000	40.501
Overige personeelslasten	(11)	1.711.922	1.758.598	1.307.766
Huisvestingslasten	(12)	180.469	189.000	78.746
Exploitatielasten	(13)	32.024	82.000	5.684
Kantoorlasten	(14)	599.914	491.735	391.590
Verkooplasten	(15)	707.595	586.118	256.194
Algemene lasten	(16)	347.975	435.337	583.405
		<u>7.506.736</u>	<u>8.044.603</u>	<u>5.114.169</u>
Financiële baten en lasten	(17)	-66	-	-445
Saldo		<u>479.385</u>	<u>1</u>	<u>6.779</u>
Resultaatbestemming				
Overige reserves en fondsen		<u>479.385</u>	-	<u>6.779</u>
		<u>479.385</u>	-	<u>6.779</u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting 113 Zelfmoordpreventie, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit:

- a. het verminderen en voorkomen van suïcidaliteit bij mensen in levensnood en het vergroten van hun zelfredzaamheid;
- b. het verlagen van drempels bij het zoeken en vinden van hulp bij levensnood, waarbij de stichting zich hierbij niet richt op het verkrijgen van hulp bij zelfdoding;
- c. het leren omgaan met suïcidaliteit voor de omgeving van mensen in levensnood, waaronder begrepen wordt naasten, nabestaanden, professionals, betrokken in de onderwijs- en werksfeer;
- d. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het verbreiden van kennis en vaardigheden op dit gebied;
- e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

- a. door mensen in levensnood een omgeving te bieden waarin zij vierentwintig (24) uur per dag en zeven (7) dagen in de week - desgewenst anoniem- een beroep kunnen doen op online/telefonische crisis counseling, informatie, zelftests, zelfhulp cursussen en fora;
- b. door middel van samenwerkingsafspraken, deskundigheidsbevordering en samen te werken met en cliënten verwijzen naar:
 1. sociaal- maatschappelijke voorzieningen;
 2. reguliere eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Gedurende het boekjaar zijn de activiteiten conform de doelstelling uitgeoefend.

De stichting heeft een ANBI-status. De stichting heeft geen CBF keurmerk.

Vestigingsadres

Stichting 113 Zelfmoordpreventie (geregistreerd onder KvK-nummer 17237527) is feitelijk gevestigd op Paasheuvelweg 25 te Amsterdam.

Verbonden partijen

De volgende partij is verbonden met de rechtspersoon:
- Stichting Fonds Suïcidepreventie

Het bestuur van Stichting Fonds Suïcidepreventie bestaat uit twee leden van het bestuur van Stichting 113 Zelfmoordpreventie en een onafhankelijke bestuurder.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK-C1 (kleine organisaties zonder winststreven).

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Op grond van de in Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan Stichting 113 Zelfmoordpreventie worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Waar nodig is van deze vrijstellingen gebruik gemaakt.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting 113 Zelfmoordpreventie zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Financiële vaste activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de lasten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

Subsidiebaten worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht van het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten in de vorm van bijdragen van Stichting Fonds Suïcidepreventie worden, als deze zijn toegekend aan een specifieke uitgave, bij de desbetreffende last als bijdrage verwerkt.

Lasten algemeen

De personeelslasten en andere lasten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn bepaald op basis van de geschatte levensduur rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Verbouwing	Inventaris	Hardware	Egalisatie reserve	Totaal
	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>					
Aanschaffingswaarde	101.901	50.955	154.664	-54.657	252.863
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-91.094	-29.331	-96.565	54.646	-162.344
	<u>10.807</u>	<u>21.624</u>	<u>58.099</u>	<u>-11</u>	<u>90.519</u>
<i>Mutaties</i>					
Investeringsen	2.641	87.689	76.282	-	166.612
Afschrijvingen	-10.949	-17.806	-28.495	11	-57.239
	<u>-8.308</u>	<u>69.883</u>	<u>47.787</u>	<u>11</u>	<u>109.373</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>					
Aanschaffingswaarde	104.542	138.644	230.946	-54.657	419.475
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-102.043	-47.137	-125.060	54.657	-219.583
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>2.499</u>	<u>91.507</u>	<u>105.886</u>	<u>-</u>	<u>199.892</u>

Afschrijvingspercentages

	%
Verbouwing	33,33
Inventaris	20
Hardware	20-25
Egalisatie reserve	20/33,33

De egalisatiereserve heeft betrekking op in 2014 ontvangen bedragen van Stichting Fonds Suïcidepreventie met betrekking tot bijdragen in gedane investeringen. De bijdrage is geactiveerd en wordt in lijn met de afschrijvingen op de desbetreffende investering in mindering gebracht op de afschrijvingslasten.

2. Financiële vaste activa

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige vorderingen		
Waarborgsom huur	67.507	-

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Debiteuren	77.920	38.203
Overige vorderingen en overlopende activa	469.568	360.961
	<u>547.488</u>	<u>399.164</u>

Debiteuren

Debiteuren	81.593	38.203
Voorziening dubieuze debiteuren	-3.673	-
	<u>77.920</u>	<u>38.203</u>

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	<u>469.568</u>	<u>360.961</u>
--------------------	----------------	----------------

Overlopende activa

Nog te factureren trainingen	8.688	-
Huur	47.681	5.662
Verzekeringen	21.525	3.354
Contributies en abonnementen	3.025	8.082
Te ontvangen creditfacturen	8.665	1.795
Vooruitbetaalde kosten	35.628	13.586
Saldo ontvangsten - uitgaven subsidie Landelijke Agenda	26.999	-
Nog te ontvangen bedragen Stichting Fonds Suïcidepreventie	266.202	281.371
Nog te ontvangen afgelaste conferentie	-	7.905
Nog te ontvangen subsidie innovatiefonds	-	9.987
Saldo ontvangsten - uitgaven subsidie Supranet	51.155	29.219
	<u>469.568</u>	<u>360.961</u>

Stichting 113 Zelfmoordpreventie, Amsterdam

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank (565)	1.043.916	223.546
Rabobank (375)	1.980	301.949
Rabobank (134) inzake waarborgsom huur	16.884	16.880
	<u>1.062.780</u>	<u>542.375</u>

Per balansdatum staan de liquide middelen, behoudens Rabobank 1269.180.134, binnen de doelstellingen van de stichting en de door de subsidie verstrekende partijen gestelde voorwaarden ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
5. Reserves en fondsen		
Overige reserves en fondsen	712.469	233.084
Overige reserves en fondsen		
Overige reserves en fondsen	175.208	175.208
Egalisatiereserve	537.261	57.876
	<u>712.469</u>	<u>233.084</u>
<i>Overige reserves en fondsen</i>		
Balans per 1 januari	175.208	229.864
Resultaat projectsubsidie Landelijke Agenda *)	-	-4.418
Resultaatbestemming	479.385	6.779
Mutatie egalisatiereserve: resultaat instellingssubsidie Ministerie van VWS	-479.385	-57.017
Balans per 31 december	<u>175.208</u>	<u>175.208</u>

*)Het negatieve saldo ad €4.418 betreft het derde jaar van de subsidie. Deze loopt van 1 september 2016 tot en met 31 december 2017.

De overige reserves dienen te worden besteed binnen de doelstellingen van de stichting.

Egalisatiereserve

Balans per 1 januari	57.876	859
Mutatie vanuit overige reserves en fondsen: resultaat instellingssubsidie Ministerie van VWS	479.385	57.017
Balans per 31 december	<u>537.261</u>	<u>57.876</u>

De egalisatiereserve betreft het verschil tussen de ontvangen instellingssubsidie van het ministerie van VWS en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De maximale reserve mag (mits de activiteiten zijn uitgevoerd conform de doelstellingen zoals benoemd in de beschikking) niet hoger zijn dan 10% van de instellingssubsidie van het desbetreffende verslagjaar (voor 2018 bedraagt dit 10% van €5.994.634).

6. Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	328.821	208.659
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	206.099	132.704
Schulden terzake van pensioenen		
Pensioen	16.837	5.859

De pensioenregeling is een middelloonregeling en wordt uitgevoerd door PGGM.

Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Vanuit de bepalingen in de CAO Geestelijke Gezondheidszorg is deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds verplicht gesteld.

De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendeekkende premiebetalingen.

De dekkinggraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2018 volgens opgave van het fonds 101,3 %. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de groep bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	613.441	451.751
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	124.327	71.712
Vakantiedagen	115.802	70.652
Accountantskosten	48.950	29.441
Rente- en bankkosten	397	-
Nettoloon	1.035	629
Vooruitgefactureerde bedragen trainingen	45.950	26.800
Nog te betalen kosten	205.244	73.204
Regionale bijdragen Supranet Community (proeftuinen)	-	97.500
Nog te betalen vacatiegelden	-	3.650
Vooruitontvangen subsidie ZonMw	67.391	78.163
Vooruitontvangen subsidie Supranet huisartsen	4.345	-
	613.441	451.751

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Subsidies Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en overig

Instellingssubsidie:

Middels brief d.d. 17 januari 2018 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie verleend van totaal €3.435.508. In het verslagjaar 2018 is de subsidie herzien. Het subsidie bedrag na deze herziening €5.878.508. Inclusief de in 2018 toekende OVA ad €116.126 is het totaalbedrag €5.994.634. Binnen 22 weken na afloop van 2018 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Landelijke Agenda:

Daarnaast is sprake van een projectsubsidie Landelijke Agenda van totaal €1.016.620, welke een looptijd heeft van 48 maanden (1 januari 2018 tot 31 december 2021). In het verslagjaar 2018 is de subsidie herzien. Het totale subsidiebedrag bedraagt na herziening €1.416.620. Binnen 22 weken na afloop van 2021 moet de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Supranet GGZ en Community:

Middels brief d.d. 26 mei 2016 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie verleend van totaal €1.551.000 over de periode 1 april 2016 t/m 30 juli 2018 ten behoeve van het uitvoeren van het project SUPRANET GGZ en Community 2016-2018. In het verslagjaar 2018 is de subsidie herzien. Het totale subsidie bedrag is herzien tot een totaalbedrag van €3.714.000. Tevens is de looptijd aangepast. De looptijd eindigt nu op 31 maart 2021. Binnen 22 weken na afloop moet een aanvraag tot vaststelling worden ingediend in de vorm van een financieel verslag.

Surapnet Community Onderzoek 2018-2020:

Middels brief d.d. 20-12-2017 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een projectsubsidie verstrekt van totaal €220.310,80 over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2020 ten behoeven onderzoek evaluatie effecten Supranet Community project binnen de huisartenspraktijken. Binnen 22 weken na afloop van 2020 moet de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Op de bovengenoemde subsidies is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- de Kaderwet VWS subsidies
- de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
- Algemene Wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 subsidies
- Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Naast de bovengenoemde subsidies is ook subsidie verstrekt door ZonMw ad totaal €399.392 voor de duur van 48 maanden. Het project is gestart in het 4e kwartaal 2016.

Meerjarige financiële verplichtingen*Huur*

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 10 jaar. De huuringangsdatum is 1 juli 2018, de einddatum is 30 juni 2028. De overeenkomst kan nadien worden verlengd met termijnen van telkenmale vijf jaar. De lasten over het jaar 2018 bedragen €148 K. De cumulatieve verplichting tot en met einde looptijd bedraagt ultimo 2018 €2.565 K

Ziekteverzuimverzekering

Betreft een ziekteverzuimverzekering afgesloten bij de Amersfoortse. Het betreft een conventionele verzekering. De premie bedraagt 1,8407% van de relevante loonsom met een maximum per verzekerde van €110.000. De verzekering loopt tot en met 1-1-2020 met stilzwijgende verlenging voor telkens 3 jaar.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Vershil 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
7. Subsidiebaten				
Instellingssubsidie VWS	5.994.634	5.878.508	116.126	3.196.434
Projectsubsidie Supranet	625.678	638.137	-12.459	889.587
Projectsubsidie Landelijke Agenda	380.702	354.155	26.547	307.707
Projectsubsidie ZonMw	90.362	140.396	-50.034	81.593
VWS stagefonds	5.220	-	5.220	3.188
Stichting Innovatiefonds	-	-	-	44.987
Huisartsenonderzoek	69.029	73.408	-4.379	-
	<u>7.165.625</u>	<u>7.084.604</u>	<u>81.021</u>	<u>4.523.496</u>

De projectsubsidies Supranet en ZonMw bestaan uit de in het verslagjaar bestede bedragen.

8. Overige baten

Trainingen	273.728	260.000	13.728	221.263
Bijdrage Stichting Fonds Suicidepreventie	546.202	700.000	-153.798	350.000
Overige	500	-	500	25.744
	<u>820.430</u>	<u>960.000</u>	<u>-139.570</u>	<u>597.007</u>

9. Personeelslasten

Lonen en salarissen	3.175.533	3.693.813	-518.280	1.987.773
Sociale lasten	439.110	452.048	-12.938	287.495
Pensioenlasten	254.955	305.954	-50.999	175.015
	<u>3.869.598</u>	<u>4.451.815</u>	<u>-582.217</u>	<u>2.450.283</u>

Lonen en salarissen

Bruto lonen	2.977.187	3.500.262	-523.075	1.905.245
Mutatie vakantiedagenverplichting	44.040	-	44.040	14.932
Mutatie vakantiegeldverplichting	52.616	-	52.616	24.688
Reiskostenvergoeding	173.961	193.551	-19.590	101.493
	<u>3.247.804</u>	<u>3.693.813</u>	<u>-446.009</u>	<u>2.046.358</u>
Baten ziekteverzuim uitkeringen	-72.271	-	-72.271	-58.585
	<u>3.175.533</u>	<u>3.693.813</u>	<u>-518.280</u>	<u>1.987.773</u>

Stichting 113 Zelfmoordpreventie, Amsterdam

De Stichting valt verplicht onder de CAO Geestelijke Gezondheidszorg.

De post bruto lonen is als volgt onderverdeeld :

- Overhead €433.502,-	8,26 fte
- Supranet €154.715	2,10 fte
- Research €131.667	2,35 fte
- 113 Academy €141.498	3,64 fte
- Landelijke Agenda €176.200	3,23 fte
- Voorlichting €272.617	3,94 fte
- Professionele hulp €1.529.438	49,96 fte
- Supranet GGZ €53.642	1,26 fte
- Zon Mw €51.517	0,85 fte
- Onderzoek HA praktijk €32.391	0,58 fte

Totaal van bovenstaande posten: brutoloon totaal €2.977.187 en aantal fte`s totaal 76.

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Verschil 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
<i>Sociale lasten</i>				
Premies sociale verzekeringswetten	439.110	452.048	-12.938	287.495
<i>Pensioenlasten</i>				
Pensioenlasten	254.955	305.954	-50.999	175.015
Personeelsleden				
Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 76 fte's werkzaam (2017: 39).				
10. Afschrijvingen				
Materiële vaste activa	57.239	50.000	7.239	40.501
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>				
Verbouwing	10.949	26.000	-15.051	19.287
Inventaris	17.806	14.400	3.406	9.243
Hardware	28.495	24.000	4.495	22.537
Egalisatie reserve	-11	-14.400	14.389	-10.566
	57.239	50.000	7.239	40.501

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Vershil 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
11. Overige personeelslasten				
Inhuur derden	1.424.358	1.517.683	-93.325	1.096.036
Congreskosten	47.679	47.000	679	28.941
Kilometervergoedingen	24.145	54.450	-30.305	45.844
Werving en selectiekosten	8.418	16.000	-7.582	5.658
Kantine	23.064	25.765	-2.701	17.009
Opleidingskosten	97.881	68.000	29.881	45.803
Verzuimverzekering	26.297	20.000	6.297	28.589
Vacatiegelden bestuur	5.000	4.900	100	9.800
Vacatiegelden leden Raad van Toezicht	12.872	4.800	8.072	5.400
Employability	2.850	-	2.850	-
Overige personeelskosten	39.358	-	39.358	31.057
	<u>1.711.922</u>	<u>1.758.598</u>	<u>-46.676</u>	<u>1.314.137</u>
Ontvangen bijdragen van Stichting Fonds Suïcidepreventie inzake Monaco	-	-	-	-6.371
	<u>1.711.922</u>	<u>1.758.598</u>	<u>-46.676</u>	<u>1.307.766</u>

De vacatiegelden van de leden van het bestuur en Raad van Toezicht zijn conform de wettelijke eisen ten aanzien van beloning van bestuurders van een ANBI.

12. Huisvestingslasten

Huur kantoorruimte	148.522	179.000	-30.478	67.668
Overige huisvestingslasten	31.947	10.000	21.947	11.078
	<u>180.469</u>	<u>189.000</u>	<u>-8.531</u>	<u>78.746</u>

13. Exploitatielasten

Kleine aanschaffingen	32.024	82.000	-49.976	5.684
-----------------------	--------	--------	---------	-------

14. Kantoorlasten

Kantoorbehoefte	36.243	25.735	10.508	51.656
Automatisering/internet/telefoon en crisislijn	552.581	455.000	97.581	332.103
Contributies en abonnementen	5.180	8.000	-2.820	7.831
Printerkosten	5.910	3.000	2.910	-
	<u>599.914</u>	<u>491.735</u>	<u>108.179</u>	<u>391.590</u>

Stichting 113 Zelfmoordpreventie, Amsterdam

	Realisatie 2018	Begroting 2018	Vershil 2018	Realisatie 2017
	€	€	€	€
15. Verkooplasten				
PR, reclame- en advertentielasten	510.709	467.118	43.591	425.437
Representatielasten	2.988	-	2.988	-
Evenementen (kosten stand zorgcarrière-beurs)	186.828	109.000	77.828	-
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	3.673	-	3.673	-
Overige verkooplasten	3.397	10.000	-6.603	4.997
	<u>707.595</u>	<u>586.118</u>	<u>121.477</u>	<u>430.434</u>
Bijdrage Stichting Fonds Suïcidepreventie (publiekscampagne)	-	-	-	-174.240
	<u>707.595</u>	<u>586.118</u>	<u>121.477</u>	<u>256.194</u>
16. Algemene lasten				
Accountantslasten	34.284	45.000	-10.716	26.197
Administratielasten	23.009	-	23.009	20.699
Advieslasten *)	75.593	63.500	12.093	104.141
Lasten werkzaamheden loonadministratie	28.352	-	28.352	13.586
Accountantslasten meerwerk t.o.v. budget voorgaand boekjaar	6.438	-	6.438	7.575
Verzekeringen	5.447	8.000	-2.553	2.703
Regionale bijdrage proeftuinen	119.250	236.000	-116.750	309.000
Banklasten	2.035	-	2.035	1.047
Lasten ten behoeve van project Landelijke Agenda	6.800	-	6.800	14.041
Overige algemene lasten **)	46.767	82.837	-36.070	84.416
	<u>347.975</u>	<u>435.337</u>	<u>-87.362</u>	<u>583.405</u>

Accountantslasten controle jaarrekening 2018 bedragen €34.184 (jaar 2017 €26.197).

*) Advieslasten jaar 2018 en 2017 betreffen uitgaven ten behoeve van project Supranet en daarnaast advieskosten advocaat en notaris inzake statutenwijziging en functieprofielen.

**) Overige algemene kosten toelichting verschil t.o.v. 2017: totaal-bedrag 2017 is inclusief een bedrag van €25.000 Stichting Turning Point voor het maken van een film en €25.200 Nivel ten behoeve van monitoring huisartsenpraktijk. Daarnaast correctie OVA 2016 Ministerie van VWS (verschil balanspost versus afrekening) ad €8.333 en kosten CBS en grafische producties ad €11.460.

17. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>66</u>	<u>-</u>	<u>66</u>	<u>445</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>				
Rentebaten bank	<u>66</u>	<u>-</u>	<u>66</u>	<u>445</u>