

Stichting Sensor de landelijke luisterlijn

JAARVERSLAG 2019



Inhoudsopgave jaarsverslag

Bestuursverslag	3
1. Algemeen	3
1.1 Jaarrekening	4
1.2 Financiën	4
1.3 Subsidiëring door Ministerie VWS	4
2. Organisatiedoelen 2018-2020	5
2.1 Vrijwilligerswerk centraal	5
2.2 Luisterend oor voor iedereen dag en nacht	5
2.3 Aantal vrijwilligers verdubbelen	5
2.4 Bereikbaarheid verbeteren	6
2.5 Introductie nieuwe naam	6
2.6 Borgen structurele financiering	6
2.7 Een professionele eigentijdse organisatie	6
2.8 Locaties als groeimiddel	6
2.9 Innoveren	7
3. Organisatie en doelstelling	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Doelstelling	7
3.4 Raad van Toezicht	7
3.5 Directie / bestuur	7
4. 2020	8
4.1 Begroting 2020	8
4.2 Ontwikkelingen 2020	8
Jaarrekening	10
• Balans per 31 december 2019 - Activa	11
• Balans per 31 december 2019 - Passiva	12
• Staat van Baten en Lasten over 2019	12
• Kasstroomoverzicht	14
• Toelichting op Balans en Staat van Baten en Lasten	15
• Toelichting op de Balans	19
• Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	23
• Overige toelichtingen op de jaarrekening	27
Overige gegevens	31

Bestuursverslag

1. Algemeen

Nadat in 2018 de nieuwe naam “de Luisterlijn” is geïntroduceerd en per 1 januari 2019 het samengaan van Sensoor met de telefonische hulplijnen in de vier grote steden is gerealiseerd, is 2019 het eerste jaar voor de Luisterlijn als één organisatie met een landelijke dekking.

In dit jaar is er veel aandacht besteed aan het primaire proces om binnen de gefuseerde organisatie een uniforme werkwijze te krijgen. Een aantal stappen zijn daarin gezet, maar ook in 2020 zal dit nog aandacht vragen van betrokkenen. Hierin is er een belangrijke rol voor de in 2019 benoemde coördinator Kwaliteit & Opleidingen. Samen met de landelijk managers en de beroepskrachten in het land zal zij hier invulling aan gaan geven.

2019 stond ook in het teken van het vergroten van de naamsbekendheid van de Luisterlijn. Diverse campagnes hebben daaraan bijgedragen. In juni zijn er promotiepakketten gestuurd naar 35.000 zorginstellingen, 1010 bibliotheken en 364 gemeenten.

Het thema eenzaamheid, was in 2019 een veelvoorkomend onderwerp in de door onze vrijwilligers gevoerde gesprekken. Vanaf 2019 nemen we ook deel aan de “Coalitie tegen eenzaamheid”. Deze coalitie wordt gecoördineerd vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. In de, in oktober 2019, gehouden “Week tegen eenzaamheid” bemensten onze vrijwilligers het belpanel tijdens de, door omroep MAX speciaal hiervoor gehouden televisie-uitzending “Eén tegen eenzaamheid”.

In 2019 zijn we ook gestart met het project “Onbeperkt luisteren”, waarin mensen met een lichamelijke beperking worden opgeleid om vrijwilliger van de Luisterlijn te worden. Dit heeft in 2019 geleid tot 66 nieuwe vrijwilligers. Dit project loopt in 2020 nog door.

Om een indruk te krijgen van het werk van de Luisterlijn bracht staatssecretaris Blokhuis in september 2019 een werkbezoek aan de Luisterlijn.

Gedurende 2019 kwamen we ook veelvuldig in de media. In, in totaal, 563 berichten is het werk van de Luisterlijn aan de orde gekomen.

In 2019 ontvingen we voor telefoon en chat samen, 491.384 oproepen. Deze oproepen hebben tot 316.758 gesprekken geleid. Dit betekent een bereikbaarheidspercentage van bijna 65 %. (2018: 62%)
Eind 2019 stond de teller van het aantal vrijwilligers op 1.398. Hiervan zijn er 1.195 inzetbaar; de overige waren aangemeld, in opleiding of hadden een time-out.

In de tweede helft van 2019 is de maandelijkse managementinformatie opgezet en verder verfijnd. Hierdoor is er beter inzicht gekomen in de ontwikkeling van de prestaties en het aantal vrijwilligers.

In 2019 is er ook veel tijd en aandacht besteed om te zien hoe, na de fusie, de organisatiestructuur van de Luisterlijn er zou moeten uitzien. Onder de titel “Luisterend naar de toekomst” is gewerkt aan een clusterplan. Mede door de financiële impact van dit plan is het plan echter op hold gezet.

Over het boekjaar 2018 is de Luisterlijn geconfronteerd met een groot negatief resultaat. Dit resultaat, wat kon worden gefinancierd vanuit het eigen vermogen, maakte wel duidelijk dat de financiële functie binnen de Luisterlijn versterkt moest worden. Voor de korte termijn heeft Raad van Toezicht eind juli 2019 een CFO a.i. (Chief Financial Officer) aangesteld, die de primaire opdracht kreeg om de tijdigheid en de kwaliteit van zowel de financiële als niet-financiële informatievoorziening te verbeteren. Daarnaast diende hij ook zicht te krijgen op de kwaliteit van de organisatie en van de medewerkers. Voor de lange termijn is per 1 juli 2020 een ervaren controller aangesteld.

Na het vertrek van de directeur-bestuurder is deze functie waargenomen door de CFO a.i.. Per 10 mei jongstleden zijn de werkzaamheden van de CFO a.i. beëindigd. Door de Raad van Toezicht is per 1 juli 2020 de nieuwe directeur-bestuurder aangesteld.

Voor meer uitgebreide informatie over de activiteiten van de Luisterlijn in 2019 wordt verwezen naar het publieke jaarverslag 2019.

Samengevat kan het jaar 2019 worden gekenschetst als een jaar van herpositionering van de Luisterlijn. Integratie van de telefonische hulplijnen van de vier grote steden in de Luisterlijn organisatie en een versterking van de financiële functie van de organisatie.

Voor het boekjaar 2020 kan er worden gewerkt met een sluitende begroting.

1.1 Jaarrekening

De jaarrekening 2019 is de eerste jaarrekening van de Luisterlijn na de fusie per 1 januari 2019 met de telefonische hulplijnen van de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Van de telefonische hulpdienst in Den Haag zijn de activiteiten overgenomen. Bij de fusie zijn naast de activiteiten, ook de bezittingen, het vermogen en de schulden ingebracht in de fusie-organisatie.

Om cijfers 2019 te kunnen vergelijken met de cijfers 2018 zijn de vergelijkende cijfers 2018 (balans en staat van baten lasten) aangepast aan de situatie per 1 januari 2019. Opgemerkt wordt dat Stichting Luisterlijn Rotterdam e.o. per 1 december 2018 is opgericht en voor 2018 er maar één maand in de exploitatie is opgenomen..

De in de juridische fusie opgenomen entiteiten zijn:

- Stichting Hulplijn Amsterdam;
- Stichting Luisterlijn Rotterdam e.o.;
- Stichting Telefonische Hulpdienst Utrecht;
- Stichting Sensor de landelijke luisterlijn.

In de gefuseerde organisatie worden de activiteiten van Stichting VÓÓR Welzijn (Den Haag) voortgezet.

1.2 Financiën

Financieel gezien was 2019 een moeilijk jaar. Na het aanzienlijke negatieve resultaat over 2018 is met de kennis van dat moment gekeken naar de begroting van 2019. Dit heeft er toe geleid dat de Raad van Toezicht op 10 juli 2019 een herziene begroting heeft vastgesteld sluitend met een tekort van € 74.000. Deze begroting is opgenomen in de jaarrekening 2019.

Het resultaat over 2019 is uitgekomen op € 89.793 negatief. Dit resultaat is in mindering gebracht op de algemene reserve. Na resultaatbestemming bedraagt het eigen vermogen van de stichting € 290.974. Van dit bedrag is € 277.487 vrij besteedbaar. In het komende jaar zal gekeken gaan naar de omvang van het eigen vermogen en wat de omvang van het eigen vermogen dient te zijn.

1.3 Subsidiëring door Ministerie VWS

Tot en met 2017 werden de activiteiten van de Luisterlijn gefinancierd vanuit de middelen van de VNG. In 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) deze verplichting van VNG overgenomen onder de VNG voorwaarden. Met ingang van het boekjaar 2019 is de financiering middels een instellingssubsidie door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS) toegekend.

Voor de reguliere exploitatie 2019 is een bedrag toegezegd van € 5.013.527. De toezegging is gebaseerd op de ingediende subsidieaanvraag "Activiteitenplan Luisterend Oor 2019" d.d. 27 september 2018.

Naast deze instellingssubsidie zijn door VWS in 2019 een drietal projectsubsidies ontvangen. Dit betreffen:

- € 286.824 voor de vorming van een landelijke organisatie ("zachte landing");
- € 70.000 voor het gratis beschikbaar stellen van het 0900-0767 nummer;
- € 116.865 voor aanvulling/herstel van het eigen vermogen per 31 december 2018 van Stichting Hulplijn Amsterdam.

2.0 Organisatiedoelen 2018-2020

Eind 2017 zijn onderstaande meerjarenbeleidsdoelen opgesteld voor drie jaar, 2018 t/m 2020.



2.1 Vrijwilligerswerk centraal

Ook in 2019 was er constante aandacht voor de vrijwilligers van de Luisterlijn. Over de ontwikkelingen en besluiten binnen de organisatie worden zij op de hoogte gebracht door middel van berichtgeving op de speciaal hiervoor ingerichte intranet-pagina.

In 2019 zijn de contacten met de Landelijke Vrijwilligersraad (LVR) aangehaald. De rolverdeling en afspraken tussen de Luisterlijn en de LVR zijn vastgelegd in een reglement dat in september 2019 door beide besturen is ondertekend. Regelmatig vond er overleg plaats tussen het Dagelijks Bestuur van de LVR en de directeur-bestuurder. Ook vindt er per kwartaal overleg plaats tussen de LVR en het MT van de Luisterlijn.

2.2 Luisterend oor voor iedereen dag en nacht

De opdracht die wij van het ministerie van VWS hebben, en die vastligt in een overeenkomst die geldt voor de periode 2019 tot en met 2022, en betreft het aanbieden en in stand houden van een gratis telefoon en chatservice voor volwassenen in Nederland die 24 uur elke dag van de week beschikbaar is. Deze opdracht kunnen we uitvoeren dankzij onze 1.398 vrijwilligers. Het verbeteren van de bereikbaarheid in de nacht is een punt van constante aandacht. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur ligt deze bereikbaarheid onder het gemiddelde van 65% omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn in de nacht. Wij vragen vrijwilligers om in beginsel ten minste 1 keer per maand een nachtdienst te draaien.

2.3 Aantal vrijwilligers verdubbelen

De vastgestelde doelstelling van de Luisterlijn is het aantal vrijwilligers te verdubbelen in drie jaar tijd naar een aantal van 2.500.

Eind 2019 hebben we 1.398 vrijwilligers, waarvan er 1.195 direct inzetbaar zijn. De coronacrisis, die sinds maart 2020 ons leven beheerst, heeft geleid tot veel nieuwe aanmeldingen om, tijdelijk dan wel vast, als vrijwilliger bij de Luisterlijn aan de slag te gaan. Met een verkort opleidingsprogramma zijn deze aanmeldingen snel inzetbaar gemaakt. Uiteraard is de hoop en de verwachting dat een aantal van de tijdelijke vrijwilligers zich vast aan onze organisatie gaan verbinden. De groei van het aantal vrijwilligers betekent dat het aantal beroepskrachten ook zal moeten toenemen.

2.4 Bereikbaarheid verbeteren

In het bestuursverslag 2018 is opgenomen dat de bereikbaarheid in 2017 59% en in 2018 62% was en dat het doel voor 2019 70% en voor 2020 75% is.

De werkelijke bereikbaarheid is over 2019 uitgekomen op bijna 65%. Door de groei van het aantal vrijwilligers naar aanleiding van de coronacrisis is, naast een stijging van het aantal oproepen en gesprekken, de bereikbaarheid vanaf medio maart 2020 gestegen naar 75% - 80%.

2.5 Introductie nieuwe naam

Aan de introductie van de nieuwe naam in 2018 is het vergroten van de naamsbekendheid gekoppeld. Hiervoor zijn in 2019 gerichte acties en free publicity ingezet. Het deelnemen aan de "Coalitie tegen eenzaamheid" en het meewerken aan het televisieprogramma over eenzaamheid helpen hierbij ook. Daarnaast zijn in 2019 informatiepakketten over de Luisterlijn gestuurd naar zorginstellingen, bibliotheken en gemeenten.

2.6 Borgen structurele financiering

Met het ministerie van VWS is een overeenkomst afgesloten voor 2019 tot en met 2022. Vanaf 2019 ontvangt de Luisterlijn van VWS een instellingssubsidie.

2.7 Een professionele eigentijdse organisatie

In 2019 is aandacht besteed aan een zorgvuldige integratie van de fusiepartners. Er zijn stappen gezet om te komen tot uniformiteit in het primaire proces. Dit wordt voortgezet in 2020.

Veel aandacht is besteed aan het grip krijgen op de financiën van de Luisterlijn. Dat is gelukt. Concreet betekent dit:

- een uitdagende, maar haalbare (sluitende) begroting 2020;
- herinrichten van de financiële administratie en het opnemen van de budgetten daarin;
- het opnieuw opzetten van tijdige financiële informatievoorziening, zowel richting medewerkers en vrijwilligers als richting de Raad van Toezicht;
- budgetverantwoordelijkheid lager in de organisatie neerleggen.

Voor het verbeteren van de verdere bedrijfsvoering is een uitgebreide inventarisatie gemaakt. Onder de titel "Basis op orde" wordt hieraan in 2020 verder gewerkt.

2.8 Locaties als groeimiddel

De gedachte achter dit clusterplan is het aantal locaties waar beroepskrachten werkzaam zijn te verminderen naar circa 10 en het aantal luisterlocaties waar vrijwilligers hun werkzaamheden verrichtenuit te breiden naar circa 40. Drie redenen achter deze gedachte zijn:

- werken in teams in plaats van solistisch (minder kwetsbaar);
- meer investeren in mensen dan in steen (besparen); en
- uitbreiden van het aantal luisterlocaties om meer vrijwilligers te werven (groei).

In 2019 is er door betrokkenen veel energie gestoken in dit clusterplan. Uiteindelijk bleken de redenen achter de gedachte van het plan niet (meer) valide. Het werken in teams kan prima over locaties heen, het plan levert niet de beoogde besparing en kost uiteindelijk meer dan de huidige structuur.

Daarnaast kan de vraag worden gesteld of het voor groei van het aantal vrijwilligers noodzakelijk is over meer locaties te beschikken. De maatregelen en ervaringen naar aanleiding van de coronacrisis, bij zowel de Luisterlijn, als elders in de maatschappij, hebben duidelijk gemaakt dat bestaande werkmethoden en - patronen niet noodzakelijk zijn.

Eind 2019 is het clusterplan "on hold" gezet. In de loop van 2020 al worden bekeken welke onderdelen van de gedachten, die ten grondslag lagen aan dit clusterplan, aandacht moeten krijgen.

2.9 Innoveren

Met betrekking tot het bel- en chatplatform wordt er, mede in samenwerking met de leveranciers hiervan, continu gekeken naar innovatieve verbeteringen. De coronapraatlijn, die in april 2020 is gestart, is hiervan een mooi voorbeeld. In 3 weken tijd is er een extra 2e lijn ingericht via een app die van een smartphone een softphone maakt en waarmee een QR code gescand kan worden om in te loggen. Vervolgens is er een verkorte E-learning opgetuigd en zijn er 100 vrijwilligers opgeleid, specifiek voor het werk ten behoeve van de Corona-lijn.

Vanaf 2019 is stapsgewijs het standaard trainingsprogramma vervangen door e-learning programma's voor trainers en vrijwilligers. Eerst middels een aantal pilots, waaronder Lelystad en vanaf 1 juli 2020 worden alle opleidingen door middel van e-learning aangeboden.

3. Organisatie en doelstelling

3.1 Algemeen

Stichting Sensor de landelijke luisterlijn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478577. De stichting is in het bezit van de ANBI-status.

Het landelijk bureau was in 2019 gevestigd te Amersfoort op Grote Spui 35. Amersfoort is ook de statutaire vestigingsplaats van de Luisterlijn. Eind maart 2020 is het landelijk bureau verhuisd naar Utrecht, 't Goylaan 9. Naast het landelijk bureau beschikte de Luisterlijn eind 2019 over 25 locaties.

3.2 Doelstelling

In de statuten is de doelstelling als volgt geformuleerd:

De stichting heeft ten doel om - zonder commercieel oogmerk en zonder druk uit te oefenen ten aanzien van de visies met betrekking tot geloof, politiek, ideologie - voor allen die daar behoefte aan hebben op ieder moment van de dag telefonisch of elektronisch anoniem een luisterend oor te bieden en zo nodig te verwijzen (voorzien van advies) naar daartoe geëigende instellingen of personen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.4 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit:

mevr. P.J.M. Koning, voorzitter
de heer D. de Bruijn, vicevoorzitter
de heer J. Burgstra, tevens lid van de auditcommissie (tot en met 10 mei 2020)
mevr. J.W. Sparreboom-Van der Spoel
de heer J.C.J. Linssen, tevens lid van de auditcommissie
de heer H.M.H. Satijn
mevr. G.E. Sabatino

De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 zes maal. Belangrijke onderwerpen waren de integratie en de financiële afwikkeling van de 4 (fusie)partners, de jaarrekening 2018, de herziene begroting 2019, de het versterken van de financiële functie en de opvolging van de vertrekkende directeur-bestuurder.

3.5 Directie / bestuur

De functie van directeur is tot en met 4 december 2019 uitgevoerd door mevr. M.J.E. van Bijsterveld. Na haar vertrek heeft de Raad van Toezicht de heer J.L.A.M. Rutten benoemd tot waarnemend directeur-bestuurder. Per 10 mei 2020 heeft de heer Rutten deze functie beëindigd. Per 1 juli a.s. is er een nieuwe directeur-bestuurder benoemd. Tot die datum is als waarnemend directeur-bestuurder benoemd de heer J. Burgstra.

4. 2020

4.1 Begroting 2020

De begroting 2020 is door de Raad van Toezicht vastgesteld in de vergadering van 4 maart 2020. Deze begroting is de basis voor de aangevraagde instellingssubsidie 2020 bij het ministerie van VWS. De subsidie is op 22 januari 2020 conform de aanvraag door het ministerie van VWS toegekend en schriftelijk bevestigd.

	Begroting 2020
Opbrengsten	
Instellingssubsidie	-5.157.000
Giften	-45.000
	-5.202.000
Projecten	
Projectbaten	-286.000
Projectlasten	231.050
	-54.950
Kosten	
Personeelskosten	3.863.000
Huisvestingskosten	510.000
Automatiseringskosten	265.000
Vrijwilligerskosten	261.500
Communicatiekosten	100.000
Werving/behoud vrijwilligers	112.500
Algemene kosten	79.950
Afschrijvingskosten	65.000
	5.256.950
Resultaat	0

4.2 Ontwikkelingen 2020

Volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften dient in het bestuursverslag ook melding te worden gemaakt van belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten. In dat kader zijn 4 onderwerpen relevant:

1. In maart 2020 werd Nederland getroffen door de coronacrisis. Al voordat er landelijke richtlijnen waren, heeft de luisterlijn besloten de locaties tijdelijk te sluiten en zijn onze medewerkers en vrijwilligers gevraagd om thuis te gaan werken.
Al snel ontvingen we het verzoek van het ministerie van VWS om zo mogelijk het aantal gesprekken te laten stijgen en ook de bereikbaarheid te verbeteren. Door intern genomen maatregelen is dat gelukt. Het aantal oproepen nam inderdaad drastisch toe (van gemiddeld zo'n 800 per dag naar 1.200 per dag), maar we slaagden er in ook het aantal gesprekken aanzienlijk te verbeteren. Zelfs met meer gesprekken steeg de bereikbaarheid van 65% gemiddeld in 2019 naar tussen de 75 en 80% vanaf medio maart 2020.
Om dit te bereiken, maar ook in zijn algemeenheid, hebben we vanwege de coronacrisis extra kosten moeten maken. Het ministerie VWS heeft aangegeven deze extra kosten te vergoeden. De formele subsidieaanvraag is in juni 2020 ingediend.
2. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 4 maart 2020 is besloten de werving en selectie op te starten voor een nieuwe directeur-bestuurder. Inmiddels is de selectieprocedure succesvol afgerond en zal de nieuwe directeur-bestuurder per 1 juli 2020 in dienst treden.

3. Begin mei 2020 heeft de waarnemend directeur-bestuurder besloten de Luisterlijn te verlaten per 10 mei 2020. Tot het moment dat de nieuwe, vaste directeur-bestuurder in dienst treedt, neemt de heer J. Burgstra, lid van de Raad van Toezicht, waar. Voor die periode treedt hij uit de Raad van Toezicht.
4. Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de onderneming niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op De Luisterlijn. Wel kunnen we vaststellen dat De Luisterlijn een meerjarige overeenkomst heeft met het Ministerie van VWS voor de exploitatie van een bel en chatdienst waarvoor een dekkende subsidie is toegezegd. Vanuit deze subsidie kan de dienst worden uitgevoerd, onder meer door middel van een aparte Corona praatlijn. Het Ministerie van VWS onderkent de relevantie van De Luisterlijn en heeft zelfs aangedrongen op uitbreiding van de capaciteit om aan de vraag naar een luisterend oor te voldoen in deze tijd van onzekerheid. Wel zijn wij van mening dat de Luisterlijn aan haar verplichtingen tot einde boekjaar kan blijven voldoen en gegeven de overeenkomst met VWS middelen in 2021 ter beschikking worden gesteld.

Mede door de publiciteit gedurende de Corona crisis en de periode daarvoor hebben zich zo'n 800 nieuwe vrijwilligers gemeld waarvan een deel inmiddels te kennen heeft gegeven permanent aan De Luisterlijn verbonden te willen blijven. Deze ontwikkeling draagt in grote mate bij aan de groei-doelstelling van een jaarlijkse aanwas van 400 vrijwilligers.

5. Tenslotte, 2019 is een roerig jaar geweest waarin de organisatie voor een paar pittige uitdagingen is komen te staan. De integratie van de 4 grote steden is inmiddels voltooid en iedereen heeft ondanks deze grote verandering zijn of haar weg gevonden. Daarnaast hebben een aantal personeelswisselingen op het landelijk bureau een beroep gedaan op de inzet en het improvisatievermogen van de overige beroepskrachten. Dat alles heeft er echter niet toe geleid dat het primaire proces, de bereikbaarheid van De Luisterlijn voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, daardoor in het gedrang is gekomen en alle betrokkenen verdienen hiervoor een groot compliment. Het is de verdienste van de eerder genoemde beroepskrachten, maar bovenal van onze vrijwilligers, eens te meer is gebleken dat zij het kloppend hart van de organisatie vormen. De directie en de Raad van Toezicht dankt iedereen voor de tomeloze inzet met altijd de juiste focus, het belang van de beller.

Utrecht, 22 juli 2020

JAARREKENING

BALANS PER
(NA RESULTAAT-
ACTIVA

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA				
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>81.405</u>		<u>218.402</u>	
		81.405		218.402
VORDERINGEN				
Debiteuren	31.500		5.550	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>129.793</u>		<u>201.709</u>	
		161.293		207.259
LIQUIDE MIDDELEN		<u>1.078.174</u>		<u>1.122.240</u>
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA		<u>1.239.467</u>		<u>1.329.499</u>
 TOTAAL		 <u><u>1.320.872</u></u>		 <u><u>1.547.901</u></u>

31 DECEMBER 2019
 BESTEMMING)

PASSIVA

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingskapitaal	9.205		9.205	
Algemene reserve	242.715		474.326	
Bestemmingsreserves	25.207		25.207	
Bestemmingsfondsen	13.847		27.915	
Egalisatiereserve	-		-155.886	
		290.974		380.767
VOORZIENINGEN				
Voorzieningen	-		-	
		-		-
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	405.138		159.804	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	197.405		169.892	
Overige schulden en overlopende passiva	427.355		837.438	
		1.029.898		1.167.134
TOTAAL		<u>1.320.872</u>		<u>1.547.901</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019		2018
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
BATEN			
Baten - Instellingssubsidies	5.013.527	4.900.000	4.219.006
Baten - Projectsubsidies	784.453	634.000	144.949
Giften en overige inkomsten	80.112	148.000	94.816
SOM DER BATEN	5.878.092	5.682.000	4.458.771
LASTEN			
Lonen en Salarissen (incl. sociale lasten en pensioenen) en inhuur derden	3.647.725	3.468.000	3.262.792
Overige personeelskosten	92.711	198.000	437.873
Huisvestingskosten	531.123	472.000	391.524
Afschrijvingen materiële vaste activa	66.618	85.000	46.733
ICT-kosten	328.546	284.000	294.839
Vrijwilligerskosten	246.345	273.150	252.200
Overige kosten	102.601	291.000	377.601
Communicatiekosten	150.986	180.000	251.579
Werving / behoud vrijwilligers	61.074	52.850	111.953
Lasten projectsubsidies	740.176	452.000	139.232
SOM DER LASTEN	5.967.905	5.756.000	5.566.326
Financiële baten en lasten	20		-907
RESULTAAT	-89.793	-74.000	-1.106.648
RESULTAATBESTEMMING			
Algemene reserve	-231.611	-74.000	-839.129
Bestemmingsreserve v/h Stg. Sensor Oost-Nederland	-	-	-5.403
Bestemmingsreserve Amsterdam			-9.000
Bestemmingsreserve Rotterdam			-38.253
Bestemmingsreserve Utrecht			13.616
Bestemmingsfondsen	-14.068	-	-27.312
Egalisatiereserve v/h Stg. Sensor Noord-Brabant		-	-11.364
Egalisatiereserve Amsterdam	155.886		-189.803
	-89.793	-74.000	-1.106.648

KASSTROOMOVERZICHT 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	-89.793		-1.106.648	
Afschrijvingen	<u>66.618</u>		<u>46.733</u>	
Cash flow		-23.175		-1.059.915
Mutatie Vorderingen	45.966		-32.068	
Mutatie Kortlopende schulden	<u>-137.236</u>		<u>235.263</u>	
		-91.270		203.195
		-114.445		-856.720
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings Materiële vaste activa	-20.481		-192.384	
Desinvesteringen Materiële vaste activa	780		-	
Transfer naar gesubsidieerde projectlasten	<u>90.080</u>		<u>-</u>	
		70.379		-192.384
Netto kasstroom		<u>-44.066</u>		<u>-1.049.104</u>
Liquide middelen per 1 januari		1.122.240		2.171.344
Liquide middelen per 31 december		<u>1.078.174</u>		<u>1.122.240</u>
Afname Liquide middelen		<u>-44.066</u>		<u>-1.049.104</u>

TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ACTIVITEITEN

De activiteiten van Stichting Sensor de landelijke luisterlijn betreffen het voor allen die daar behoefte aan hebben op ieder moment van de dag telefonisch of elektronisch anoniem een luisterend oor te bieden en zo nodig te verwijzen (voorzien van advies) naar daartoe geëigende instellingen of personen.

CONTINUITEIT

De in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

VESTIGINGSADRES, RECHTSVORM EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER

Stichting Sensor de landelijke luisterlijn is feitelijk gevestigd op 't Goylaan 9 te Utrecht. De statutaire vestigingsplaats is Amersfoort. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40478577.

GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en Rijk C1 "kleine organisaties zonder winststreven" in het bijzonder.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

FUSIE

Per 1 januari 2019 is Stichting Sensor de landelijke luisterlijn, door middel van een juridische fusie, gefuseerd met Stichting Hulplijn Amsterdam, Stichting Telefonische Hulpdienst Utrecht en Stichting Luisterlijn Rotterdam en Omstreken.

Bij deze fusie is Stichting Sensor de landelijke luisterlijn de verkrijgende entiteit en zijn de Stichting Hulplijn Amsterdam, Stichting Telefonische Hulpdienst Utrecht en Stichting Luisterlijn Rotterdam en Omstreken de verdwijnende entiteiten.

Conform richtlijn 216.605 is de fusie verwerkt volgens de 'pooling of interests' methode. Door toepassing van de 'pooling of interests' methode zijn de activa en passiva van de gevoegde rechtspersonen alsmede de baten en lasten in de jaarrekening over het boekjaar en het ter vergelijking opgenomen boekjaar verwerkt.

VERKRIJGING ACTIVITEITEN

Per 1 januari 2019 heeft Stichting Sensor de landelijke luisterlijn de activiteiten van Stichting VÓÓR Welzijn te Den Haag overgenomen. Hierbij zijn overgegaan beroepskrachten, vrijwilligers en enige inventaris, welke om niet zijn verkregen.

VERGELIJKENDE CIJFERS

De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig hetgeen is toegelicht onder de paragraaf Fusie aangepast.

WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Andere vaste bedrijfsmiddelen

De andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde, dan wel lagere realiseerbare waarde (de hoogste van bedrijfswaarde en directe opbrengstwaarde). Indien de verwachting omtrent de totale levensduur in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, wordt een schattingswijziging verantwoord.

VORDERINGEN

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

De Liquide middelen bestaan uit banktegoeden welke op korte termijn (binnen één jaar) opeisbaar zijn. De Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

De Algemene reserve betreft het deel van het Eigen Vermogen dat ter vrije beschikking staat.

Bestemmingsreserves

Dit betreft het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daar door het bestuur, dan wel haar rechtsvoorgangers, een beperkte bestedingsmogelijkheid aan is gegeven.

Bestemmingsfondsen

Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke bestemming gegeven.

De middelen welke per balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in een bestemmingsfonds.

Egalisatiereserve

De Egalisatiereserve is ontstaan door de financieringsrelaties met de gemeente Amsterdam (tot 2018) en de provincie Noord Brabant (tot 2017).

De Egalisatiereserve is gewaardeerd tegen nominale waarde.

VOORZIENINGEN

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een overwegend langlopend karakter.

Het binnen een jaar verschuldigde deel der voorzieningen wordt verantwoord onder de kortlopende schulden.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met eventueel agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit betreft veelal de nominale waarde.

RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

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

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de dienstverlening is gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar was.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

BATEN EN LASTEN

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben ongeacht of zij reeds tot ontvangsten of uitgaven hebben geleid.

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

In de opstelling wordt de cashflow, die bestaat uit het resultaat vermeerderd met de afschrijvingslasten, afzonderlijk gepresenteerd.

TOELICHTING OP DE BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA	Andere vaste bedrijfsmiddelen
	€
Boekwaarde per 1 januari 2019	218.401
Investerings	20.482
Desinvesteringen aanschafwaarden	-780
Transfer naar gesubsidieerde projectlasten	-90.080
Afschrijvingen	-66.618
Boekwaarde per 31 december 2019	81.405
Aanschafwaarden	306.847
Cumulatieve afschrijvingen	225.442
Boekwaarde per 31 december 2019	81.405
Afschrijvingspercentages	25%-33,3%

VORDERINGEN	31-dec-2019	31-dec-2018
	€	€
DEBITEUREN		
Debiteuren	31.500	5.550
	31.500	5.550

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Subsidie VWS (Vorming landelijke organisatie)	-	47.871
Nog te ontvangen bedragen	28.499	77.215
Vooruitbetaalde bedragen	54.190	36.745
Waarborgsommen	47.104	39.528
Te verrekenen nettosalarissen	-	350
	129.793	201.709

LIQUIDE MIDDELEN

Rekening courant ING Bank	76.742	98.643
Spaarrekeningen ING Bank	997.564	228.951
Spaarrekeningen Overig	3.868	794.646
	1.078.174	1.122.240

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking aan de stichting.

EIGEN VERMOGEN	31-dec-2019	31-dec-2018
	€	€
STICHTINGSKAPITAAL		
Stichtingskapitaal	9.205	9.205
	<u>9.205</u>	<u>9.205</u>

ALGEMENE RESERVE	2019	2018
	€	€
Stand per 1 januari	474.326	1.282.398
Vrijval Egalisatiereserve	-	31.057
Resultaatbestemming	-231.611	-839.129
Stand per 31 december	<u>242.715</u>	<u>474.326</u>

BESTEMMINGSRESERVES	Stand 1-jan-2019	Vrijval 2019	Resultaatbe- stemming 2019	Stand 31-dec-2019
	€	€	€	€
Bestemmingsreserve Utrecht	13.616	-	-	13.616
Bestemmingsreserve Rotterdam	11.591	-	-	11.591
	<u>25.207</u>	-	-	<u>25.207</u>

De bestemmingsreserve Utrecht en Rotterdam zijn ten behoeve van de vrijwilligers in deze regio's.

BESTEMMINGSFONDSEN	Stand 1-jan-2019	Resultaatbestemming 2019 Bestedingen	Giften/Subsidies	Stand 31-dec-2019
	€	€	€	€
Hartenwensen vrijwilligers (Vriendenfonds/ Vriendenloterij)	24.915	31.302	17.234	10.847
Projecten				
-Glazen Huis Breda	3.000	-	-	3.000
	<u>27.915</u>	<u>31.302</u>	<u>17.234</u>	<u>13.847</u>

De saldi van de fondsen per ultimo 2019 zullen worden besteed in 2020

EGALISATIERESERVE	2019	2018
	€	€
Stand per 1 januari	-155.886	76.338
Vrijval t.g.v. Algemene reserve		-31.057
Resultaatbestemming	155.886	-201.167
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-155.886</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN

	31-dec-2019	31-dec-2018
	€	€
Loonheffingen en sociale lasten	197.405	165.042
Pensioenpremies	-	4.850
	<u>197.405</u>	<u>169.892</u>

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

	31-dec-2019	31-dec-2018
	€	€
Vakantiedagentegoed (incl. sociale lasten)	129.510	104.585
Loopbaanbudget	71.487	69.332
Accountantskosten	39.446	11.364
Kosten vrijwilligers	1.000	6.603
Bijzondere beloningen	58.950	70.000
Éénmalige cao-uitkeringen	-	10.000
Provincie Noord-Brabant, afwikk. subsidierelatie	-	310.305
Overige nog te betalen kosten	28.343	256.205
Terug te betalen projectsubsidie VWS	72.719	
Vriendenfonds vooruit ontvangen	25.900	-
Assurantiën	-	9.044
	<u>427.355</u>	<u>837.438</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN GESTELDE ZEKERHEDEN

Leasecontracten

De stichting heeft leaseovereenkomsten afgesloten voor vier leaseauto's.

De samenstelling van de verplichtingen naar looptijd is als volgt:

Jaar	€
2020	10.316
2021	2.686

Huurverplichtingen

Ten behoeve van de 28 locaties heeft de stichting huurovereenkomsten afgesloten.

De huurverplichtingen (incl. servicekosten) op korte termijn bedragen gezamenlijk € 382.078. De verplichting < 5 jaar bedragen 768.656.

Overige verplichtingen

De stichting heeft een huur- en onderhoudsovereenkomst voor 4 copiers. De huurverplichtingen (op korte termijn bedragen gezamenlijk € 13.865. De verplichting < 5 jaar bedragen € 61.625.

Er is een bankgarantie van € 5.000,- afgegeven in het kader van een huurovereenkomst.

Instellingssubsidie VWS 2020

Op 22 januari 2020 heeft het Ministerie van VWS voor het subsidiejaar 2020 een instellingssubsidie verleend van € 5.157.000.

Stichting Vriendenloterij

Door de stichting is een bedrag van € 25.600 toegezegd voor het jaar 2020.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019		2018
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
BATEN			
BATEN Instellingssubsidie			
Ministerie VWS	5.013.527	4.900.000	3.516.534
Gemeenten	-	-	702.472
	5.013.527	4.900.000	4.219.006
BATEN PROJECTEN			
Ministerie VWS – Vorming landelijke organisatie	330.970		47.871
Ministerie VWS – Kostenloos maken 0900	70.000		
Gemeente Rotterdam – Integratie ZHZM	142.493		
Gemeente Utrecht – Zachte landing	35.000		
Overige subsidies	205.990		97.078
	784.453	634.000	144.949
OVERIGE GIFTEN EN OVERIGE INKOMSTEN			
Giften	51.952	44.000	19.091
Giften uit fondsenwerving	-	-	54.925
Subsidies uit fondsenwerving	3.750	-	15.000
Overig	24.410	104.500	5.800
	80.112	148.000	94.816
	5.878.092	5.682.000	4.458.771

Baten overheidssubsidies

De in 2018 verantwoorde subsidies zijn in 2019 definitief vastgesteld.

Baten projecten*Ministerie VWS – Vorming landelijke organisatie*

De hieronder opgenomen VWS-subsidie 'Vorming landelijke organisatie' heeft een subsidieperiode van 17 september 2018 tot en met 31 december 2019.

Gemeente Rotterdam – Integratie ZHZM

De totale toekenning van deze subsidie bedraagt € 245.199. Van dit bedrag heeft € 102.706 betrekking op 2020.

De overige hieronder opgenomen subsidies hebben een subsidieperiode gelijk aan het boekjaar.

	2019		2018
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
LASTEN			
LONEN EN SALARISSEN (incl. sociale lasten en pensioenen) EN INHUUR DERDEN			
Bruto salaris	2.407.129	3.402.925	2.026.262
Bijzondere beloningen	56.266	-	95.000
Recht Individueel Keuzebudget (IKB)	424.762	-	299.682
Recht Loopbaanbudget	26.287	-	27.468
Mutatie reservering vakantie uren	-	-	-705
Reiskostenverg. Woon-Werkverkeer	63.055	-	51.470
Overige vergoedingen	10.589	-	6.708
ZZP'ers e.a. Externe Inhuur personeel	353.425	192.075	311.099
	<u>3.341.513</u>	<u>3.595.000</u>	<u>2.816.984</u>
Sociale lasten	495.217	-	391.178
Pensioenpremies	238.845	-	206.441
	<u>734.062</u>	<u>-</u>	<u>597.619</u>
Af: Uitkering Ziekengeld verzekering/andere AO-uitkering	-26.744	-127.000	-149.861
Af: Doorbelaste personeelskosten	-401.106	-	-1.950
	<u>3.647.725</u>	<u>3.468.000</u>	<u>3.262.792</u>

Het gemiddeld aantal medewerkers in dienst (in fte's) bedroeg in 2019: 55,5 (2018: 45,4).

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

Wervingskosten	14.929	-	1.821
Opleidingskosten	7.495	-	29.034
Reiskosten Dienstreizen	20.992	-	18.446
Kosten leaseauto's	59.625	-	43.514
Verzekering personeel	19.502	-	67.203
Kosten gezondheidszorg (ARBO e.d.)	18.789	-	8.209
Overige kosten	-48.621	-	269.646
	<u>92.711</u>	<u>198.000</u>	<u>437.873</u>

In het boekjaar 2018 zijn kosten gereserveerd voor de afwikkeling van personele verplichtingen als gevolg van de fusie. Hiervan is een bedrag van € 72.719 niet aangewend. Dit bedrag is in 2019 vrijgevallen.

HUISVESTINGSKOSTEN

Huur	412.772	-	304.603
Servicekosten	30.108	-	24.580
Belastingen en heffingen	4.437	-	1.376
Beveiligingskosten	-	-	287
Energie en water	16.067	-	21.312
Schoonmaakkosten	37.854	-	30.032
Afvalverwerking	795	-	6.501
Onderhoudskosten	2.598	-	870
Verhuiskosten	14.611	-	-
Overige huisvestingskosten	11.881	-	1.963
	<u>531.123</u>	<u>472.000</u>	<u>391.524</u>

AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA

Computer en Telecom

Inventaris

2019		2018
Realisatie	Begroting	Realisatie
€	€	€
50.238		37.911
16.380	-	8.822
<u>66.618</u>	<u>85.000</u>	<u>46.733</u>

ICT-KOSTEN

ICT Beheer (Brisk)

Diensten door derden (ICT/Telecom)

Software (Abonn / Licenties / Onderhoud / Support)

Kosten verbindingen (Incl. VoIP)

Overige Automatisering- en Telecomkosten

97.474		99.630
46.146	-	44.157
77.071	-	85.743
93.450	-	55.469
14.405	-	9.840
<u>328.546</u>	<u>284.000</u>	<u>294.839</u>

Door de uitbreiding van de organisatie zijn de kosten inzake ICT in 2019 hoger uitgekomen dan begroot.

VRIJWILLIGERSKOSTEN

Reiskosten

Kantinekosten e.a. huishoudelijke kosten

Overige vrijwilligerskosten

Bijdrage in vrijwilligerskosten

125.395	228.150	130.178
32.218	-	28.337
98.788	45.000	93.685
-10.056	-	-
<u>246.345</u>	<u>273.150</u>	<u>252.200</u>

De verwachting was dat meer vrijwilligers in 2019 aangetrokken zal worden. Gedurende 2019 bleek dat het aantrekken van nieuwe vrijwilligers lastiger was dan verwacht, waardoor de kosten zijn achtergebleven op de begroting.

OVERIGE KOSTEN

Kantoorbenodigdheden

Drukwerk

Huur/Onderhoud Copiers

Porto/Verzendkosten

Contributies /Abonnementen

Vakliteratuur

Lidmaatschappen

Kleine aanschaffingen. (Kantoor-inventaris. e.a.)

Congreskosten

Kosten salarisadministratie

Accountantskosten

Advieskosten (Nota / Fisc / Org / Jurid)

Verzekeringen algemeen

Bankkosten

Bestuurskosten

Representatiekosten

Vrijval / Dotatie voorzieningen

Overige algemene kosten

Kosten OR

Doorbelaste kosten

11.323	12.463	16.013
527	155.000	6.889
18.088	19.138	19.513
6.396	5.316	6.044
12.893	16.063	9.272
1.396	1.994	1.432
-	-	15.939
2.925	2.878	3.469
21.917	12.813	1.586
16.269	16.764	22.001
39.446	10.000	42.918
14.852	5.597	119.196
3.248	4.747	4.418
1.459	1.519	1.614
12.606	10.000	14.383
124	815	602
-	-	-9.558
14.463	15.893	96.924
3.655	-	4.946
-78.986	-	-
<u>102.601</u>	<u>291.000</u>	<u>377.601</u>

De lagere overige kosten ten opzichte van begroting komt enerzijds door de doorbelasting van kosten naar de projecten, € 78.986. Anderzijds zijn maatregelen genomen om kosten te besparen. Er zijn in 2019 nagenoeg geen nieuwe flyers gedrukt en zijn minder kosten besteed aan online reclames geweest.

	2019		2018
	Realisatie	Begroting	Realisatie
	€	€	€
COMMUNICATIEKOSTEN			
Marketingkosten / Communicatiekosten	150.986	180.000	251.579
	<u>150.986</u>	<u>180.000</u>	<u>251.579</u>

In 2018 was geïnvesteerd in de naamsbekendheid van de Luisterlijn, waardoor de kosten fors hoger waren. De daling van de kosten ten opzichte van begroting is vanwege betere toerekening van kosten en gerealiseerde kostenbesparing.

WERVING / BEHOUD VRIJWILLIGERS			
Opleiding (Materiaal/Sprekers/Begeleiding)	21.329	-	14.423
Zaalhuur/Catering Opleiding	25.119	-	31.820
Werving / selectie en behoud	14.626	52.850	65.710
	<u>61.074</u>	<u>52.850</u>	<u>111.953</u>

PROJECTKOSTEN			
Stg. Sensor Zuid-Holland ZM (contractueel)	-		118.000
Stg. Sensor Zuid-Holland ZM (Nissewaard incidenteel)	-		21.232
VWS- Vorming Landelijke organisatie	286.361		-
VWS- Kostenloos maken 0900	70.347		-
Gemeente Rotterdam – Integratie ZHZM	142.495		-
Gemeente Utrecht	35.000		-
Overige subsidies	205.973		-
	<u>740.176</u>	<u>452.000</u>	<u>139.232</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN			
Rente bankier(s)	-20		907
	<u>-20</u>	<u>-</u>	<u>907</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN OP DE JAARREKENING

- WNT-verantwoording 2019 Stichting Sensor de landelijke luisterlijn

De WNT is van toepassing op Stichting Sensor de landelijke luisterlijn. Het voor Stichting Sensor de landelijke luisterlijn toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,- (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	M.J.E. van Bijsterveld
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	116.957
Beloningen betaalbaar op termijn	11.943
Subtotaal	128.900
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
Totale bezoldiging	128.900
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2018	
bedragen x € 1	M.J.E. van Bijsterveld
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	103.029
Beloningen betaalbaar op termijn	10.917
Subtotaal	113.946
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000
Totale bezoldiging	113.946

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1	J.L.A.M. Rutten	J.L.A.M. Rutten
Functiegegevens	CFO	Waarnemend Directeur-bestuurder
Kalenderjaar	2019	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	[22/07] – [12/11]	[13-11] – [31-12]
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	4,0	1,5
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 187	€ 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	€ 129.500	€ 51.800
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	€ 78.166	€ 28.424
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	Ja	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode	€ 52.250	€ 19.000

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE	TIJDVAK
P.J.M. Koning	Voorzitter RvT	01/01/2019-31/12/2019
D. de Bruijn	Vice-voorzitter RvT	01/01/2019-31/12/2019
J. Burgstra	Lid RvT	01/01/2019-31/12/2019
J.W. Sparreboom	Lid RvT	01/01/2019-31/12/2019
J.C.J. Linssen	Lid RvT	01/01/2019-31/12/2019
G.E. Sabatino	Lid RvT	01/01/2019-31/12/2019
H.M.H. Satijn	Lid RvT	01/01/2019-31/12/2019

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de onderneming niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op De Luisterlijn. Wel kunnen we vaststellen dat De Luisterlijn een meerjarige overeenkomst heeft met het Ministerie van VWS voor de exploitatie van een bel en chatdienst waarvoor een dekkende subsidie is toegezegd. Vanuit deze subsidie kan de dienst worden uitgevoerd, onder meer door middel van een aparte Corona praatlijn. Het Ministerie van VWS onderkent de relevantie van De Luisterlijn en heeft zelfs aangedrongen op uitbreiding van de capaciteit om aan de vraag naar een luisterend oor te voldoen in deze tijd van onzekerheid. Wel zijn wij van mening dat de Luisterlijn aan haar verplichtingen tot einde boekjaar kan blijven voldoen en gegeven de overeenkomst met VWS middelen in 2021 ter beschikking worden gesteld.

ONDERTEKENING DOOR BESTUUR en LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

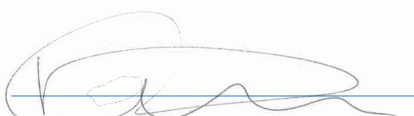
BESTUUR



Dhr. L. Noordegraaf 22-07-2020

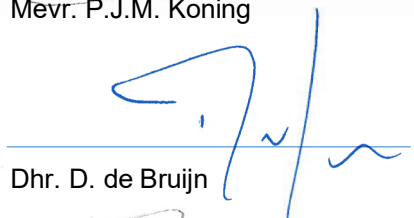
Directeur-Bestuurder

RAAD VAN TOEZICHT



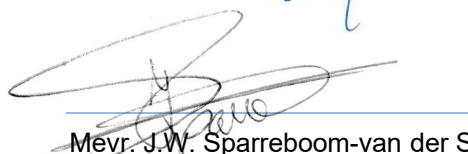
Mevr. P.J.M. Koning

Voorzitter RvT



Dhr. D. de Bruijn

Vice-voorzitter RvT



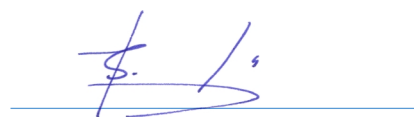
Mevr. J.W. Sparreboom-van der Spoel

Lid RvT



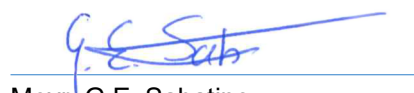
Dhr. J.C.J. Linssen

Lid RvT



Dhr. H.M.H. Satijn

Lid RvT



Mevr. G.E. Sabatino

Lid RvT

Datum, 22 juli 2020

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT