Begroting 2020 Impuls Zeeland
Excl. Investeringsfonds Zeeland BV

	BEGROTING 2020	BEGROTING 2019	JAAR-REKENING 2018	Verschil Begroting 2020 en begroting 2019	Verschil Begroting 2020 en Jaarrekening 2018
Opbrengsten	**4.882.349**	**3.792.832**	**3.885.100**	**1.089.517**	**997.249**
Projectinkomsten	2.588.329	1.907.323	2.022.788	681.006	565.541
Aandeelhouders en participanten	2.294.021	1.885.509	1.862.312	408.512	431.709
Provincie Zeeland, Integrale kostensubsidie	1.523.159	1.130.941	1.119.744	392.218	403.415
Bijdragen gemeenten	391.862	381.568	379.068	10.294	12.794
Bijdrage Ministerie van Economische Zaken	330.000	324.000	312.000	6.000	18.000
Bijdragen kennisinstellingen	31.500	31.500	31.500	0	0
Dow Benelux	12.500	12.500	15.000	0	-2.500
ABN Amro	5.000	5.000	5.000	0	0
Kosten	**4.882.349**	**3.800.492**	**3.898.502**	**1.081.857**	**983.848**
Projectkosten	2.098.015	1.922.483	2.063.426	175.532	34.589
Directe projectkosten	2.098.015	1.922.483	2.051.067	175.532	46.948
Dotatie voorziening prj.risico's	-	-	12.359	0	-12.359
Salariskosten vaste medewerkers	1.949.000	1.360.000	1.318.839	589.000	630.161
Bruto salarissen	1.398.000	991.000	974.605	407.000	423.395
Sociale Lasten	225.000	167.000	195.244	58.000	29.756
Pensioenpremies	226.000	130.000	124.975	96.000	101.025
Vakantiegeld	100.000	72.000	79.178	28.000	20.822
Reservering vakantiedagen	0	0	13.028	0	-13.028
Uitkering ziektegeld	0	0	-68.191	0	68.191
Overige personeelskosten	167.000	156.330	182.650	10.670	-15.650
Reiskosten	79.000	73.000	76.024	6.000	2.976
Ziekteverzuimverzekering	25.000	24.000	23.917	1.000	1.083
Inhuur externen voor overige taken	15.000	15.330	25.681	-330	-10.681
Opleidingskosten	20.000	20.000	27.317	0	-7.317
Overige personeelskosten	15.000	14.000	12.430	1.000	2.570
Kosten werving en selectie	13.000	10.000	17.281	3.000	-4.281
Invest in Zeeland	100.000	100.000	80.592	0	19.408
Directe kosten	100.000	100.000	80.592	0	19.408
Business Development	80.000	0	0	80.000	80.000
Directe kosten	80.000	0	0	80.000	80.000
Landelijke ROM kosten	40.000	0	0	40.000	40.000
Directe kosten	40.000	0	0	40.000	40.000
Trade and Innovate	150.000	0	0	150.000	150.000
Directe kosten	150.000	0	0	150.000	150.000
Huisvesting	98.585	78.900	75.235	19.685	23.350
Huur	72.000	54.000	53.194	18.000	18.806
Overige huisvestingskosten	14.000	14.000	11.376	0	2.624
Afschrijving verbouwing	8.185	6.500	6.172	1.685	2.013
Afschrijving inventaris	4.400	4.400	4.493	0	-93
ICT	49.500	42.750	41.548	6.750	7.952
Software, systeembeheer en advies	34.000	27.250	27.384	6.750	6.616
Afschrijving hardware	15.500	15.500	14.164	0	1.336
Telefonie	12.000	12.000	11.789	0	211
Communicatie	41.250	31.930	31.097	9.320	10.153
Organisatiekosten	43.000	42.100	38.292	900	4.708
Kantoorkosten	17.600	17.600	16.733	0	867
Advieskosten	15.000	15.000	9.431	0	5.569
Congressen en seminairs	3.900	3.000	6.806	900	-2.906
Vergaderkosten	2.000	2.000	1.765	0	235
Assuranties	4.000	4.000	3.299	0	701
Overige	500	500	258	0	242
Accountant en RvC	54.000	54.000	55.033	0	-1.033
Bestuurskosten	40.000	40.000	40.000	0	0
Accountant	14.000	14.000	15.033	0	-1.033
Rente en overige	**0**	**0**	**1.207**	**0**	**-1.207**
Operationeel resultaat voor belastingen	**0**	**-7.700**	**-12.194**	**7.700**	**12.194**
Vennootschapsbelasting	-	-	2.439	-	-2.439
Operationeel resultaat na belastingen	0	-7.700	-9.755		
Aandeel in resultaat deelnemingen	-78.335	-	-54.077	-78.335	-24.258
RESULTAAT NA BELASTINGEN	**-78.335**	**-7.700**	**-63.832**	**-70.635**	**-14.504**