Begroting 2021 Impuls Zeeland
Excl. Investeringsfonds Zeeland BV

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2020	JAAR-REKENING 2019	Verschil Begroting 2021 en begroting 2020	Verschil Begroting 2021 en Jaarrekening 2019
Opbrengsten	**4.969.787**	**4.882.349**	**4.176.558**	**87.438**	**793.229**
Projectinkomsten	2.654.197	2.588.329	2.276.516	65.868	377.681
Aandeelhouders en participanten	2.315.590	2.294.021	1.900.042	21.569	415.548
Provincie Zeeland, Integrale kostensubsidie	1.535.345	1.523.159	1.147.738	12.186	387.607
Bijdragen gemeenten	401.245	391.862	382.304	9.384	18.941
Bijdrage Ministerie van Economische Zaken	330.000	330.000	321.000	0	9.000
Bijdragen kennisinstellingen	31.500	31.500	31.500	0	0
Dow Benelux	12.500	12.500	12.500	0	0
ABN Amro	5.000	5.000	5.000	0	0
Kosten	**4.969.787**	**4.882.349**	**4.019.925**	**87.438**	**949.862**
Projectkosten	1.364.589	2.098.015	1.671.370	-733.426	-306.781
Directe projectkosten	1.374.764	2.098.015	1.650.174	-723.251	-275.410
Dotatie voorziening prj.risico's	-10.175	-	21.196	-10.175	-31.371
Salariskosten vaste medewerkers	2.792.000	1.949.000	1.804.647	843.000	987.353
Bruto salarissen	1.927.000	1.398.000	1.280.898	529.000	646.102
Sociale Lasten	334.000	225.000	278.326	109.000	55.674
Pensioenpremies	379.000	226.000	182.136	153.000	196.864
Vakantiegeld	152.000	100.000	115.024	52.000	36.976
Reservering vakantiedagen	0	0	3.736	0	-3.736
Uitkering ziektegeld	0	0	-55.473	0	55.473
Overige personeelskosten	198.948	167.000	155.395	31.948	43.553
Reiskosten	92.000	79.000	89.968	13.000	2.032
Ziekteverzuimverzekering	41.000	25.000	29.749	16.000	11.251
Inhuur externen voor overige taken	15.000	15.000	-	0	15.000
Opleidingskosten	20.000	20.000	8.423	0	11.577
Overige personeelskosten	20.000	15.000	19.164	5.000	836
Kosten werving en selectie	10.948	13.000	8.091	-2.052	2.857
Out of pocketkosten Impuls	270.000	370.000	99.416	-100.000	170.584
Directe kosten	270.000	370.000	99.416	-100.000	170.584
Huisvesting	109.500	98.585	91.319	10.915	18.181
Huur	76.000	72.000	64.231	4.000	11.769
Overige huisvestingskosten	17.000	14.000	15.347	3.000	1.653
Afschrijving verbouwing	12.000	8.185	6.985	3.815	5.015
Afschrijving inventaris	4.500	4.400	4.756	100	-256
ICT	52.500	49.500	43.015	3.000	9.485
Software, systeembeheer en advies	39.000	34.000	37.930	5.000	1.070
Afschrijving hardware	13.500	15.500	5.085	-2.000	8.415
Telefonie	14.000	12.000	12.458	2.000	1.542
Communicatie	61.000	41.250	28.684	19.750	32.316
Organisatiekosten	43.500	43.000	58.907	500	-15.407
Kantoorkosten	18.000	17.600	17.585	400	415
Advieskosten	15.000	15.000	31.312	0	-16.312
Congressen en seminairs	4.000	3.900	3.193	100	807
Vergaderkosten	2.000	2.000	2.473	0	-473
Assuranties	4.000	4.000	3.898	0	102
Overige	500	500	446	0	54
Accountant en RvC	55.000	54.000	54.713	1.000	287
Bestuurskosten	40.000	40.000	40.000	0	0
Accountant	15.000	14.000	14.713	1.000	287
Rente en overige	8.750	**0**	**-767**	8.750	9.517
Operationeel resultaat voor belastingen	**0**	**0**	**155.867**	**-0**	**-155.867**
Vennootschapsbelasting	0	-	-28.627	0	28.627
Operationeel resultaat na belastingen	0	0	127.240		
Aandeel in resultaat deelnemingen	-186.857	-78.335	-73.628	-108.522	-113.229
RESULTAAT NA BELASTINGEN	**-186.857**	**-78.335**	**53.612**	**-108.522**	**-240.469**