

Begroting 2019 Impuls Zeeland
Excl. Investeringsfonds Zeeland BV

	BEGROTING 2019	BEGROTING 2018	JAAR- REKENING 2017	Vershil Begroting 2019 en begroting 2018	Vershil Begroting 2019 en Jaarrekening 2017
Opbrengsten	3.792.832	3.487.961	3.035.777	304.870	757.055
<u>Projectinkomsten</u>	<u>1.907.323</u>	<u>1.637.966</u>	<u>1.196.868</u>	<u>269.357</u>	<u>710.455</u>
<u>Aandeelhouders en participanten</u>	<u>1.885.509</u>	<u>1.849.996</u>	<u>1.838.909</u>	<u>35.513</u>	<u>46.600</u>
Provincie Zeeland, Integrale kostensubsidie	1.130.941	1.119.744	1.108.657	11.197	22.284
Bijdragen gemeenten	381.568	381.252	381.252	316	316
Bijdrage Ministerie van Economische Zaken	324.000	300.000	300.000	24.000	24.000
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	3.800.492	3.488.005	2.991.029	312.487	809.464
<u>Projectkosten</u>	<u>1.922.483</u>	<u>1.832.855</u>	<u>1.356.167</u>	<u>89.628</u>	<u>566.316</u>
Directe projectkosten	1.922.483	1.832.855	1.367.762	89.628	554.721
Dotatie voorziening prj.risico's	-	-	-11.595	0	11.595
<u>Salariskosten vaste medewerkers</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.161.000</u>	<u>1.108.628</u>	<u>199.000</u>	<u>251.372</u>
Bruto salarissen	991.000	869.000	839.947	122.000	151.053
Sociale Lasten	167.000	143.000	149.585	24.000	17.415
Pensioenpremies	130.000	86.000	99.195	44.000	30.805
Vakantiegeld	72.000	63.000	66.630	9.000	5.370
Reservering vakantiedagen	0	-	-6.392	0	6.392
Uitkering ziektegeld	0	-	-40.337	0	40.337
<u>Overige personeelskosten</u>	<u>156.330</u>	<u>148.000</u>	<u>183.994</u>	<u>8.330</u>	<u>-27.664</u>
Reiskosten	73.000	73.000	78.325	0	-5.325
Ziekteverzuimverzekering	24.000	23.000	21.090	1.000	2.910
Inhuur externen voor overige taken	15.330	15.000	24.151	330	-8.821
Opleidingskosten	20.000	15.000	8.317	5.000	11.683
Overige personeelskosten	14.000	12.000	17.729	2.000	-3.729
Kosten werving en selectie	10.000	10.000	34.382	0	-24.382
<u>Invest in Zeeland</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>79.246</u>	<u>0</u>	<u>20.754</u>
Directe kosten	100.000	100.000	79.246	0	20.754
<u>Huisvesting</u>	<u>78.900</u>	<u>78.150</u>	<u>79.002</u>	<u>750</u>	<u>-102</u>
Huur	54.000	54.000	52.546	0	1.454
Overige huisvestingskosten	14.000	14.000	17.259	0	-3.259
Afschrijving verbouwing	6.500	5.000	4.980	1.500	1.520
Afschrijving inventaris	4.400	5.150	4.217	-750	183
<u>ICT</u>	<u>42.750</u>	<u>46.000</u>	<u>37.870</u>	<u>-3.250</u>	<u>4.880</u>
Software, systeembeheer en advies	27.250	31.000	22.965	-3.750	4.285
Afschrijving hardware	15.500	15.000	14.905	500	595
<u>Telefonie</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>11.949</u>	<u>0</u>	<u>51</u>
<u>Communicatie</u>	<u>31.930</u>	<u>25.000</u>	<u>30.211</u>	<u>6.930</u>	<u>1.719</u>
<u>Organisatiekosten</u>	<u>42.100</u>	<u>31.000</u>	<u>50.568</u>	<u>11.100</u>	<u>-8.468</u>
Kantoorkosten	17.600	14.000	15.242	3.600	2.358
Advieskosten	15.000	7.000	25.543	8.000	-10.543
Congressen en seminairs	3.000	3.000	3.809	0	-809
Vergaderkosten	2.000	2.000	1.624	0	376
Assuranties	4.000	4.000	3.841	0	159
Overige	500	1.000	510	-500	-10
<u>Accountant en RvC</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>53.393</u>	<u>0</u>	<u>607</u>
Bestuurskosten	40.000	40.000	40.000	0	0
Accountant	14.000	14.000	13.393	0	607
Rente en overige	0	0	-896	0	896
<u>Resultaat voor belastingen</u>	<u>-7.700</u>	<u>-</u>	<u>43.852</u>	<u>-7.700</u>	<u>-51.552</u>
Vennootschapsbelasting, 20% tot € 200k.	-	-	8.867	-	-8.867
Aandeel in resultaat deelnemingen			19.524		-19.524
RESULTAAT NA BELASTINGEN	-7.700	-	15.461	-7.700	-23.161