

Begroting 2020 Impuls Zeeland
 Excl. Investeringsfonds Zeeland BV

	BEGROTING 2020	BEGROTING 2019	JAAR- REKENING 2018	Vershil Begroting 2020 en begroting 2019	Vershil Begroting 2020 en Jaarrekening 2018
Opbrengsten	4.882.349	3.792.832	3.885.100	1.089.517	997.249
<u>Projectinkomsten</u>	<u>2.588.329</u>	<u>1.907.323</u>	<u>2.022.788</u>	<u>681.006</u>	<u>565.541</u>
<u>Aandeelhouders en participanten</u>	<u>2.294.021</u>	<u>1.885.509</u>	<u>1.862.312</u>	<u>408.512</u>	<u>431.709</u>
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
<u>Projectkosten</u>	<u>2.098.015</u>	<u>1.922.483</u>	<u>2.063.426</u>	<u>175.532</u>	<u>34.589</u>
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
<u>Salariskosten vaste medewerkers</u>	<u>1.949.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.318.839</u>	<u>589.000</u>	<u>630.161</u>
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
<u>Overige personeelskosten</u>	<u>167.000</u>	<u>156.330</u>	<u>182.650</u>	<u>10.670</u>	<u>-15.650</u>
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
<u>Invest in Zeeland</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>80.592</u>	<u>0</u>	<u>19.408</u>
Directe kosten	100.000	100.000	80.592	0	19.408
<u>Business Development</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Directe kosten	80.000	0	0	80.000	80.000
<u>Landelijke ROM kosten</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
Directe kosten	40.000	0	0	40.000	40.000
<u>Trade and Innovate</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
Directe kosten	150.000	0	0	150.000	150.000
<u>Huisvesting</u>	<u>98.585</u>	<u>78.900</u>	<u>75.235</u>	<u>19.685</u>	<u>23.350</u>
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
<u>ICT</u>	<u>49.500</u>	<u>42.750</u>	<u>41.548</u>	<u>6.750</u>	<u>7.952</u>
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
<u>Telefonie</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>11.789</u>	<u>0</u>	<u>211</u>
<u>Communicatie</u>	<u>41.250</u>	<u>31.930</u>	<u>31.097</u>	<u>9.320</u>	<u>10.153</u>
<u>Organisatiekosten</u>	<u>43.000</u>	<u>42.100</u>	<u>38.292</u>	<u>900</u>	<u>4.708</u>
Kantoorkosten	17.600	17.600	16.733	0	867
Advieskosten	15.000	15.000	9.431	0	5.569
Congressen en seminars	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
<u>Accountant en RvC</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>55.033</u>	<u>0</u>	<u>-1.033</u>
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
<u>Operationeel resultaat voor belastingen</u>	<u>0</u>	<u>-7.700</u>	<u>-12.194</u>	<u>7.700</u>	<u>12.194</u>
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