

**Begroting 2021 Impuls Zeeland**  
Excl. Investeringsfonds Zeeland BV

	BEGROTING 2021	BEGROTING 2020	JAAR- REKENING 2019	Vershil Begroting 2021 en begroting 2020	Vershil Begroting 2021 en Jaarrekening 2019
<b>Opbrengsten</b>	<b>4.969.787</b>	<b>4.882.349</b>	<b>4.176.558</b>	<b>87.438</b>	<b>793.229</b>
<u>Projectinkomsten</u>	<u>2.654.197</u>	<u>2.588.329</u>	<u>2.276.516</u>	<u>65.868</u>	<u>377.681</u>
<u>Aandeelhouders en participanten</u>	<u>2.315.590</u>	<u>2.294.021</u>	<u>1.900.042</u>	<u>21.569</u>	<u>415.548</u>
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
<b>Kosten</b>	<b>4.969.787</b>	<b>4.882.349</b>	<b>4.019.925</b>	<b>87.438</b>	<b>949.862</b>
<u>Projectkosten</u>	<u>1.364.589</u>	<u>2.098.015</u>	<u>1.671.370</u>	<u>-733.426</u>	<u>-306.781</u>
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
<u>Salariskosten vaste medewerkers</u>	<u>2.792.000</u>	<u>1.949.000</u>	<u>1.804.647</u>	<u>843.000</u>	<u>987.353</u>
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
<u>Overige personeelskosten</u>	<u>198.948</u>	<u>167.000</u>	<u>155.395</u>	<u>31.948</u>	<u>43.553</u>
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
<u>Out of pocketkosten Impuls</u>	<u>270.000</u>	<u>370.000</u>	<u>99.416</u>	<u>-100.000</u>	<u>170.584</u>
Directe kosten	270.000	370.000	99.416	-100.000	170.584
<u>Huisvesting</u>	<u>109.500</u>	<u>98.585</u>	<u>91.319</u>	<u>10.915</u>	<u>18.181</u>
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
<u>ICT</u>	<u>52.500</u>	<u>49.500</u>	<u>43.015</u>	<u>3.000</u>	<u>9.485</u>
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
<u>Telefonie</u>	<u>14.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.458</u>	<u>2.000</u>	<u>1.542</u>
<u>Communicatie</u>	<u>61.000</u>	<u>41.250</u>	<u>28.684</u>	<u>19.750</u>	<u>32.316</u>
<u>Organisatiekosten</u>	<u>43.500</u>	<u>43.000</u>	<u>58.907</u>	<u>500</u>	<u>-15.407</u>
Kantoorkosten	18.000	17.600	17.585	400	415
Advieskosten	15.000	15.000	31.312	0	-16.312
Congressen en seminars	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
<u>Accountant en RvC</u>	<u>55.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.713</u>	<u>1.000</u>	<u>287</u>
Bestuurskosten	40.000	40.000	40.000	0	0
Accountant	15.000	14.000	14.713	1.000	287
<b>Rente en overige</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>-767</b>	<b>8.750</b>	<b>9.517</b>
<u>Operationeel resultaat voor belastingen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>155.867</u>	<u>-0</u>	<u>-155.867</u>
Vennootschapsbelasting	0	-	-28.627	0	28.627
<b>Operationeel resultaat na belastingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.240</b>		
Aandeel in resultaat deelnemingen	-186.857	-78.335	-73.628	-108.522	-113.229
<b>RESULTAAT NA BELASTINGEN</b>	<b>-186.857</b>	<b>-78.335</b>	<b>53.612</b>	<b>-108.522</b>	<b>-240.469</b>