

	EGROTING 2022	BEGROTING 2021	JAAR- REKENING 2020	Vershil Begroting 2022 en begroting 2021	Vershil Begroting 2021 en Jaarrekening 2020
Opbrengsten	7.166.271	4.969.787	6.027.704	2.196.484	1.138.567
<u>Projectinkomsten</u>	<u>4.803.346</u>	<u>2.654.197</u>	<u>3.753.358</u>	<u>2.149.149</u>	<u>1.049.988</u>
<u>Aandeelhouders en participanten</u>	<u>2.362.925</u>	<u>2.315.590</u>	<u>2.274.346</u>	<u>47.335</u>	<u>88.579</u>
Provincie Zeeland, Integrale kostensubsidie	1.576.799	1.535.345	1.502.738	41.454	74.061
Bijdragen gemeenten	405.126	401.245	392.608	3.880	12.518
Bijdrage Ministerie van Economische Zaken	337.000	330.000	330.000	7.000	7.000
Bijdragen kennisinstellingen	31.500	31.500	31.500	0	0
Dow Benelux	12.500	12.500	12.500	0	0
ABN Amro	0	5.000	5.000	-5.000	-5.000
Kosten	7.166.271	4.969.787	5.867.423	2.196.484	1.298.848
<u>Projectkosten</u>	<u>2.938.870</u>	<u>1.364.589</u>	<u>3.024.328</u>	<u>1.574.281</u>	<u>-85.458</u>
Directe projectkosten	2.936.339	1.374.764	2.780.993	1.561.575	155.346
Mutatie voorziening prj.risico's	6.878	-10.175	39.145	17.053	-32.267
Mutatie voorziening contract COL leningen	-4.348		204.190		
<u>Salariskosten vaste medewerkers</u>	<u>3.340.000</u>	<u>2.792.000</u>	<u>2.292.463</u>	<u>548.000</u>	<u>1.047.537</u>
Bruto salarissen	2.330.000	1.927.000	1.960.960	403.000	369.040
Sociale Lasten	377.000	334.000	235.328	43.000	141.672
Pensioenpremies	461.000	379.000	323.995	82.000	137.005
Vakantiegeld	172.000	152.000	146.434	20.000	25.566
Reservering vakantiedagen	0	0	26.948	0	-26.948
Uitkering ziektegeld	0	0	-70.948	0	70.948
Doorbelasting personeelskosten Dockwize	0	0	-330.254	0	
<u>Overige personeelskosten</u>	<u>232.151</u>	<u>198.948</u>	<u>173.151</u>	<u>33.203</u>	<u>59.000</u>
Reiskosten	75.000	92.000	76.767	-17.000	-1.767
Ziekteverzuimverzekering	47.000	41.000	46.682	6.000	318
Inhuur externen voor overige taken	15.000	15.000	-	0	15.000
Opleidingskosten	46.440	20.000	13.160	26.440	33.280
Overige personeelskosten	20.000	20.000	11.228	0	8.772
Kosten werving en selectie	28.711	10.948	25.314	17.763	3.397
<u>Out of pocketkosten Impuls</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>95.424</u>	<u>0</u>	<u>174.576</u>
Directe kosten	270.000	270.000	95.424	0	174.576
<u>Huisvesting</u>	<u>140.000</u>	<u>109.500</u>	<u>105.258</u>	<u>30.500</u>	<u>34.742</u>
Huur	95.000	76.000	72.912	19.000	22.088
Overige huisvestingskosten	28.000	17.000	16.590	11.000	11.410
Afschrijving verbouwing	13.500	12.000	10.801	1.500	2.699
Afschrijving inventaris	3.500	4.500	4.955	-1.000	-1.455
<u>ICT</u>	<u>54.500</u>	<u>52.500</u>	<u>50.547</u>	<u>2.000</u>	<u>3.953</u>
Software, systeembeheer en advies	40.000	39.000	41.468	1.000	-1.468
Afschrijving hardware	14.500	13.500	9.079	1.000	5.421
<u>Telefonie en internet</u>	<u>16.000</u>	<u>14.000</u>	<u>13.843</u>	<u>2.000</u>	<u>2.157</u>
<u>Communicatie</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>16.326</u>	<u>0</u>	<u>44.674</u>
<u>Organisatiekosten</u>	<u>50.000</u>	<u>43.500</u>	<u>40.094</u>	<u>6.500</u>	<u>9.906</u>
Kantoorkosten	22.000	18.000	12.763	4.000	9.237
Advieskosten	15.000	15.000	12.814	0	2.186
Congressen en seminars	1.500	4.000	1.580	-2.500	-80
Vergaderkosten	5.500	2.000	2.272	3.500	3.228
Assuranties	4.000	4.000	3.943	0	57
Overige	2.000	500	6.722	1.500	-4.722
<u>Accountant en RvC</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.988</u>	<u>0</u>	<u>-988</u>
Bestuurskosten	40.000	40.000	40.000	0	0
Accountant	15.000	15.000	15.988	0	-988
Rente en overige	8.750	8.750	-5.051	0	13.801
Operationeel resultaat voor belastingen	0	0	155.231	0	-155.231
Vennootschapsbelasting		0	-26.881	-0	26.881
Operationeel resultaat na belastingen	-0	0	128.350		
Aandeel in resultaat deelnemingen	-161.267	-186.857	-62.059	25.590	-99.208
RESULTAAT NA BELASTINGEN	-161.267	-186.857	66.291	25.590	-227.558