

	BEGROTING 2023	BEGROTING 2022	JAAR- REKENING 2021	Vershil Begroting 2023 en begroting 2022	Vershil Begroting 2023 en Jaarrekening 2021
Opbrengsten	6.951.565	7.166.271	5.655.638	-214.706	1.295.927
<u>Projectinkomsten</u>	4.231.130	4.803.346	3.337.326	-572.215	893.804
Projectopbrengsten	3.482.398	4.015.894	2.612.362	-533.496	870.036
Detachering	748.733	787.452	724.964	-38.719	23.769
<u>Aandeelhouders en participanten</u>	2.720.434	2.362.925	2.318.312	357.509	402.122
Resultaatsubsidie Pr. Zld	1.628.236	1.576.799	1.540.800	51.437	87.436
Bijdragen gemeenten	420.977	405.126	401.512	15.851	19.465
Resultaatsubsidie Min. EZ	627.221	337.000	332.000	290.221	295.221
Bijdrage kennisinstellingen	31.500	31.500	31.500	-	-
Bijdrage partners	12.500	12.500	12.500	-	-
Kosten	6.951.565	7.166.270	5.448.988	-214.705	1.502.577
<u>Projectkosten</u>	2.022.204	2.938.869	1.684.507	-916.665	337.697
Projectkosten	2.118.383	2.936.339	1.681.515	-817.956	436.868
Dotatie voorziening projecten	-96.179	2.530	2.992	-98.709	-99.171
<u>Salariskosten vaste medewerkers</u>	4.024.821	3.340.000	2.856.883	684.821	1.167.939
Bruto salarissen	2.852.463	2.330.000	2.074.681	522.463	777.782
Sociale lasten	413.769	377.000	296.916	36.769	116.852
Pensioenlasten	510.139	461.000	403.167	49.139	106.972
Vakantiegeld	252.450	172.000	152.158	80.450	100.292
Reservering vakantiedagen	-	-	-1.647	-	1.647
Uitkering ziekengeld	-4.000	-	-68.393	-4.000	64.393
<u>Overige personeelskosten</u>	241.121	232.151	277.456	8.970	-36.334
Reiskosten	85.000	75.000	43.486	10.000	41.514
Ziekteverzuimverzekering	47.000	47.000	59.988	-	-12.988
Inhuur externen voor overige taken	20.000	15.000	31.344	5.000	-11.344
Opleidingskosten	52.121	46.440	81.366	5.681	-29.245
Overige personeelskosten	28.000	20.000	44.923	8.000	-16.923
Kosten werving en selectie	9.000	28.711	16.350	-19.711	-7.350
<u>Out of pocketkosten Impuls</u>	220.000	270.000	238.985	-50.000	-18.985
Invest in Zeeland	80.000	100.000	98.016	-20.000	-18.016
Programma's en projecten	60.000	80.000	70.574	-20.000	-10.574
Landelijke ROM kosten	40.000	40.000	42.016	-	-2.016
Trade and Innovate	40.000	50.000	28.380	-10.000	11.620
<u>Afschrijvingen</u>	64.000	31.500	21.001	32.500	42.999
Afschrijving verbouwing	24.000	13.500	7.717	10.500	16.283
Afschrijving inventaris	26.000	3.500	1.629	22.500	24.371
Afschrijving hardware	14.000	14.500	11.655	-500	2.345
<u>Huisvesting</u>	120.000	123.000	97.047	-3.000	22.953
Huur	97.000	95.000	80.905	2.000	16.095
Overige huisvestingskosten	23.000	28.000	16.142	-5.000	6.858
<u>ICT</u>	66.000	40.000	53.733	26.000	12.267
Software, systeembeheer en advies	66.000	40.000	53.733	26.000	12.267
<u>Telefonie</u>	16.000	16.000	15.840	-	160
<u>Communicatie</u>	34.918	61.000	73.185	-26.082	-38.267

	BEGROTING 2023	BEGROTING 2022	JAAR- REKENING 2021	Vershil Begroting 2023 en begroting 2022	Vershil Begroting 2023 en Jaarrekening 2021
Organisatiekosten	71.000	50.000	57.665	21.000	13.335
Kantoorkosten	23.000	22.000	9.229	1.000	13.771
Advieskosten	35.000	15.000	35.864	20.000	-864
Congressen en seminars	2.000	1.500	975	500	1.025
Vergaderkosten	5.000	5.500	7.112	-500	-2.112
Assuranties	4.000	4.000	3.950	-	50
Overige	2.000	2.000	535	-	1.465
Accountant en RvC	70.500	55.000	57.815	15.500	12.685
Bestuurskosten	52.000	40.000	40.000	12.000	12.000
Accountant	18.500	15.000	17.815	3.500	685
Opbrengsten/kosten van rente op banktegoeden	-	-	-5	-	5
Kosten van schulden, andere rentelasten en so	1.000	8.750	14.867	-7.750	-13.867
Operationeel resultaat voor belastingen	-0	-0	206.650	0	-206.650
Vennootschapsbelasting	-	-	-30.833	-	30.833
Operationeel resultaat na belastingen	-0	-0	175.817	0	-237.483
Resultaat deelnemingen	-103.341	-161.267	-34.274	57.926	-69.067
RESULTAAT NA BELASTINGEN	-103.341	-161.267	141.543	57.927	-244.884