
Jaarrekening

2018

Resultaat 2018

3.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018		Begroting		2017	
	€	€	€	€	€	€
Totale baten		11.257.406		9.615.000		9.815.072
Personeelskosten	5.455.677		5.400.000		5.031.050	
Afschrijvingen op materiële vaste activa	152.044		185.000		183.651	
Projectkosten	2.620.150		850.000		1.527.655	
Overige bedrijfskosten	<u>3.331.674</u>		<u>3.915.000</u>		<u>3.557.142</u>	
Som der lasten		<u>11.559.545</u>		<u>10.350.000</u>		<u>10.299.498</u>
		-302.139		-735.000		-484.425
Financiële baten en lasten		<u>6.522</u>		<u>15.000</u>		<u>8.315</u>
Resultaat		<u><u>-295.617</u></u>		<u><u>-720.000</u></u>		<u><u>-476.110</u></u>

Bijzonderheden vanuit de jaarrekening 2018

- 1) Resultaat 2018 € 295.617 negatief.
- 2) Hogere kosten voor interne projecten
 - Reservering van circa € 382.000 voor aangegane verplichtingen in 2018, welke uitvoering vinden in 2019 voor de interne projecten: Regelgekte, Merkidentiteit, Nieuwe website en Relatiebeheer;
- 3) Hogere personeelskosten
 - door in resultaat opgenomen kosten voor afkoop personeel, inclusief de reservering voor transitievergoedingen aflopend in 2019;
- 4) Hogere opbrengsten en kosten van subsidieprojecten, o.a.:
 - 1) Kwartiermaken @Patientconnect (€ 752K);
 - 2) Regionale Taskforce Wachttijden (€ 263K);
 - 3) Proeftuin BGZ en ZIB's (€ 127K);
 - 4) VIPP3 GGZ (€ 131K).

Follow-up punten accountantsverslag

- Verbeteren van de beheersing van subsidieprojecten;
- Aanscherpen administratieve organisatie;
- Opvolging van fiscale aandachtspunten omtrent BTW en wet DBA.

Vooruitblik 2019

In 2018 herijking van de uitgaven van de vereniging. 2019 staat in het teken van de inkomstenstromen: contributiemodel aan laten sluiten bij ontwikkeling vereniging en andere inkomstenbronnen.