

JAAARREKENING 2019



BESTUURSVERSLAG

LIVE GAAN PLATFORM

We traptten 2019 af met de live gang van het platform! Jongeren kunnen eindelijk zelf hun profiel aanmaken en via het platform intekenen op trainingen, contact leggen met coaches en vacatures inzien. Het geeft de consultant meer tijd om zich in de jongere en in zijn of haar wensen, kansen en mogelijkheden te verdiepen. Voortdurende investering in optimalisatie van dit systeem en bijbehorende processen is noodzakelijk. De voordelen wegen hierbij groots op tegen de nadelen: eigen regie voor jongeren is een zeer belangrijke factor in de schaalbaarheid van ons model. Dit platform is mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.

CLUB VAN 1000

In 2019 voelden we ons weer bijzonder gesteund door ons trouwe en warme netwerk van Club van 1000 leden. Een netwerk waar we trots op zijn en dat elkaar ontmoette tijdens ons jaarlijkse Emma at Work Award event in Hotel Okura. In 2019 hebben we een nieuwe categorie aan de Award toegevoegd, namelijk 'Beste ambassadeur'. Deze werd gewonnen door André Aaij van het Radisson Blue Palace Hotel.

De Club van 1000 leden ontmoetten elkaar ook bij de masterclass die wij samen met Nijenrode speciaal voor hen organiseerden. Bij de masterclasses staan HR-vraagstukken op het gebied van inclusiviteit centraal. Deze keer was het thema 'Wat kun je vandaag doen om het verschil te maken' en was Ben Tichelaar de host.

CAMPAGNE VERSTOPT TALENT

In 2019 lanceerden we onze nieuwe jongerencampagne 'Verstopt Talent'. Met deze campagne motiveren we jongeren om hun talent niet langer te verstoppen maar juist te gebruiken. De campagne gecombineerd met een nieuwe frisse huisstijl gaven een goede impuls aan de instroom van jongeren. Het aantal aanmeldingen ging met 18% omhoog ten opzichte van voorgaand jaar.

MENTOR PROGRAM

Een dienst die met veel succes in de markt is gezet is het Mentor Program. In 2019 zijn Mentor Programs gestart bij Unilever, Schiphol, Hieroo, Ministerie van Justitie en Veiligheid, ING en Pfizer en werden maar liefst 53 jongeren gekoppeld aan professionals uit het bedrijfsleven. De evaluaties van de Mentor Programs die zijn afgerond waren bijzonder positief.

VERDIENMODEL

In 2019 hebben we nog eenmaal onderzocht of het traditionele arbeidsbemiddelings-verdienmodel werkt voor Emma at Work nu er meer vraag vanuit de markt was. Werkgevers zijn bijzonder tevreden over onze dienstverlening en over de gemotiveerde kandidaten die we matchen, echter de banenafpraak blijft ons teveel dwarszitten om dit model als basis te nemen.

Voor veel jongeren die zich bij ons melden is nog geen plek, omdat ze niet in het doelgroepenregister zijn opgenomen. Ze hebben hierdoor niet alleen concurrentie van gezonde leeftijdsgenoten, maar ook van de jongeren die wel in het register staan. Het gaat nog steeds te vaak niet om de 'best person for the job', maar om het halen van quota. Het betekent voor onze jongeren dat er niet naar hun talenten wordt gekeken, maar naar het stempel dat er aan ze kleeft. Gevolg van een verdienmodel op basis van plaatsing is dat de voorkeur vaak gaat naar goed plaatsbare jongeren en dat zijn dan toch de jongeren uit het doelgroepenregister. Hierdoor blijft een groot deel van de jongeren die zich bij ons aanmelden 'in de bakken' en krijgen ze niet de ondersteuning die we ze beloofd hebben en die ze verdienen.

Voor Emma at Work betekent het dus een ongeschikt verdienmodel kijkend naar onze ambitie en missie: jongeren die opgroeien met een chronische fysieke aandoening ondersteunen in hun ontwikkeling naar werk (ongeacht of ze in een vangnetregeling vallen).

De samenwerking met Jobstap in de pilot 'Talent Inclusief' is eind 2019 op een laag pitje gezet, omdat ook hier vooral banenafspraken banen het doel zijn. Op dit moment past dit onvoldoende bij Emma at Work. Jobstap gaat wel door met dit label.

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die intrad in januari 2020 deed behoorlijk wat stof opwaaien in de loop van 2019. Deze wet betekent flinke wijzigingen voor de organisatie (en kosten) van flexibele arbeid en dus ook voor onze jongeren die op basis van uitzenden en detacheren werkzaam waren bij onze klanten. Dit bracht veel vragen en onzekerheid met zich mee en heeft helaas ook geleid tot contract beëindigingen.

Als we terugkijken hebben we in 2019 belangrijke stappen gezet om te komen tot een duurzaam, schaalbaar en voorspelbaar verdienmodel, aansluitend bij de behoefte van de klant, onafhankelijk van fondsen en in lijn met de activiteiten. In 14 jaar hebben we een goede reputatie en netwerk opgebouwd. In 2020 gaan we ervoor zorgen dat Emma at Work op het gebied van strategie, processen en cultuur stevig staat zodat we ons full force in kunnen zetten voor nog veel meer jongeren die opgroeien met een chronische aandoening. Eind 2019 is hiervoor een operationeel directeur aangenomen om (tijdelijk) ondersteuning te bieden aan deze transitie.

INTERNE ORGANISATIE

Na 8 jaar heeft collega Judy van der Berg afscheid genomen bij Emma at Work. Judy was verantwoordelijk voor de groei van de regio Utrecht en de samenwerking met onder andere het UMCU en PMC en een groot deel van het huidige netwerk dat zich aan Emma at Work heeft verbonden is aan haar te danken. Ook bestuurslid Serge van Hees heeft na drie jaar het stokje overgedragen. In deze periode heeft hij Emma at Work ondersteund in een volgende stap naar een degelijke financiële planning, inzicht en overzicht.

Het was een roerig jaar voor het team. Medewerkers hadden te maken met ziekte, ongelukken en zelfs een zinloos geweld-geval. Hierdoor kwam er veel druk op het team en daarmee op de doelstellingen te staan. Aan de andere kant was er de geboorte van baby Isaac en kregen we twee nieuwe collega's Alice Elshof (relatiemanager) en Jos Peeters (operationeel directeur).

FINANCIEEL

Ten opzichte van 2018 hebben we onze totale inkomsten licht weten te verhogen, echter is het ambitieuze budget dat we hadden neergelegd voor 2019 niet gehaald. Zowel de omzet uit dienstverlening als de fondswerving en de Club van 1000 inkomsten zijn achtergebleven op budget. Ondanks hogere inkomsten per plaatsing daalde de totale omzet voor de arbeidsbemiddeling en bleven de inkomsten vanuit Talent Inclusief achter op budget. De opbrengsten van de Mentor Programs hebben nog een deel goedgemaakt. De doelstelling voor de groei van de Club van 1000 bleef ook achter, voornamelijk door het ontbreken van een goede propositie en de juiste aandacht. Wel zijn we trots op de stabiliteit van dit netwerk, aangezien de teller eind 2019 op 100 Club van 1000 leden stond. Verwachte ondersteuning vanuit de overheid bleef uit.

Een deel van de gebudgetteerde investeringen in schaalbaarheid zijn wel gemaakt en uiteindelijk ten koste gegaan van het eigen vermogen. Dit zit met name in investering in het label Talent Inclusief, extra inhuur in verband met het optimaliseren van het platform en een commercieel manager. Voor het overige hebben we tijdig bijgestuurd op de kosten zodat het verlies beperkt is gebleven.

Ook voor 2020 is extra kritisch naar de kosten gekeken om de transitie financieel stevig door te komen. De directe impact van de coronacrisis zit vooral in de werving en selectie en detacheringsomzet in de maanden vanaf maart 2020. Om dit te compenseren is NOW aangevraagd en toegekend.

In 2020 zullen we ons voornamelijk gaan richten op grotere organisaties (250+) met een nieuwe propositie. Het donatiemodel van de club van 1000 wordt een abonnement-/sponsoring model GAP200. Deze propositie is tot stand gekomen op basis van vraag en feedback vanuit de markt. De feedback is zowel voor als middenin de coronacrisis opgehaald. We weten van diverse relaties dat zij door willen gaan met de plannen op het gebied van inclusiviteit. Wat een eventuele verdere economische crisis betekent voor de beoogde groei van de GAP200 is onzeker.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Voor verwerking van het exploitatiesaldo

ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
MATERIELE VASTRE ACTIVA [1]		
Inventaris	5.625	2.324
VLOTTENDE ACTIVA [2]		
Debiteuren	21.115	23.148
Nog te ontvangen Club van 1000	25.200	24.500
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>81.844</u>	<u>120.523</u>
Totaal vlottende activa	128.159	168.171
LIQUIDE MIDDELEN [3]	81.961	307.510
TOTAAL ACTIVA	<u>215.746</u>	<u>478.005</u>

[..] De tussen haken vermelde nummer verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Voor verwerking van het exploitatiesaldo

PASSIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
STICHTINGSVERMOGEN	[4]	
Stichtingsvermogen	202.682	217.977
Exploitatiesaldo boekjaar	(97.219)	(15.296)
Totaal stichtingsvermogen	105.462	202.681
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA	[5]	
Crediteuren	11.560	30.702
Belastingen en sociale premies	35.781	6.253
Overige schulden en overlopende passiva	62.943	238.370
	110.284	275.325
TOTAAL PASSIVA	215.746	478.006

[..] De tussen haken vermelde nummer verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Baten	[6]		
Omzet uit dienstverlening	221.004	275.000	234.724
De club van 1000/GAP 200	124.500	200.000	123.500
Baten uit eigen fondsenwerving	520.825	657.500	487.108
Som der baten	866.328	1.132.500	845.332
Lasten	[7]		
Brutolonen en salarissen	611.213	934.000	466.126
Sociale lasten	115.851		92.970
Overige personeelskosten	80.909		158.960
Afschrijvingen	2.057		1.066
Bedrijfskosten	43.764	116.000	108.609
Voorlichting-/ en publiciteitskosten	52.287	64.500	23.907
ICT investering	45.835		
Algemene kosten	9.999	18.350	8.933
Financiële baten en lasten	1.632		58
	963.548	1.132.850	860.627
Exploitatiesaldo na belastingen	(97.219)	(350)	(15.295)

Het exploitatiesaldo over 2019 is ten laste gebracht van het Stichtingsvermogen

[..] De tussen haken vermelde nummer verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

	2019	2018
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Ontvangsten	906.340	1.086.756
Betalingen	1.126.606	942.565
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	(220.266)	144.191
Ontvangen interest	-	15
Betaalde interest		
Kasstroom uit operationele activiteiten	(220.266)	144.206
 Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	5.283	685
Investeringen in overige financiële vaste activa		
Desinvesteringen in materiële vaste activa		
Desinvesteringen in overige financiële vaste activa		
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	(5.283)	(685)
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangst uit langlopende schulden		
Aflossing langlopende schulden		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
 Nettokasstroom		
Koers- en omrekeningsverschillen op gemiddelden		
Toename/(afname) geldmiddelen	(225.549)	143.521
 Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:		
Stand per 1 januari	307.510	163.989
Mutatie boekjaar	(225.549)	143.521
Stand per 31 december	81.961	307.510

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 (organisaties zonder winststreven).

De stichting is opgericht op 10 juni 2008. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

BALANS

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichtingsvermogen

Op jaareinde beschikt de Stichting Emma at Work over een stichtingsvermogen van €112.609. Het eigen vermogen en reserves dienen een dusdanige omvang te hebben dat de continuïteit van de Stichting Emma at Work is gewaarborgd. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft besloten dat ingaande 1 januari 2005 de omvang van de continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de jaarlijkse exploitatielasten mag bedragen. De continuïteitsreserve wordt eens per drie jaar opnieuw bezien.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Resultaatbepaling

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van de historische kosten. Eigen opbrengsten worden verantwoord in het verslagjaar waarin de diensten en goederen zijn geleverd. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Structurele giften worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegezegd. Overige niet structurele giften worden verantwoord in het jaar waarin ze daadwerkelijk zijn ontvangen.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING (VERVOLG)

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

De stichting had in 2019 12,0 fte medewerkers in loondienst. (2018: 10,6 fte). De overige medewerkers zijn aan de stichting verbonden als freelancer of als vrijwilliger. De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging. In 2019 was één directeur tegen vergoeding werkzaam voor de stichting, deze kosten zijn verantwoord onder de personeelskosten.

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

[1] MATERIELE VASTE ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Inventaris		
Aanschafwaarde per 1 januari	5.927	5.167
Cumulatieve afschrijvingen	<u>(3.604)</u>	<u>(2.462)</u>
Boekwaarde per 1 januari	2.324	2.705
Investerings	5.283	685
Desinvesteringen		
Afschrijvingen boekjaar	<u>(1.982)</u>	<u>(1.066)</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>5.625</u>	<u>2.324</u>
Afschrijvingspercentage	20%	20%

[2] VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren		
Debiteuren	<u>21.115</u>	<u>23.148</u>
Nog te ontvangen Club van 1000	<u>25.200</u>	<u>24.500</u>
	46.315	47.648
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen marge Flexpay	9.220	23.511
Nog te factureren Talent Inclusief	-	10.000
Nog te ontvangen Fonds Diorapthe	11.250	-
Nog te ontvangen Boschuisen	3.500	3.500
Nog te ontvangen Oranje Fonds	10.000	25.000
Nog te ontvangen AGIS 2019	15.000	-
Nog te ontvangen FNO	-	17.500
Nog te ontvangen Specsavers Foundation	-	1.320
Nog te ontvangen Kansfonds	-	25.000
Vooruitbetaalde automatiseringskosten Mendix	13.875	-
Overige overlopende activa	<u>18.999</u>	<u>14.692</u>
	<u>81.844</u>	<u>120.523</u>

TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
[3] LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank .984 betaalrekening	81.961	237.416
Rabobank .903 spaarrekening		
	<u>81.961</u>	<u>307.510</u>
	<u><u>81.961</u></u>	<u><u>307.510</u></u>
De liquiditeiten staan ter vrije beschikking		

PASSIVA

[4] STICHINGSVERMOGEN	Stand per 1 januari	202.682	217.977
	Exploitatiesaldo	<u>(97.219)</u>	<u>(15.296)</u>
	Stand per 31 december	<u>105.462</u>	<u>202.681</u>

Het exploitatiesaldo over 2019 is ten laste gebracht van het stichtingsvermogen.

TOELICHTING OP DE BALANS (VERVOLG)

		31-12-2019	31-12-2018
		€	€
[5] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA	Crediteuren		
	Crediteuren Algemeen	11.560	30.702
		<u>11.560</u>	<u>30.702</u>
	Belastingen en premies sociale verzekeringen		
	Af te dragen BTW	11.763	(1.623)
	Omzetbelasting lopend boekjaar		(13.668)
	Omzetbelasting 2015		702
	Loonbelasting december	24.017	20.842
		<u>35.781</u>	<u>6.253</u>
	Overige schulden en overlopende passiva		
	Reservering vakantiegeld	20.509	20.195
	Reservering niet opgenomen vakantiedagen	5.389	
	Nog te ontvangen facturen AMC (personele en materiële lasten)		7.079
	Nog te betalen accountantskosten	4.750	4.750
	Nog te betalen BTW		5.321
	Vooruit ontvangen Vriendenloterij		200.000
	Vooruit ontvangen Club van 1000	4.000	1.000
	Nog te ontvangen declaraties	1.141	25
	Vooruit ontvangen State Street	27.013	
	Nog te betalen kosten overige	141	
		<u>62.943</u>	<u>238.370</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

[6] BATEN

	2019	2018
	€	€
Opbrengsten		
Ontvangen marge uitzenden/detacheren	108.932	177.645
Opbrengsten werving en selectie	52.429	10.386
Opbrengsten reïntegratietrajecten/jobcoaching	1.600	1.826
Opbrengsten Talent Inclusief	6.335	10.000
Opbrengsten projecten	21.045	
Opbrengsten Experience Lab	30.662	
Overige opbrengsten		34.867
	<u>221.004</u>	<u>234.724</u>
 Baten uit eigen fondsenwerving		
State Street Foundation	21.895	
Stichting Fonds NutsOhra		55.935
Oranje Fonds	55.000	40.000
ING Nederland fonds	75.000	50.000
Fonds 1818	10.000	
NSGK	9.860	7.400
Agis Innovatiefonds	25.000	
Stichting Kansfonds	25.000	25.000
Stichting Diorapthe	45.000	
Driessen Foundation	27.368	
Vriendenloterij	200.000	175.000
Diverse baten uit fondsenwerven		31.320
Sponsoring ABN AMRO Bank N.V.	5.000	5.000
Sponsoring Port of Amsterdam	20.000	
Donatie Innovactory		1.929
Donatie Pin High Golf Toernooi		2.893
Donatie diverse donateurs	1.702	5.131
	<u>520.825</u>	<u>399.608</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 (VERVOLG)

[6] BATEN (VERVOLG)

	2019	2018
	€	€
Opbrengsten Subsidies		
Gemeente Utrecht		40.000
Gemeente Amsterdam		47.500
	<u> </u>	<u>87.500</u>
	<u> </u>	<u> </u>
De Club van 1000/GAP 200	124.500	123.500
	<u>124.500</u>	<u>123.500</u>

[7] LASTEN

PERSONEELSKOSTEN		
Brutolonen en salarissen		
Lonen en salarissen	536.839	434.125
Compensatietoeslag	46.348	37.508
Ziekengelduitkering	(14.816)	(40.973)
Vakantietoeslag	42.842	35.465
	<u>611.213</u>	<u>466.126</u>
	<u> </u>	<u> </u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	115.851	92.970
Overige sociale lasten		
	<u>115.851</u>	<u>92.970</u>
	<u> </u>	<u> </u>
Overige personeelskosten		
Kosten vakantiedagen	5.389	
Inhuur personeel AMC		56.367
Inhuur personeel derden/uitzendkrachten/aanbrengefee	37.282	48.160
Cursuskosten	2.740	11.380
Autokosten (brandstof, parkeren en belasting)	257	144
Woon-/werkkosten	12.062	12.538
Reis-/ en verblijfskosten	13.370	13.834
Representatiekosten	3.306	4.476
Eten en Drinken	596	
Overige personeelskosten	5.908	12.061
	<u>80.909</u>	<u>158.960</u>
	<u> </u>	<u> </u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 (VERVOLG)

[7] LASTEN (VERVOLG)

	2019	2018
	€	€
Afschrijvingen		
Inventaris	<u>2.057</u>	<u>1.066</u>
OVERIGE KOSTEN		
Bedrijfskosten		
Huurkosten	12.189	12.600
Automatiseringskosten	24.537	78.607
ICT investeringen	45.835	
Telefoonkosten	4.095	3.971
Voorziening oninbare debiteuren		11.562
Jongeren-/Vrijwilligerskosten	1.085	
Bestuurskosten	24	
Overige kantoorkosten	1.833	1.869
	<u>89.599</u>	<u>108.609</u>
Voorlichting-/ en publiciteitskosten		
Promotiekosten	3.500	682
Communicatiemiddelen	651	1.790
Social media	2.771	11.993
Websitekosten	1.706	1.670
Evenementskosten	7.821	7.772
Campagnekosten	34.500	
Overige marketing kosten	1.339	
	<u>52.287</u>	<u>23.907</u>
Algemene kosten en advies		
Verzekeringen	363	347
Contributies en abonnementen	999	899
Kosten beheer en administratie (accountant)	8.030	7.350
Buitengewone baten	412	159
Overige algemene kosten	196	178
	<u>9.999</u>	<u>8.933</u>

*

In deze jaarrekening vindt geen toerekening van interne uren aan projecten plaats.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 VERSUS BEGROTING

	2020 begroting €	2019 exploitatie €	2019 begroting €	2018 exploitatie €
Baten				
Omzet uit dienstverband	146.750	221.004	275.000	234.724
De club van 1000/GAP 200	225.000	124.500	200.000	123.500
Baten uit eigen fondsenwerving	527.632	520.825	637.500	487.108
Som der baten	899.382	866.328	1.132.500	845.332
Lasten				
Personeelskosten	723.382	807.974	934.000	718.055
Afschrijvingen		2.057		1.066
Bedrijfskosten	41.000	43.764	116.000	108.609
Voorlichting-/ en publiciteitskosten	70.000	52.287	64.500	23.907
ICT investering	40.000	45.835		
Onvoorzien/transitie	5.000			
Algemene kosten	20.000	9.999	18.350	8.933
Financiële baten en lasten		1.632		58
Som der lasten	899.382	963.548	1.132.850	860.627
Exploitatiesaldo na belastingen	(-)	(97.219)	(350)	(15.295)