

Advertentieopbrengsten daalden 6 procent naar € 53.273, 7 procent boven begroting.

Overige opbrengsten waren met € 3.367.245 1 procent onder begroting, een 83 procent daling ten opzichte van 2018 (toen onder meer € 19.000.000 uit de Fortis-schikking was geboekt). Belangrijkste componenten waren de VEB-fees uit de schikkingen Ahold/Deloitte (€ 900.000), Fortis (€ 800.000, nadat in eerdere jaren al € 19.000.000 en € 5.000.000 was geboekt van de totale € 25.000.000 VEB-fee), InnoConcepts/Deloitte (€ 612.125), InnoConcepts/B&C (€ 300.000), Innoconcepts/ING (€ 130.000) en Landis (€ 305.000, waarvan € 125.000 van curatoren/B&C). Daarnaast is nog € 315.021 geboekt uit de no-cure/no-pay-arrangementen met de institutionele/professionele beleggers met een VEB-partnership.

In totaal waren de opbrengsten van activiteiten conform begroting, een daling van 83 procent.

De totale baten eindigden 40 procent boven begroting, en daalden 60 procent vergeleken met 2018.

Lasten

11. Kosten van de organisatie: € 3.516.682 (v.j. € 3.762.969)

Salarissen en sociale lasten daalden 4 procent naar € 2.886.965, dat is 9 procent onder begroting. Het blijkt uitdagend goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Overigens kwam de helft van de daling door de gratificaties voor alle medewerkers in 2018 naar aanleiding van het recordjaar. Per eind 2019 waren er 25,4 FTE's versus 24,6 ultimo 2018.

Het brutosalaris van de directeur is op jaarbasis € 195.000 (€ 195.000 in 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014). De directeur ontvangt sinds 2018 een beperkte variant van de VEB-pensioenregeling (beschikbare premiereregeling), wat neerkomt op € 30.000 per jaar; voor 2018 was er geen pensioenregeling voor hem. Er is geen bonus, gratificatie, (lease)auto of lening voor de directeur.

Huisvestingskosten waren met € 70.267 12 procent onder begroting en daalden 8 procent, dankzij weinig discretionaire kosten.

Algemene kosten eindigden met € 557.450 20 procent onder begroting, een daling van 18 procent, dankzij minder incidentele kosten en goed kostenbeheer. Dankzij een nieuwe opzet aan het eind van 2018, is alleen al aan onderhoud en cartridges van printers en kopieerapparaten zo'n € 17.000 jaarlijks bespaard. Kosten voor de raad van commissarissen bedroegen € 27.932 (€ 49.267 in 2018). Leden van de raad van commissarissen ontvangen elk een vaste vergoeding van € 4.000 per jaar (€ 4.000 in 2018, 2017, 2016, 2015 en 2014), naast een eventuele reis-kostenvergoeding en een abonnement op maximaal twee dagbladen.

De totale kosten van de organisatie daalden 7 procent en waren 11 procent onder begroting.

12. Kosten van de activiteiten: € 982.457 (v.j. € 1.121.040)

Kosten van *Effect* daalden 5 procent en zijn met € 362.004 9 procent onder begroting, dankzij goed kostenbeheer en een lagere oplage.

Kosten van de website zijn met € 220.168 23 procent gestegen, 10 procent boven begroting.

Kosten van boeken en overige publicaties (€ 2.995) daalden 35 procent en waren 80 procent onder begroting, aangezien er geen boek was uitgegeven.

Kosten van evenementen waren met € 5.232 93 procent onder begroting, een daling van 75 procent, dankzij de kleinschaligheid van evenementen. De strategie is om de VEB met beperkte kosten (en interne logistiek) aan te laten sluiten bij evenementen van derden.

Kosten Bezoek AV (€ 31.625) stegen 3 procent, 21 procent onder begroting. Geen bijzonderheden.

Kosten marketing (€ 42.024) waren 16 procent onder begroting en stegen 430 procent. Belangrijkste kostenpost betrof advisering met betrekking tot de VEB-strategie.