

11. Opbrengsten van activiteiten: € 1.725.815 (v.j. € 580.802)

Er waren geen opbrengsten van evenementen en die waren ook niet begroot.

Advertentieopbrengsten stegen 5 procent naar € 54.613, 9 procent boven begroting. De advertentiemarkt blijft echter lastig, want geschoond voor barters (uitruil zonder daadwerkelijke betalingen) waren de advertentieopbrengsten € 39.783, dat is 20 procent onder begroting.

Overige opbrengsten waren met € 1.671.202 19 procent boven begroting. Belangrijkste componenten waren:

- Landis: Eind 2016 zijn de schikkingen met controlerend accountant EY en de voormalige bestuurders en commissarissen van het failliete Landis bekendgemaakt. Naast een budget van € 4.546.156 ten behoeve van compensaties voor kwalificerende VEB-leden aan de actie Landis, is een VEB-fee van € 1.400.000 plus € 130.437 rente bedongen, plus in een latere fase maximaal € 175.000. In 2016 is hiervan € 1.311.296 als Overige opbrengsten geboekt. De resterende delen zullen vrijvallen zodra de actie is afgewikkeld. Ondanks dat de totale VEB-fee relatief hoog is ten opzichte van het totale schikkingsbudget, dekt ze niet geheel de gemaakte interne en externe kosten vanaf de start van de Landis-actie vanaf 2002 tot eind 2016, terwijl de afwikkeling nog moet beginnen.
- Stichting Verliespolis is opgeheven. In 2016 is € 207.042 van de in totaal € 340.000 achtergestelde leningen terugbetaald aan de VEB. Aangezien deze leningen bij verstrekking meteen in de kosten waren voorzien, is de gedeeltelijke terugbetaling als Overige opbrengsten geboekt. Hoewel € 132.958 niet is terugbetaald, is over een deel van de achtergestelde leningen rente ontvangen. Daarnaast is sinds 2007 grofweg € 700.000 betaald voor de uren die de VEB heeft geleverd, zowel in het bestuur van Verliespolis als in onderhandelingen met verzekeraars.
- Uit de oude KPNQwest-actie is vijf jaar na afwikkeling een € 75.843 residu van het afwikkelingsbudget vrijgevallen.
- De rechter had de VEB in het gelijk gesteld in een geschil met acquisitiebureau SalesQ, waarmee een voorziening van € 43.958 vrijviel.

In totaal waren de opbrengsten van activiteiten 19 procent hoger dan begroot, een stijging van 197 procent.

De totale baten eindigden 15 procent boven begroting, en stegen 7 procent vergeleken met 2015.

Lasten

12. Kosten van de organisatie: € 3.113.818 (v.j. € 2.827.206)

Salarissen en sociale lasten stegen 12 procent naar € 2.466.468, 9 procent onder begroting, doordat de zoektocht naar gekwalificeerde medewerkers meer tijd in beslag neemt. Per eind 2016 waren er 26,4 fte, versus 24,1 een jaar eerder.

Het brutosalaris van de directeur is op jaarbasis € 195.000 (gelijk aan 2015 en 2014). De directeur neemt niet deel aan de VEB-pensioenregeling (beschikbare premie-regeling). Er is geen bonus, gratificatie, (lease)auto of lening voor de directeur.

Huisvestingskosten waren met € 74.616 7 procent onder begroting en daalden 30 procent. De daling komt door extra groot onderhoud (en kosten) in 2015.

Algemene kosten eindigden met € 572.625 4 procent boven begroting, een stijging van 11 procent. De stijging komt grotendeels door extra investeringen in ICT.

De Totale kosten van de organisatie stegen 10 procent en waren 7 procent onder begroting.

13. Kosten van de activiteiten: € 1.218.204 (v.j. € 1.379.980)

Kosten van *Effect* daalden 18 procent en zijn met € 386.588 10 procent onder begroting. Goed kostenbeheer (papier, nietje) en een gecombineerde juli/augustus-editie lagen hieraan ten grondslag.

Kosten van de website zijn met € 164.527 33 procent gestegen, 18 procent boven begroting, het toenemend belang van dit medium onderstrend.