

10. Opbrengsten van activiteiten: € 5.292.973 (v.j. € 1.725.815)

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

Advertentieopbrengsten stegen 14 procent naar € 62.252, 25 procent boven begroting. De advertentiemarkt blijft lastig; geschoond voor barters (uitruil zonder daadwerkelijke betalingen) waren de advertentieopbrengsten € 51.356, slechts 3 procent boven de begroting. Overige opbrengsten waren met € 5.230.721 398 procent boven begroting. Belangrijkste component was de eerste betaling van € 5.000.000 uit de Fortis-schikking, die een jaar eerder kwam dan verwacht/begroot. Hierdoor werden de niet-gerealiseerde maar voor 2017 begrote opbrengsten uit andere acties ruim gecompenseerd. De in 2017 begrote opbrengsten uit de acties Landis/EY, Van der Moolen en InnoConcepts/Deloitte zullen pas in 2018 worden geboekt, wanneer deze acties zullen zijn afgewikkeld. De verwachting is dat in 2018 of 2019 nog € 20.000.000 zal worden betaald uit de Fortis-schikking, afhankelijk van het verdere verloop in de WCAM-zaak bij het Hof.

In totaal waren de opbrengsten van activiteiten 381 procent hoger dan begroot, een stijging van 207 procent.

De totale baten eindigden 147 procent boven begroting, en stegen 90 procent vergeleken met 2016.

Lasten

11. Kosten van de organisatie: € 3.472.132 (v.j. € 3.113.818)

Salarissen en sociale lasten stegen 13 procent naar € 2.797.682, 8 procent onder begroting, door de moeizame zoektocht naar gekwalificeerde medewerkers. Per eind 2017 waren er 24,6 FTE, versus 26,4 een jaar eerder.

Het brutosalaris van de directeur is op jaarbasis € 195.000 (€ 195.000 in 2016, 2015 en 2014). De directeur neemt niet deel aan de VEB-pensioenregeling (beschikbare

premieregeling). Er is geen bonus, gratificatie, (lease)auto of lening voor de directeur.

Huisvestingskosten waren met € 76.943 3 procent boven begroting en stegen 3 procent. De stijging komt door extra klein onderhoud.

Algemene kosten eindigden met € 597.507 3 procent boven begroting, een stijging van 4 procent. De stijging komt door de wervingskosten van een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (€ 24.888), waarmee de totale kosten van de Raad van Toezicht € 60.510 bedroegen in 2017. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen elk een vaste vergoeding van € 4.000 per jaar, naast een eventuele reiskostenvergoeding en een abonnement op maximaal twee dagbladen.

De totale kosten van de organisatie stegen 12 procent en waren 6 procent onder begroting.

12. Kosten van de activiteiten: € 1.019.261 (v.j. € 1.218.204)

Kosten van *Effect* daalden 2 procent en zijn met € 380.101 3 procent onder begroting, dankzij goed kostenbeheer en een lagere oplage.

Kosten van de website zijn met € 173.117 5 procent gestegen, 4 procent onder begroting.

Kosten van boeken en overige publicaties (€ 5.476) stegen 26 procent en waren 78 procent onder begroting, aangezien er geen boek was uitgegeven.

Kosten van evenementen waren met € 23.564 76 procent onder begroting, een stijging van 267 procent, aangezien er slechts kleine evenementen waren waar de VEB de kosten voor haar rekening nam. De strategie is om de VEB met beperkte kosten (en interne logistiek) aan te laten sluiten bij evenementen van derden.

Kosten Bezoek AVA (€ 34.743) stegen 21 procent, 1 procent onder begroting.