

Postbus 657, 5600 AR Eindhoven / Beemdstraat 25, 5653 MA Eindhoven
Telefoon: (040) 250 45 04 / Fax: (040) 250 45 99 / E-mail: eindhoven@govers.nl
www.govers.nl



Stichting Netherlands Heart Institute
gevestigd te Utrecht

Rapport inzake de
Jaarrekening 2018

Stichting Netherlands Heart Institute
T.a.v. het bestuur Jan Weijers
Moreelsepark 1
3511EP UTRECHT

Datum:
3 april 2019

Behandeld door:
P.J.A. Linders AA RB

Ons kenmerk:
433542/2018

Onderwerp:
Jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij toekomen het rapport over het boekjaar 2018 van Stichting Netherlands Heart Institute, gevestigd te Utrecht.

Wij hebben bij deze jaarrekening een samenstellingsverklaring afgegeven. Deze verklaring is opgenomen op pagina 3 van dit rapport.

Voor de verdere inhoud van dit rapport verwijzen wij u op deze plaats graag naar de inhoudsopgave, welke is opgenomen op pagina 1.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het verstrekken van verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groet,
Govers Accountants/Adviseurs



P.J.A. Linders AA RB

Inhoudsopgave

	Pagina
ALGEMEEN	
Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Algemeen	3
BESTUURSVERSLAG	4
JAARREKENING	
Balans per 31 december 2018	6
Staat van baten en lasten over 2018	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	16

ALGEMEEN

Stichting Netherlands Heart Institute
Moreelsepark 1
3511EP Utrecht

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Netherlands Heart Institute te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Netherlands Heart Institute.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Eindhoven, 3 april 2019
Govers Accountants/Adviseurs



P.J.A. Linders AA RB

BESTUURSVERSLAG

Het bestuur van het Netherlands Heart Institute bestond in heel 2018 uit P.A.F.M Doevendans, D.J.G.M. Duncker en J.C.H. Weijers. Dhr Weijers is tevens medewerker van de Stichting en geeft leiding aan de medewerkers van de centrale organisatie in Utrecht. Het bestuur vergadert zo'n 40 keer per jaar, meestal op woensdagochtend.

Er zijn in 2018 geen wijzigingen in de doelen van de Stichting geweest, noch andere wijzigingen in de statuten.

De stichting heeft statutair ten doel het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek naar preventie, behandeling en genezing van hart- en vaatziekten.

In 2018 ondernam het bestuur de volgende activiteiten om dat doel te realiseren:

- In totaal werd 4,6 miljoen euro aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Deze projecten dekken de volle breedte van het cardiovasculaire veld af. Denk onder meer aan hartritmestoornissen, hartfalen, acuut infarct, medische technologie en genetica. De onderzoeksprojecten zijn zowel basaal als klinisch van aard. Aan het eind van 2018 had het Netherlands Heart Institute 72 wetenschappers in dienst, waarvan ruim de helft promovendi. Zij doen hun werk over het algemeen in de universitaire medische centra.
- Het Netherlands Heart Institute besteedde 263 duizend euro aan de CONCOR registratie. Dit is een registratie van patiënten met erfelijke en aangeboren hartafwijkingen. Door de goede samenwerking tussen de ziekenhuizen in Nederland hebben wij de grootste registratie ter wereld met ruim 16.900 geïnccludeerde patiënten.
- Het Netherlands Heart Institute heeft een centrale biobanking en datafaciliteit, genaamd het Durrer Center. Hierin worden voor belangrijke nationale onderzoekprojecten zowel materiaal als data verzameld. In 2018 is de Hartenbank gestart, een bank waarin we weefsel van zieke en gezonde harten gaan verzamelen.
- Specifiek om jong talent te bevorderen hebben we 2 fellowships uitgereikt waardoor jong talent naar het buitenland kan om daar ervaring op te doen en 2 Young@Heart events georganiseerd waaraan beide keren zo'n 80 jonge onderzoekers een dag lang training kreeg.
- Nieuw in 2018 is de tweede Translational Research Meeting waar zo'n 300 onderzoekers uit binnen- en buitenland 2 dagen bij elkaar komen om de laatste ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatziekten te delen.

Het jaar 2018 was financieel weer positief. De Stichting heeft echter voor de periode 2016-2020 jaarlijks een bijdrage van €524.000 van de KNAW. Eind 2020 stopt die bijdrage en verandert de financiële situatie van de organisatie drastisch. Om die klap op te kunnen vangen stelt het bestuur zich ten doel een continuïteits-reserve van minimaal €500.000 op te bouwen.

Het belangrijkste bestuursbesluit in 2018 is de Dutch Cardiovascular Alliance officieel gelanceerd. Dit is een grote alliantie met de Hartstichting, de Universitaire Medische Centra, ZonMw, TTW en Overheid. Doel van de DCVA is de ziektelast de komende 10 jaar met 25% te reduceren. Wij schatten in daarvoor €1 miljard nodig te hebben. Dat lijkt veel geld maar dat bedrag valt in het niet bij de kostenbesparing die zou volgen uit het zo drastisch reduceren van de ziektelast.

Utrecht, 27 februari 2019
Het Bestuur,

J.C.H. Weijers

P.A.F.M. Doevendans

D.J.G.M. Duncker

JAARREKENING

**Stichting Netherlands Heart Institute
Utrecht**
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel batig saldoverdeling)

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Andere vaste bedrijfsmiddelen		27.705		24.164
<u>Financiële vaste activa</u>		59.879		70.479
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>				
Handelsdebiteuren	386.435		799.551	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>35.232</u>		<u>88.174</u>	
		421.667		887.725
<u>Liquide middelen</u>		3.448.366		3.150.627
		<u><u>3.957.617</u></u>		<u><u>4.132.995</u></u>

**Stichting Netherlands Heart Institute
Utrecht**

	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Continuïteitsreserve	503.263		321.505	
Overige reserves	-		13.702	
		503.263		335.207
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handels- kredieten	15.977		138.111	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	32.234		9.990	
Overige schulden en overlopende passiva	3.406.143		3.649.687	
		3.454.354		3.797.788
		<u>3.957.617</u>		<u>4.132.995</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Baten	<u>6.237.775</u>	<u>4.953.500</u>	<u>5.423.954</u>
Lasten			
Personeelskosten	3.487.035	3.485.500	3.493.757
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	11.913	9.200	7.438
Kosten onderzoek	2.229.179	1.070.000	1.481.564
Overige bedrijfskosten	<u>341.592</u>	<u>281.300</u>	<u>262.257</u>
Som der bedrijfslasten	<u>6.069.719</u>	<u>4.846.000</u>	<u>5.245.016</u>
Bedrijfsresultaat	168.056	107.500	178.938
Storting in continuïteitsreserve	<u>-168.056</u>	<u>-107.500</u>	<u>-178.938</u>
Resultaat na resultaatbestemming	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Netherlands Heart Institute is feitelijk en statutair gevestigd op Moreelsepark 1, 3511EP te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 58652205.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Netherlands Heart Institute bestaan voornamelijk uit: het bevorderen van excellent wetenschappelijk onderzoek naar preventie en genezing van hart- en vaatziekten.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Netherlands Heart Institute zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 Kleine-Organisaties-zonder-winststreven, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.

Grondslagen

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht.

Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet teruggenomen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het stichtingsvermogen bestaat uit continuïteitsreserves en een algemene reserve. De continuïteitsreserves hebben betrekking op het voor bepaalde doeleinden gereserveerde eigen vermogen. De continuïteitsreserve en de algemene reserve zijn vrij te besteden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

**Stichting Netherlands Heart Institute
Utrecht**

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenlasten

Stichting Netherlands Heart Institute heeft een aantal pensioenregelingen voor werknemers; deze worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verwerkt.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Stichting Netherlands Heart Institute. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
Materiële vaste activa

	Andere vaste bedrijfs- middelen
	<u>€</u>
Stand per 1 januari 2018	
Aanschaffingswaarde	33.970
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-9.806</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u><u>24.164</u></u>
Mutaties	
Investeringen	15.454
Afschrijvingen	-11.913
Desinvesteringen aanschaffings- waarde	-1.362
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	<u>1.362</u>
Saldo mutaties	<u><u>3.541</u></u>
Stand per 31 december 2018	
Aanschaffingswaarde	48.062
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-20.357</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u><u>27.705</u></u>
Afschrijvingspercentages	<u><u>10 tot 33,3%</u></u>

**Stichting Netherlands Heart Institute
Utrecht**
Financiële vaste activa

	Stichting Beheer Holland Heart House €
Stand per 1 januari 2018	
Hoofdbedrag	70.479
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>70.479</u>
Mutaties	
Afboeking op vordering	-10.600
Saldo mutaties	<u>-10.600</u>
Stand per 31 december 2018	
Hoofdbedrag	59.879
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>59.879</u>

Deze vordering betreft het aandeel van de Stichting Holland Heart Institute op de Stichting Beheer Holland Heart House ingevolge de investeringen in het Holland Heart House gelegen aan het Moreelsepark te Utrecht. De vordering wordt jaarlijks geamortiseerd o.b.v. de afschrijvingen van de gedane investeringen. De rente bedraagt nihil.

Vlottende activa

	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Handelsdebiteuren	<u>386.435</u>	<u>799.551</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Nog te factureren omzet	19.442	79.201
Waarborgsommen	8.748	8.748
Voorschotten personeel	7.042	225
	<u>35.232</u>	<u>88.174</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Spaarrekening	2.760.389	2.760.389
ING	687.977	390.238
	<u>3.448.366</u>	<u>3.150.627</u>

**Stichting Netherlands Heart Institute
Utrecht**
Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Continuïteits- reserve	Overige reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2018	321.505	13.702	335.207
Toevoeging	168.056	-	168.056
Vrijval ten overige reserves t.g.v. continuïteitsreserve	13.702	-13.702	-
Stand per 31 december 2018	<u>503.263</u>	<u>-</u>	<u>503.263</u>

De continuïteitsreserve is gevormd om de doelstellingen van Stichting Netherlands Heart Institute op de middellange lange termijn te kunnen blijven realiseren. Bij aanvang van de activiteiten van de stichting per 1 januari 2016 hebben enkele partijen zich gecommitteerd tot bijdragen voor een periode tussen de een en de vijf jaar. Daarna komen deze bijdragen te vervallen en is de continuïteit van de stichting afhankelijk van de mate waarin de stichting activiteiten heeft kunnen ontplooiën bij andere partijen. In de periode waarin de bijdrage van deze partijen afnemen, zullen activiteiten in het kader van de doelstelling van de stichting gefinancierd worden uit deze continuïteitsreserve.

Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	<u>15.977</u>	<u>138.111</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	<u>32.234</u>	<u>9.990</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Projectverplichtingen	2.558.755	2.798.093
Vooruit ontvangen bedragen	421.019	448.087
Vakantiedagen	146.519	128.808
Vakantiegeld	83.213	101.618
Reservering transitievergoeding	81.468	20.000
Eigen bijdrage Stimulering	18.474	50.000
Reservering persoonlijk budget	40.993	52.382
Reservering 13e maand	12.925	16.628
Nog te ontvangen facturen	42.777	34.071
	<u>3.406.143</u>	<u>3.649.687</u>

**Stichting Netherlands Heart Institute
Utrecht**

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Netherlands Heart Institute is huurpartner in het Holland Heart House en neemt daarmee voor 24,7% deel in de gesloten huurovereenkomst t.b.v. het pand Moreelsepark 1 te Utrecht. De jaarlijkse huur bedraagt ca. € 40.000 exclusief servicekosten. Per 31 december 2018 bedraagt de hieruit voortvloeiende verplichting ca. € 232.000 waarvan ca. € 40.000 een looptijd heeft van korter van één jaar en ca. € 32.000 langer dan vijf jaar.

De aard van niet uit de balans blijvende verplichtingen

Het bestuur van Stichting Netherlands Heart Institute gaat er vanuit dat de stichting sinds haar ontstaan voor al haar activiteiten is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling is niet afgestemd met de belastingdienst, maar het bestuur schat het financiële risico hiervan in op nihil.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>	<i>Begroting</i> <u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
Baten			
Subsidie KNAW	470.000	470.000	470.000
Bijdragen KNAW Biobanking	54.000	54.000	54.000
Opbrengst projectmanagement	139.633	175.000	156.375
Opbrengsten uitleen personeel	46.424	42.000	48.220
Huuropbrengsten vergaderzaal	10.559	12.500	10.350
Contributies Medische Centra	410.000	360.000	350.000
Fellows Stichting VVdC	10.149	90.000	57.494
Opbrengsten Concor	263.352	215.000	226.494
Opbrengsten Durrer Biobanking	281.430	235.000	264.323
Opbrengsten congres	75.956	70.000	87.743
Opbrengsten subsidie	4.419.431	3.200.000	3.682.991
Opbrengst eigen bijdragen onderzoek	56.528	-	-
Hartstichting Talent Management	-	25.000	-
Overige opbrengsten	313	5.000	15.964
	<u>6.237.775</u>	<u>4.953.500</u>	<u>5.423.954</u>

Personeelskosten

Lonen en salarissen	2.287.119	3.200.000	2.480.233
Sociale lasten	371.403	-	374.244
Pensioenlasten	318.751	-	306.022
Overige personeelskosten	509.762	285.500	333.258
	<u>3.487.035</u>	<u>3.485.500</u>	<u>3.493.757</u>

Gemiddeld aantal werknemers

2018

Gemiddeld aantal werknemers
2017

Aantal
57,00

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
54,00

	<u>2018</u>	<i>Begroting</i> <u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>11.913</u>	<u>9.200</u>	<u>7.438</u>
-------------------------------	---------------	--------------	--------------

Kosten onderzoek

Site fee	93.680	100.000	213.826
Bench fee	71.998	80.000	85.189
Overige materiële kosten	1.873.775	840.000	1.037.564
Stimuleringsbijdragen	15.002	-	-
Overhead	117.831	50.000	144.985
Trial Control	56.893	-	-
	<u>2.229.179</u>	<u>1.070.000</u>	<u>1.481.564</u>

**Stichting Netherlands Heart Institute
Utrecht**

	<u>2018</u>	<i>Begroting</i> <u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	54.888	61.000	48.489
Publiciteitskosten	70.143	27.500	26.786
Kantoorkosten	66.194	68.500	67.279
Algemene kosten	150.367	124.300	119.703
	<u>341.592</u>	<u>281.300</u>	<u>262.257</u>
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur	45.088	45.000	32.179
Servicekosten	9.800	16.000	16.310
	<u>54.888</u>	<u>61.000</u>	<u>48.489</u>
<u>Publiciteitskosten</u>			
Congressen en symposia	11.555	8.000	7.890
Website	6.371	7.000	7.798
Relatiebeheer & marketing	52.217	12.500	11.098
	<u>70.143</u>	<u>27.500</u>	<u>26.786</u>
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoorbenodigdheden	2.479	2.500	2.929
ICT-kosten	62.726	65.000	63.633
Drukwerk	989	1.000	717
	<u>66.194</u>	<u>68.500</u>	<u>67.279</u>
<u>Algemene kosten</u>			
Verzekeringspremie	3.042	3.300	3.269
Advieskosten	56.203	25.000	43.303
Bankkosten	897	1.000	809
Vergaderkosten	63.555	70.000	69.084
Salaris administratiekosten	11.690	10.000	3.238
Accountantskosten	14.980	15.000	-
	<u>150.367</u>	<u>124.300</u>	<u>119.703</u>

Utrecht, 3 april 2019,
Het bestuur,

D.J.G.M. Duncker

P.A.F.M. Doevendans

J.C.H. Weijers