

Jaarvergadering Heuvelrug Energie 2024

9 april



Doe ook mee!

Omschrijving	Begroting 2023		Realisatie 2023		Begroting 2024	
	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten
Promotiekosten	€ 2.000,00		€ 1.364,77		€ 2.200,00	
Bestuurskosten	€ 1.000,00		€ 2.071,32		€ 1.500,00	
Bankkosten	€ 303,00		€ 270,13		€ 270,00	
Comm project EVU	€ 10.000,00		€ 17.407,37		€ -	
Project RVO (CC4U)	€ -		€ -			
Projecten	€ 2.000,00		€ -		€ 5.000,00	
H Karreman prijs					€ 250,00	
VPB 2023	€ -		€ 161,00		€ 150,00	
VPB teruggave 2022				€ 127,00		€ 150,00
BTW		€ 800,00		€ 2.287,00		€ 2.000,00
Donaties		€ 200,00		€ 1.333,94		€ 200,00
Ledenbijdragen		€ 200,00		€ 266,14		€ 250,00
Rente baten		€ 120,00		€ 383,66		€ 400,00
OM marge vergoeding		€ 1.400,00		€ 241,10		€ 400,00
GC marge vergoeding		€ 1.741,25		€ 2.106,91		€ 2.138,68
Rabo Subsidie tbv Overberg project		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 0,00
Rabo Subsidie tbv W&D project						€ 7.500,00
CC4U donatie tbv H. Karreman fonds		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 0,00
TOTAAL	€ 15.303,00	€ 15.961,25	€ 21.274,59	€ 18.245,75	€ 9.370,00	€ 13.038,68
<< Winst >>/ <<verlies>>				€ 3.028,84	€ 3.668,68	

ALV Heuvelrug Energie, 9 april 2024

Inkomsten:

- Inkomsten in 2022 zijn voor grootste deel bepaald door diverse eenmalige en gealloceerde subsidies.
- Hoge BTW teruggave door uitgaven voor EVU communicatie
- Eerste marge vergoedingen door OM
- Directe ledenbijdragen stijgen weer. Nog geen dalende GC margevergoeding ondanks promotie OM.

Uitgaven:

- Bestuurs- kosten fors hoger dan begroot. Gevolg van 'inhalen' premiebetaling bestuurs AVP (ruim 320,-) en groter aantal activiteiten, en 3-jaarlijkse E-herkenning.
- Veel uitgaven gedaan voor EVU communicatie project, toelichting met totale subsidie inkomsten. Bijna 19k subsidie ontvangen in 2022. Restant is ruim 79,- + BTW retour.
- Communicatie belangrijk lager dan begroot. Gevolg van grote factuur die pas in 2024 is betaald. Website verbouwd.

Resultaat uit bedrijfsvoering:

Het resultaat zonder eenmalige inkomsten en uitgaven komt uit op: 915,-

Begroting:

- Nog relatief hoge communicatiekosten door rekening uit 2023.
- Bestuurskosten weer op een 'normaal' niveau
- Weer belangrijke investeringen verwacht op projecten mede dankzij geormerkte subsidies

Financiën

Balans ultimo 2023

Omschrijving	Debet	Credit	Toelichting
Algemene reserve		€ 3.546,12	Algemene reserve is gestegen met 2194,14 door m.n. wegvallen EVU comm verplichting en BTW retour
Voorziening calamiteiten		€ 500,00	
H. Karreman fonds		€ 1.500,00	Ontvangen Tbv H. Karreman prijs
Nog te besteden subsidiegelden algemeen		€ 14.679,55	Te besteden subsidie gelden zijn gestegen met 79,43 restant van Comm EVU pot
tbv Kolland		€ 10.000,00	Rabo subsidie ontvangen tbv Kolland
Crediteuren		€ 1.222,10	Factuur STIP tbv communicatie in 2023
Debiteuren	€ 194,00		Diverse ledenbijdragen
terug te ontvangen BTW	€ 1.168,00		
Te ontvangen GC vergoeding	€ 1.500,00		Het is nog onduidelijk hoeveel er precies aan GC vergoeding komt. Deze is verschuldigd over 2023
Lening aan Energie van Utrecht	€ 3.000,00		
RABO Bank	€ 1.734,39		
RABO Spaarrekening	€ 23.851,38		
TOTAAL	€ 31.447,77	€ 31.447,77	

ALV Heuvelrug Energie, 9 april 2024

Ambitieuw werkplan met gemeente UHR

Voorstel voor coördinatie en professionalisering inzet van:

- energieklassers
- energiecoaches

Totale jaaromzet van plan zo'n 75k