



KEMPENENERGIE

samen groen

KEMPENENERGIE

Financieel jaaroverzicht 2020

(Vereniging KempenEnergie)

Balans KempenEnergie

BALANS

ACTIVA:

31-12-2020

31-12-2019

bijzonderheden

Diverse vorderingen en overlopende activa	€ 14.385	€ 12.719	nog te ontvangen bijdragen gemeenten plus klantvergoedingen energiemaaatschappijen
Bank	€ 54.715	€ 33.187	totaal banksaldo's

Totaal bezittingen:

€ 69.100

€ 45.906

PASSIVA:

Eigen vermogen	€ 66.031	€ 43.700	eigen vermogen is toegenomen met het resultaat
Diverse schulden en overlopende passiva	€ 1.737	€ 1.457	nog te betalen kosten
Te betalen belastingen	€ 1.332	€ 749	nog te betalen omzetbelasting

Totaal schulden:

€ 69.100

€ 45.906

Resultatenrekening KempenEnergie

GEREALISEERDE BATEN EN KOSTEN

BATEN:

	2020			2020			2019			bijzonderheden
	Realisatie			Begroting			Realisatie			
Contributies leden	€	11.175	25%	€	14.000	23%	€	10.949	27%	
Bijdragen gemeenten	€	17.898	40%	€	12.000	20%	€	13.000	32%	totaal van 5 Kempen-gemeenten
Klantvergoedingen energieleveranciers	€	2.693	6%	€	4.000	7%	€	2.785	7%	Greenchoice
EnergieServiceProducten	€	6.000	13%	€	12.500	21%	€	-	0%	
Expo	€	-	0%	€	17.250	29%	€	9.747	24%	Expo 2020 vervallen wegens COVID-19
Vouchers gemeenten voor energiescans	€	5.190	12%	€	-	0%	€	-	0%	
Diversen	€	1.857	4%	€	-	0%	€	4.426	11%	

Totaal baten:

€	44.813	100%	€	59.750	100%	€	40.907	100%
---	--------	------	---	--------	------	---	--------	------

KOSTEN:

Afschrijvingen inventaris	€	-	0%	€	-	0%	€	323	1%	
Organisatie	€	5.662	25%	€	19.000	32%	€	4.403	14%	incl. externe ondersteuning
Communicatie	€	8.187	36%	€	13.000	22%	€	7.006	22%	
Activiteiten en diensten	€	8.634	38%	€	26.750	46%	€	20.196	63%	

Totaal kosten:

€	22.483	100%	€	58.750	100%	€	31.928	100%
---	--------	------	---	--------	------	---	--------	------

Resultaat:

€	22.330	€	1.000	€	8.979
---	--------	---	-------	---	-------



Specificatie realisatie Organisatiekosten

KOSTENSPECIFICATIE:

Organisatie:

	2020			2020			2019			
	Realisatie			Begroting			Realisatie			
Bestuur	€	2.017	9%	€	16.200	28%	€	1.429	4%	incl. externe ondersteuning i.h.k.v. professionalisering
Ledenvergaderingen	€	766	3%	€	300	1%	€	-	0%	
Ledenadministratie	€	200	1%	€	300	1%	€	200	1%	
Financiële administratie	€	340	2%	€	1.300	2%	€	902	3%	
Vrijwilligersactiviteiten	€	1.295	6%	€	600	1%	€	827	3%	
IT	€	597	3%	€	-	0%	€	-	0%	incl. externe ondersteuning i.h.k.v. professionalisering
Verzekeringen	€	88	0%	€	200	0%	€	83	0%	
Diversen	€	359	2%	€	100	0%	€	962	3%	
	€	5.662	25%	€	19.000	32%	€	4.403	14%	

Specificatie realisatie Communicatiekosten

KOSTENSPECIFICATIE:

Communicatie:

	<u>2020</u>			<u>2020</u>			<u>2019</u>		
	Realisatie			Begroting			Realisatie		
Bijeenkomsten	€	836	4%	€	2.100	4%	€	1.384	4%
Publicaties in weekbladen	€	4.689	21%	€	3.900	7%	€	3.177	10%
Online media	€	811	4%	€	1.200	2%	€	-	0%
Website	€	1.247	6%	€	2.300	4%	€	1.783	6%
Nieuwsbrieven en -mailings	€	450	2%	€	700	1%	€	-	0%
Promotie en publiciteit	€	154	1%	€	2.700	5%	€	577	2%
Diversen	€	-	0%	€	100	0%	€	85	0%
	€	8.187	36%	€	13.000	22%	€	7.006	22%

Specificatie realisatie Activiteiten en diensten

KOSTENSPECIFICATIE:

Activiteiten en diensten:

	<u>2020</u>			<u>2020</u>			<u>2019</u>			
	Realisatie			Begroting			Realisatie			
EnergieLoketten	€	5.721	25%	€	7.600	13%	€	4.362	14%	
Energiescans en -monitorings	€	2.291	10%	€	1.400	2%	€	822	3%	
EnergieServiceProducten	€	500	2%	€	1.300	2%	€	349	1%	
Expo	€	-	0%	€	15.000	26%	€	12.645	40%	Expo 2020 vervallen wegens COVID-19
Ontwikkeling zonnedaken/-parken	€	122	1%	€	1.350	2%	€	2.018	6%	
Diversen	€	-	0%	€	100	0%	€	-	0%	
	€	8.634	38%	€	26.750	46%	€	20.196	63%	