

KEMPENENERGIE

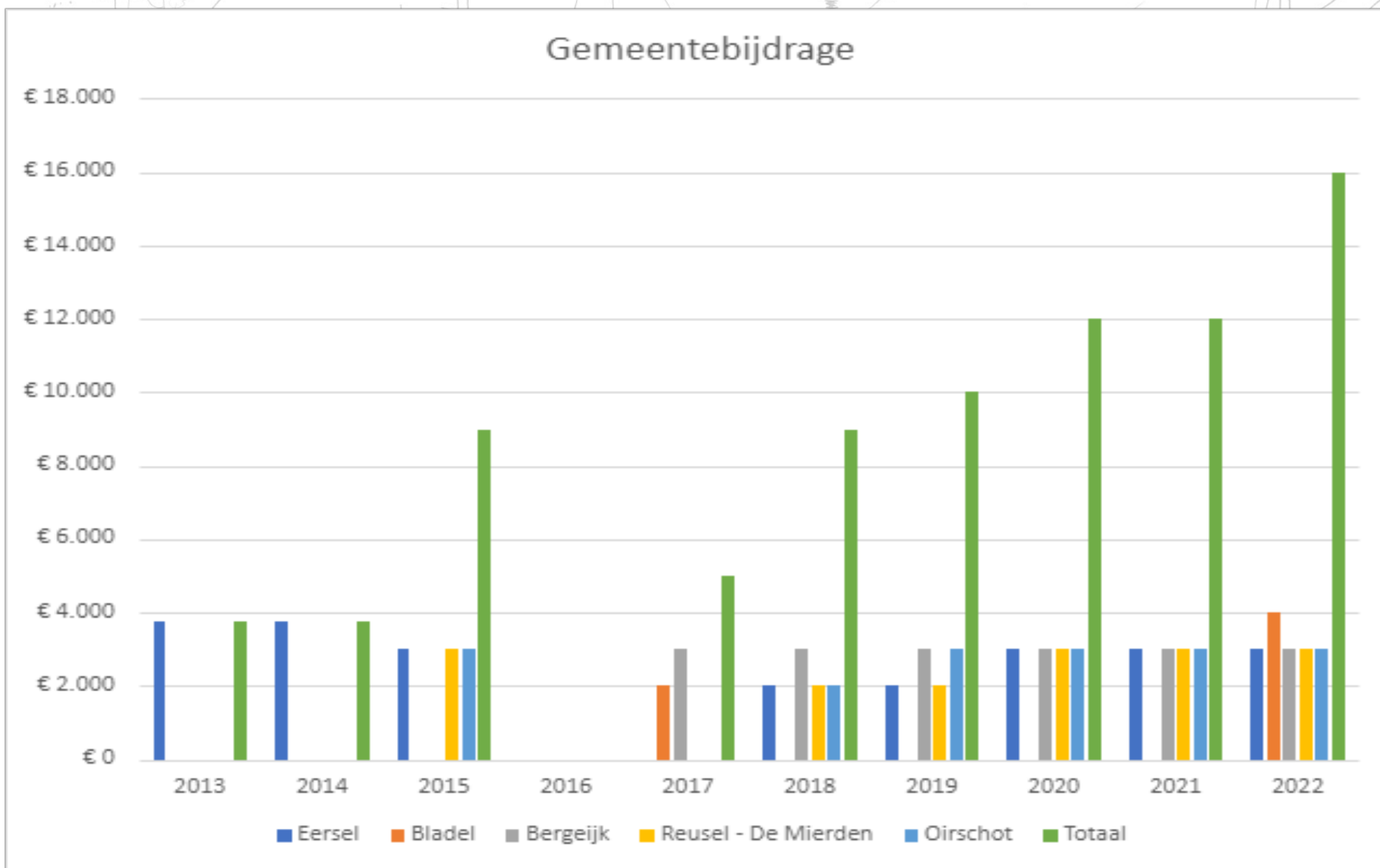
samen groen

KEMPENENERGIE

jaaroverzicht 2022

Vereniging KempenEnergie

Gemeentebijdrage



Balans KempenEnergie

Balans		KempenEnergie		
<u>BALANS</u>		<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>Bijzonderheden</u>
ACTIVA:				
Investeringen		€ 6.345		
Lening aan KempenStroom		€ 10.000	€ 10.000	In 2021 afgesloten gemeenten, Greenchoice
Debiteuren		€ 7.817	€ 25.343	
Te vorderen BTW			€ 920	
Bank		€ 60.041	€ 55.751	banksaldo's
Totaal bezittingen		€ 84.203	€ 92.014	
PASSIVA:				
Afschrijving investeringen		€ 295		
Eigen Vermogen		€ 68.292	€ 73.033	EV - (resultaat + afschrijving) afgehandeld in 2022
Schuld aan KempenDuurzaam			€ 15.000	
Crediteuren		€ 13.516	€ 4.014	
Te betalen BTW		€ 2.100		
Totaal Schulden		€ 84.203	€ 92.047	

Resultatenrekening KempenEnergie

<u>Gerealiseerde Baten en Kosten</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>bijzonderheden</u>
	<u>Realisatie</u>	<u>Begroting</u>	<u>Realisatie</u>	
Baten:				
Contributie leden	€ 21.325	€ 17.500	€ 14.580	853 leden per 31 -9
Bijdragen gemeenten	€ 16.000	€ 15.000	€ 14.479	
Vouchers gemeenten	€ 10.575	€ 800	€ 5.658	
Energiemonitoring	€ 1.417			
Klantenvergoeding energieleveranciers		€ 3.000	€ 3.243	nog te herstellen?
Energie service producten		€ 1.200	€ 10.625	
Expo	€ 27.268	€ 40.000		
Deelauto	€ 5.000	€ 18.000		
Diversen	€ 4.721	€ 500	€ 2.393	o.a. support Rabo
Totaal baten:	€ 86.306	€ 96.000	€ 50.978	
Kosten:				
Organisatie	€ 44.880	€ 10.000	€ 11.527	
Communicatie	€ 8.175	€ 20.000	€ 16.619	
Activiteiten en diensten	€ 9.886	€ 18.000	€ 15.863	
Expo	€ 19.319	€ 50.000		
Deelauto	€ 8.496	€ 20.000		
Totaal kosten:	€ 90.756	€ 118.000	€ 44.009	
Resultaat	-€ 4.450	-€ 22.000	€ 6.969	

Specificatie realisatie Organisatiekosten

<u>Kostenspecificatie</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Realisatie	Begroting	Realisatie
Organisatie:			
Huur	€ 6.023	€ 500	
Bestuur	€ 5.877	€ 3.000	€ 6.916
Vergaderkosten	€ 1.441	€ 500	€ 357
Programmamanagement	€ 2.800		
Ledenadministratie/Administratiekosten	€ 8.801	€ 3.500	€ 1.456
IT	€ 5.668	€ 500	€ 686
Accountant	€ 34		
vrjiwilligers vergoeding	€ 2.288	€ 2.000	€ 1.793
niet verrekenbare BTW	€ 8.481		
Diversen	€ 3.467		€ 319
Totaal organisatie:	€ 44.880	€ 10.000	€ 11.527

Specificatie realisatie Communicatiekosten

<u>Kostenspecificatie</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>bijzonderheden</u>
	Realisatie	Begroting	Realisatie	
Communicatie:				
Informatiebijeenkomsten	€ 672	€ 2.000	€ 209	
Publicaties in Weekbladen	€ 5.359	€ 13.000	€ 12.616	
Drukwerk	€ 1.144	€ 1.000		
Website	€ 1.000	€ 1.000	€ 982	
Nieuwsbrieven		€ 500	€ 388	
promotie		€ 2.000	€ 2.374	
Diversen		€ 500	€ 50	
Totaal communicatie:	€ 8.175	€ 20.000	€ 16.619	

Specificatie realisatie **Activiteiten en diensten**

<u>Kostenspecificatie</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>bijzonderheden</u>
	Realisatie	Begroting	Realisatie	
Cactiviteiten en diensten:				
Energieloketten	€ 2.237	€ 2.000	€ 5.900	
Energiescans	€ 3.639	€ 13.000	€ 2.011	
Energiemonitoring	€ 3.712	€ 3.000		
Energiecafés	€ 228			
Energie service producten			€ 5.867	
Expo	€ 19.319	€ 50.000		
Deelauto	€ 8.496	€ 20.000		
Diversen	€ 70		€ 2.085	
Totaal communicatie:	€ 37.701	€ 88.000	€ 15.863	

Begroting KempenEnergie

BEGROTE BATEN EN KOSTEN	2022		2023	bijzonderheden
	Realisatie		Begroting	
Baten:				
Contributie leden	€ 21.325	853 leden eind 2022	€ 25.000	1000 leden eind 2023
Bijdragen gemeenten	€ 16.000		€ 20.000	
Vouchers gemeenten	€ 10.575		€ 15.000	
Energiemonitoring	€ 1.417			
Klantenvergoeding energieleveranciers			€ 3.000	
Energie service producten				
Expo	€ 27.268		€ 30.000	
Deelauto	€ 5.000			
Diversen	€ 4.721		€ 5.500	clubsupport Rabo, stimuleringsfonds MRE
Totaal baten:	€ 86.306		€ 98.500	
Kosten:				
Organisatie		totaal € 44.880		totaal € 49.500
Bestuur	€ 14.358		€ 3.000	
Huur + vergaderkosten	€ 7.463		€ 10.000	
Administratie/ledenadministratie	€ 8.801		€ 11.500	
Programma management	€ 2.800		€ 16.000	
IT	€ 5.668		€ 4.000	
Professionalisering			€ 5.000	
vrijwilligersvergoeding	€ 2.288			
Diversen	€ 3.502			
Communicatie	€ 8.175		€ 10.000	
Activiteiten en diensten		Totaal € 37.701		Totaal € 39.000
Energieloketten	€ 2.237		€ 4.000	
Energiescans	€ 3.639		€ 3.000	
Energiecafés	€ 228		€ 1.000	
Energiemonitoring	€ 3.712		€ 700	
Expo	€ 19.319		€ 30.000	
Deelauto	€ 8.496			
OEW			€ 300	
Diversen	€ 70			
Totaal kosten:	€ 90.756		€ 98.500	
Resultaat	-€ 4.450		€ 0	