

# KEMPENENERGIE

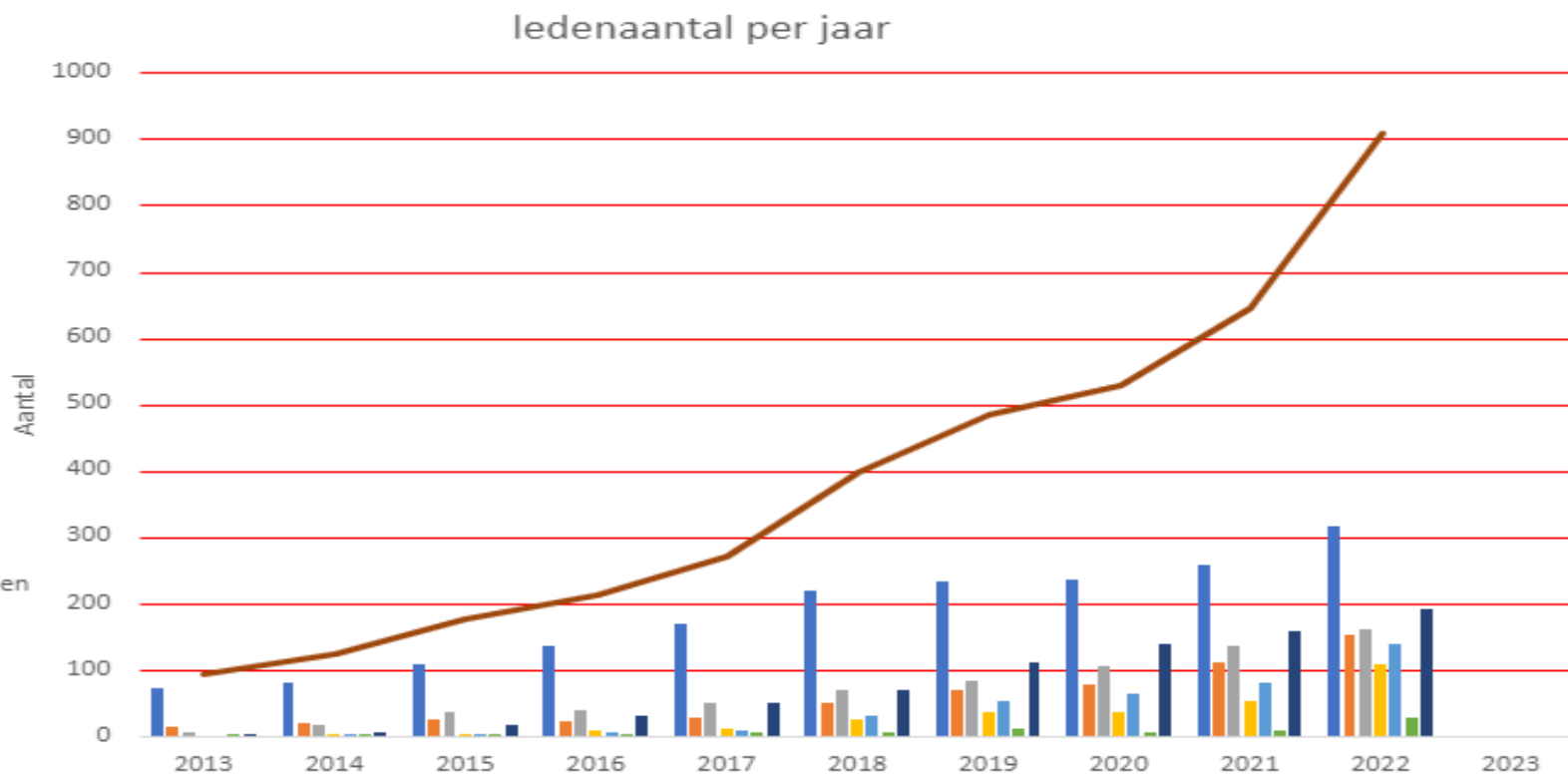
samen groen

KEMPENENERGIE

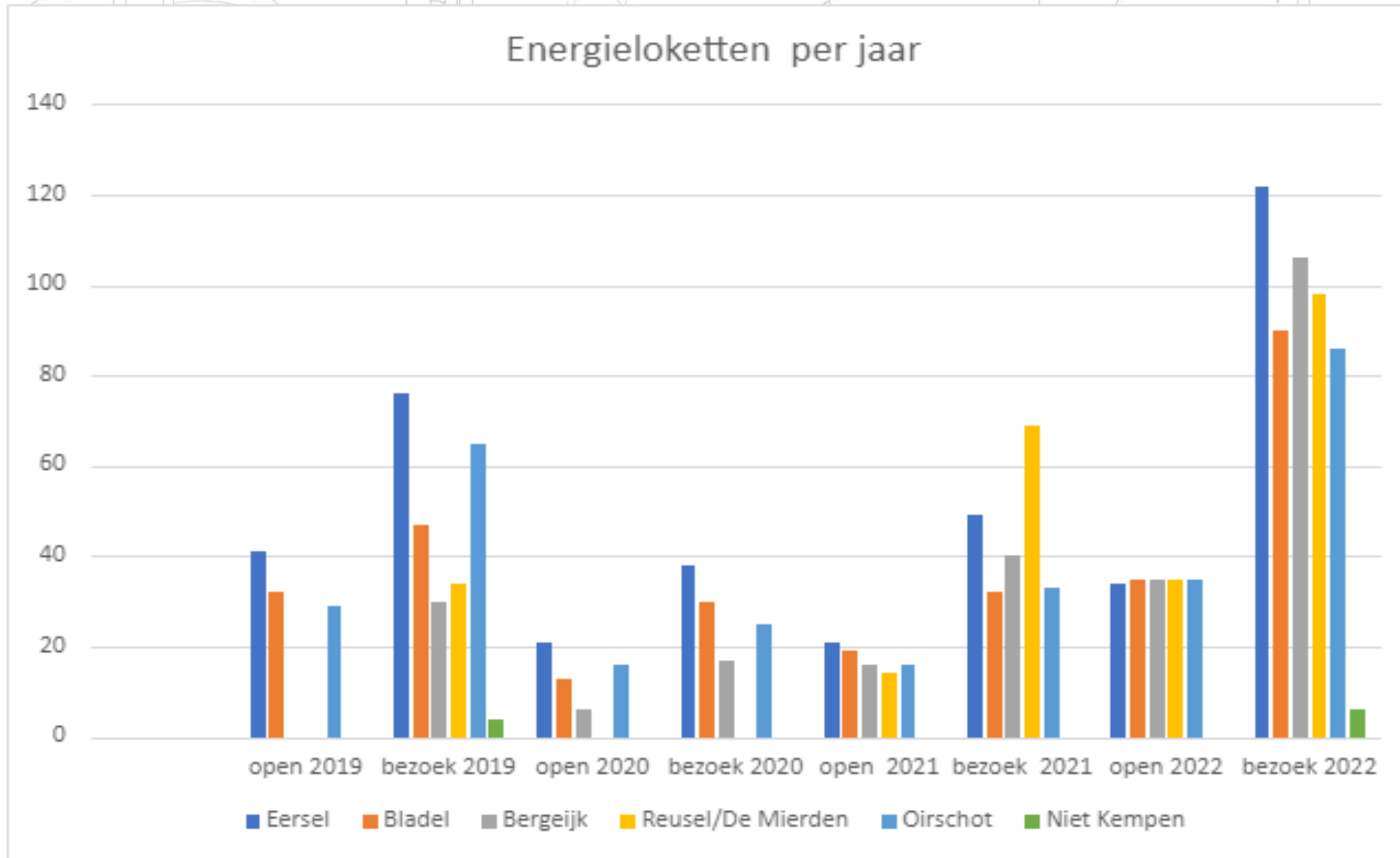
jaaroverzicht 2022

Vereniging KempenEnergie

# Leden KempenEnergie

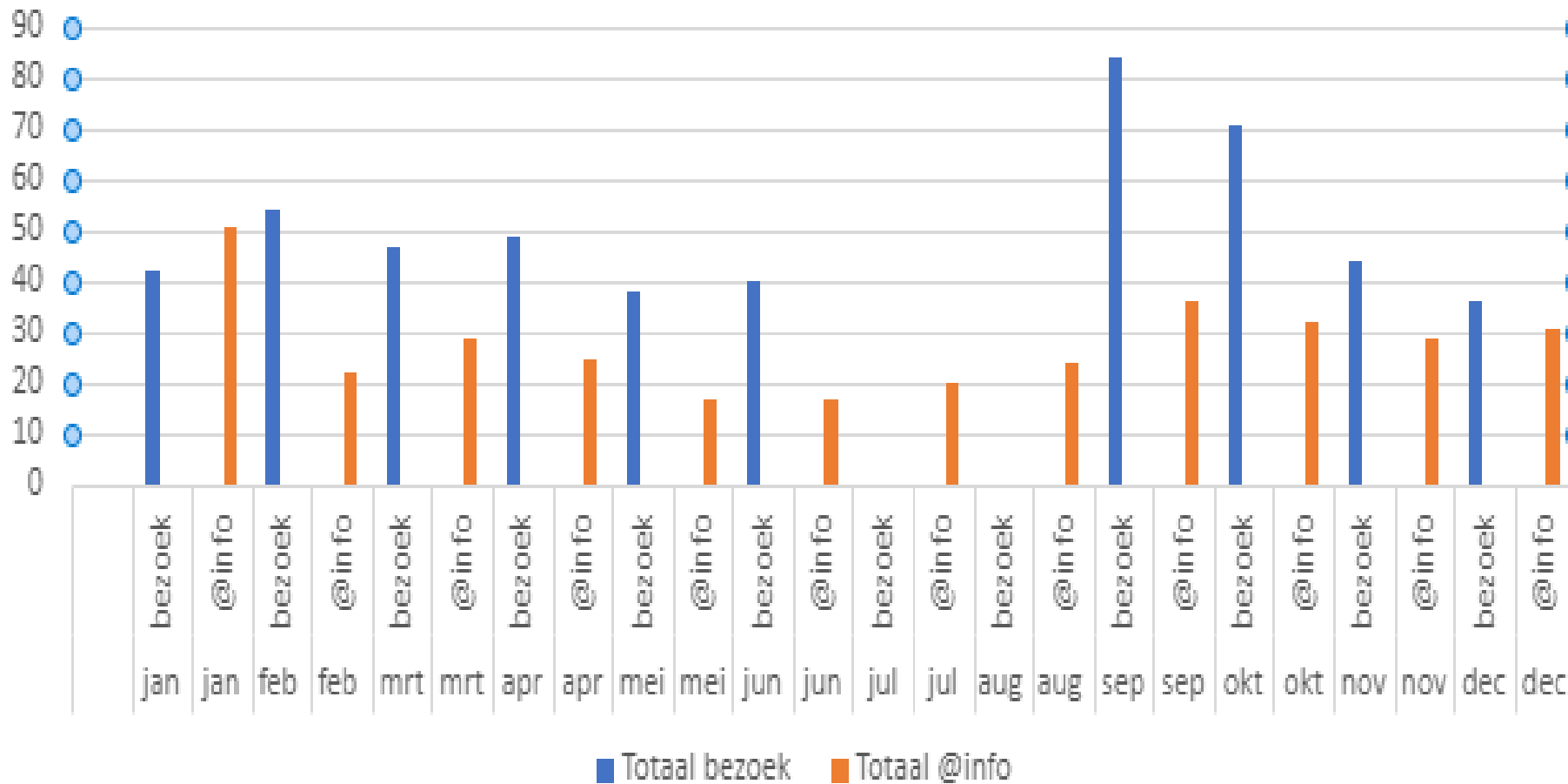


# Bezoek en Opening Energieloketten



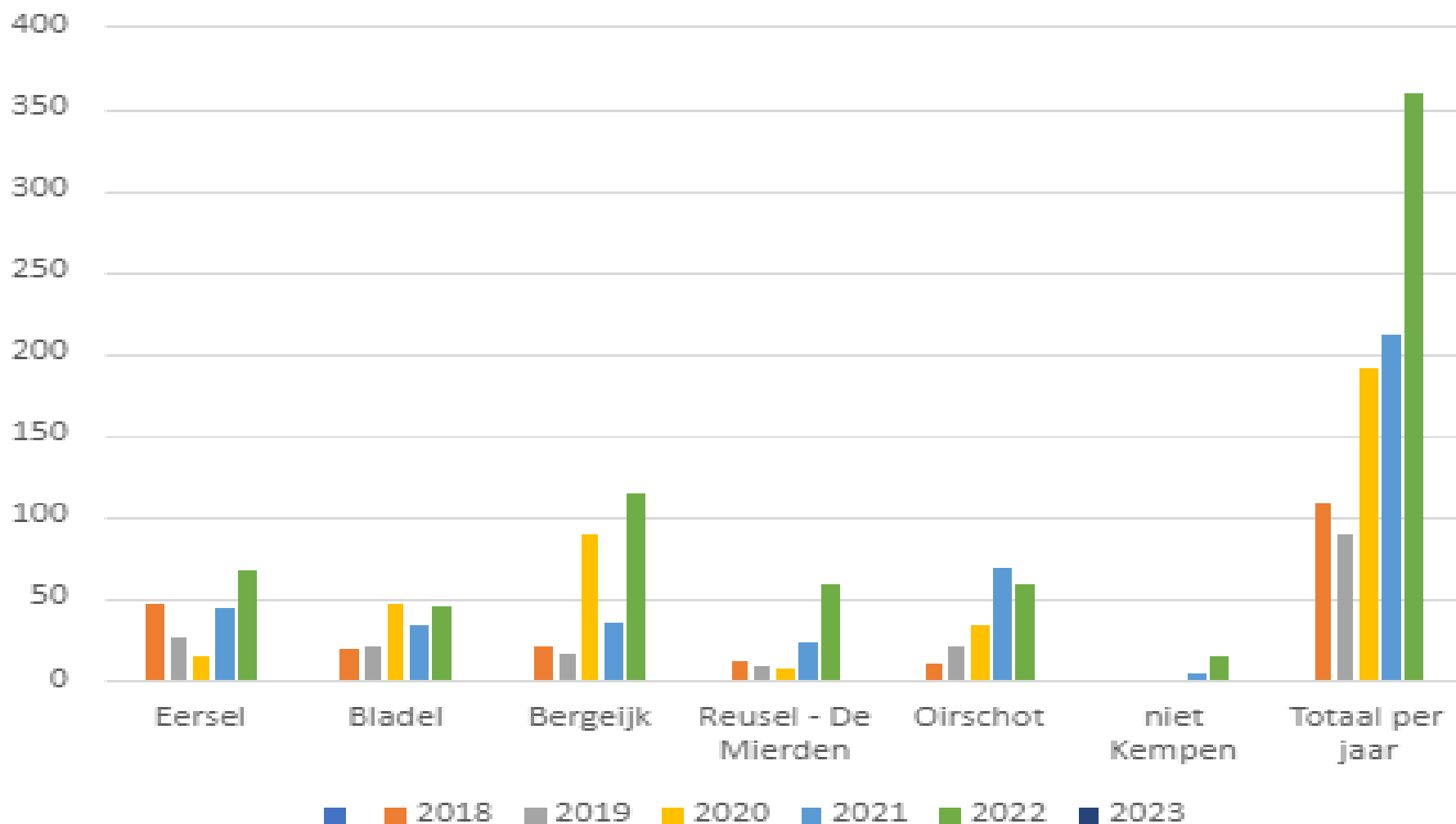
# Bezoek Energieloketten en @info per maand

Bezoek energie loketten en @info per maand



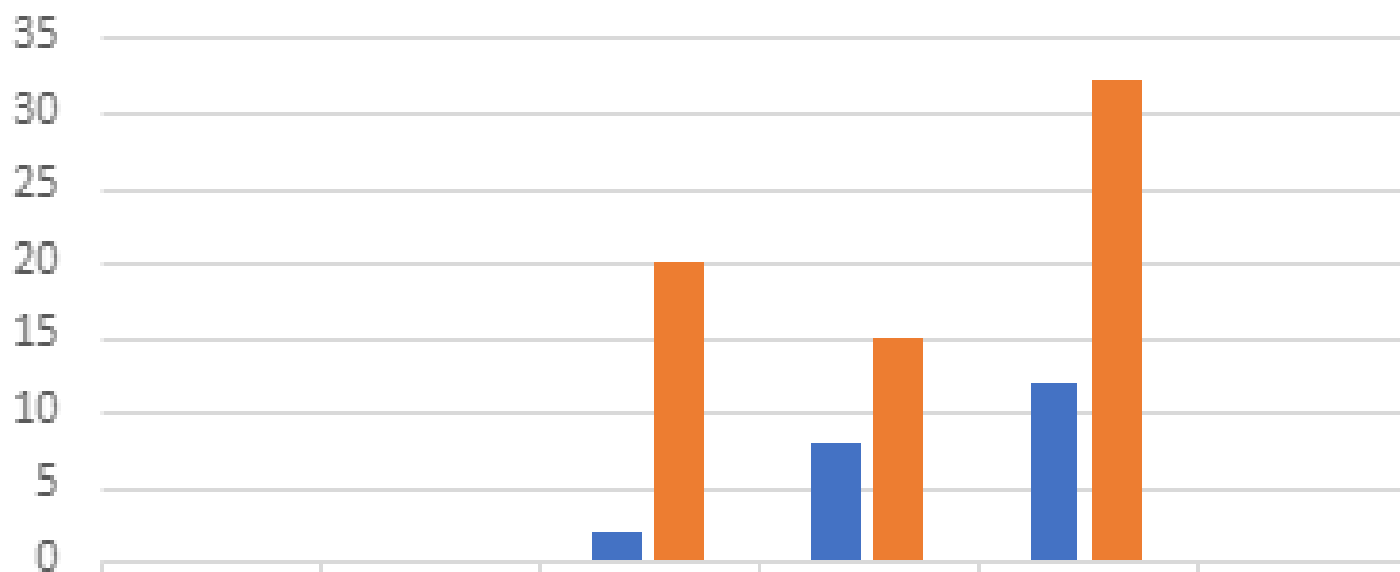
# Energiescans

Energiescans totaal



# Online Energie Workshops

Online Energie Workshops



■ aantal OEWs

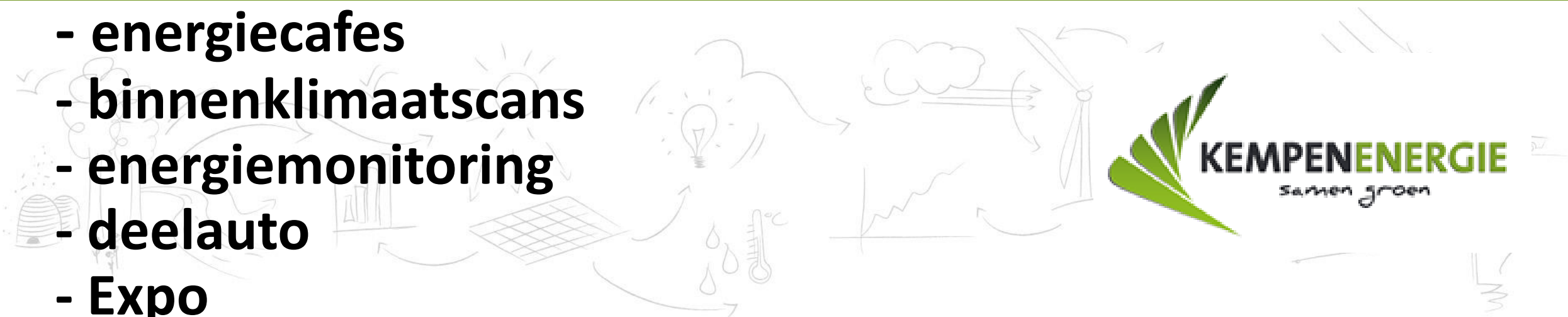
■ gemiddeld aantal  
deelnemers

■ aantal OEWs

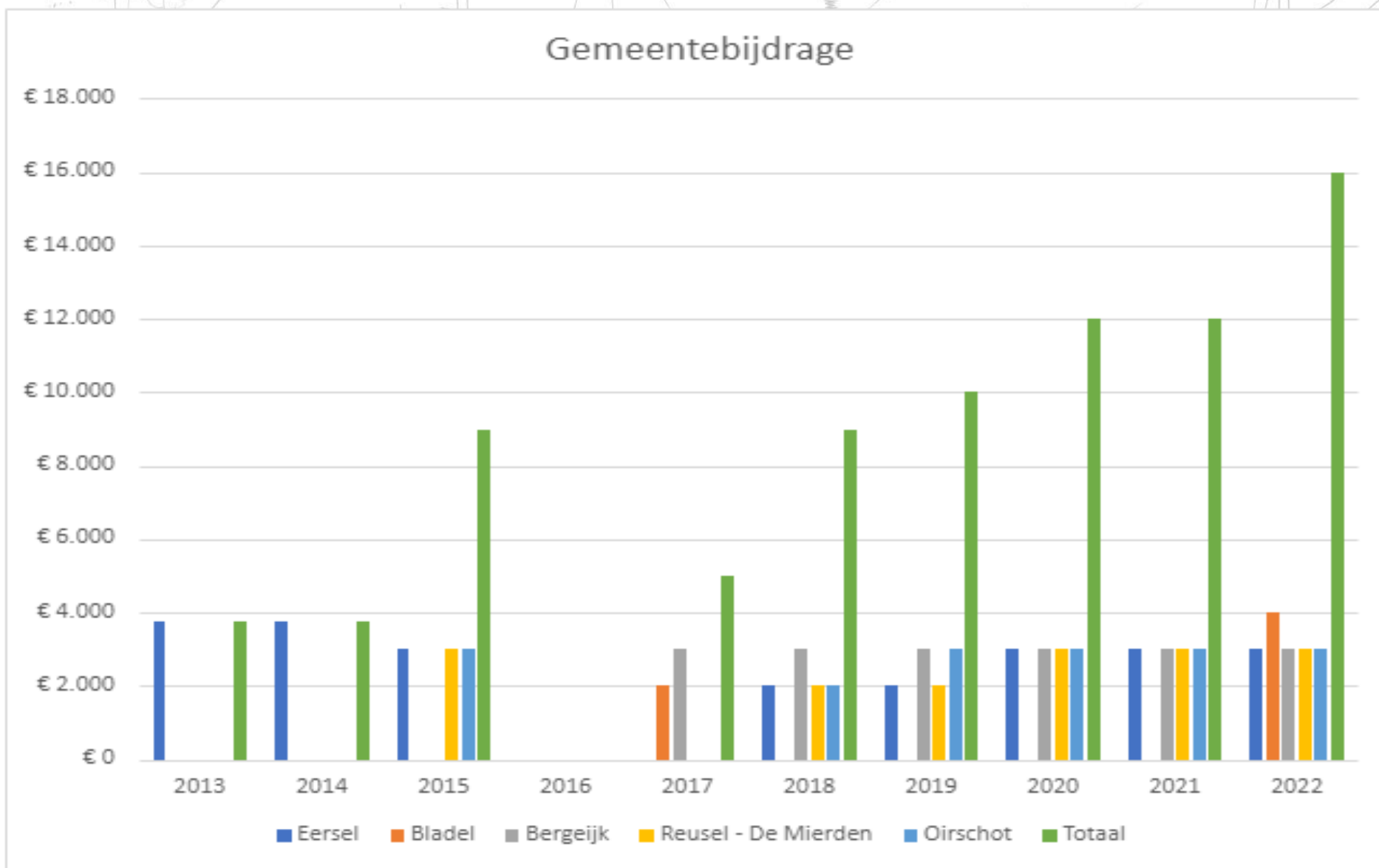
■ gemiddeld aantal deelnemers

# Overige activiteiten

- energiecafes
- binnenklimaatscans
- energiemonitoring
- deelauto
- Expo



# Gemeentebijdrage



# Balans KempenEnergie

| Balans                     |  | KempenEnergie     |                   |                                                     |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>BALANS</u>              |  | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> | <u>Bijzonderheden</u>                               |
| <b>ACTIVA:</b>             |  |                   |                   |                                                     |
| 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                                         |
| <b>Totaal bezittingen</b>  |  | <b>€ 84.203</b>   | <b>€ 92.014</b>   |                                                     |
| <b>PASSIVA:</b>            |  |                   |                   |                                                     |
| 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           |                   |                                                     |
| <b>Totaal Schulden</b>     |  | <b>€ 84.203</b>   | <b>€ 92.047</b>   |                                                     |

# 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> |                       |
| <b>Baten:</b>                         |                   |                  |                   |                       |
| 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     |
| <b>Totaal baten:</b>                  | <b>€ 86.306</b>   | <b>€ 96.000</b>  | <b>€ 50.978</b>   |                       |
| <b>Kosten:</b>                        |                   |                  |                   |                       |
| 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         |                   |                       |
| <b>Totaal kosten:</b>                 | <b>€ 90.756</b>   | <b>€ 118.000</b> | <b>€ 44.009</b>   |                       |
| <b>Resultaat</b>                      | <b>-€ 4.450</b>   | <b>-€ 22.000</b> | <b>€ 6.969</b>    |                       |

# Specificatie realisatie Organisatiekosten

| <u>Kostenspecificatie</u>              | <u>2022</u>     | <u>2022</u>     | <u>2021</u>     |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        | Realisatie      | Begroting       | Realisatie      |
| <b>Organisatie:</b>                    |                 |                 |                 |
| 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            |                 |                 |
| vrijwilligers vergoeding               | € 2.288         | € 2.000         | € 1.793         |
| niet verrekenbare BTW                  | € 8.481         |                 |                 |
| Diversen                               | € 3.467         |                 | € 319           |
|                                        |                 |                 |                 |
| <b>Totaal organisatie:</b>             | <b>€ 44.880</b> | <b>€ 10.000</b> | <b>€ 11.527</b> |
|                                        |                 |                 |                 |

# Specificatie realisatie Communicatiekosten

| <u>Kostenspecificatie</u>   | <u>2022</u>    | <u>2022</u>     | <u>2021</u>     | <u>bijzonderheden</u> |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                             | Realisatie     | Begroting       | Realisatie      |                       |
| <b>Communicatie:</b>        |                |                 |                 |                       |
| 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            |                       |
|                             |                |                 |                 |                       |
| <b>Totaal communicatie:</b> | <b>€ 8.175</b> | <b>€ 20.000</b> | <b>€ 16.619</b> |                       |

# Specificatie realisatie **Activiteiten en diensten**

| <u>Kostenspecificatie</u>         | <u>2022</u>     | <u>2022</u>     | <u>2021</u>     | <u>bijzonderheden</u> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                   | Realisatie      | Begroting       | Realisatie      |                       |
| <b>Cactiviteiten en diensten:</b> |                 |                 |                 |                       |
| 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         |                       |
|                                   |                 |                 |                 |                       |
| <b>Totaal communicatie:</b>       | <b>€ 37.701</b> | <b>€ 88.000</b> | <b>€ 15.863</b> |                       |

# Begroting KempenEnergie

| <b>BEGROTE BATEN EN KOSTEN</b>        | <b>2022</b>       |                     | <b>2023</b>      | <b>bijzonderheden</b>                   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                       | <b>Realisatie</b> |                     | <b>Begroting</b> |                                         |
| <b>Baten:</b>                         |                   |                     |                  |                                         |
| 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 |
| <b>Totaal baten:</b>                  | <b>€ 86.306</b>   |                     | <b>€ 98.500</b>  |                                         |
| <b>Kosten:</b>                        |                   |                     |                  |                                         |
| 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              |                     |                  |                                         |
| <b>Totaal kosten:</b>                 | <b>€ 90.756</b>   |                     | <b>€ 98.500</b>  |                                         |
| <b>Resultaat</b>                      | <b>-€ 4.450</b>   |                     | <b>€ 0</b>       |                                         |