



Jaarrekening tabellen 2023

Ondertekening Bestuur voor akkoord

Hapert, april 2024

Ad van de Ven
Voorzitter

Peter van der Aa
Secretaris

Hans Engels
Penningmeester

Emile van Niekerk

Gert van der Oosterkamp Barbara van der Ploeg

Balans

KempenEnergie

BALANS

31-12-2023

31-12-2022

Bijzonderheden

ACTIVA:

Investerings	€ 4,497	€ 6,345	
Lening aan KempenStroom	€ 10,000	€ 10,000	In 2021 afgesloten
Lening aan Valkenswaard	€ 1,000		in 2023 afgesloten
Debiteuren		€ 7,817	
Waarborg	€ 650		EnergieLab
Nog te vorderen	€ 2,173		
Bank	€ 51,750	€ 60,041	banksaldo's
Totaal bezittingen	<u>€ 70,070</u>	<u>€ 84,203</u>	

PASSIVA:

Afschrijving investeringen	€ 1,198	€ 295	
Eigen Vermogen	€ 59,352	€ 68,292	
Crediteuren	€ 4,694	€ 13,516	
Nog te betalen	€ 4,828	€ 2,100	
Totaal Schulden	<u>€ 70,072</u>	<u>€ 84,203</u>	

Resultaten rekening

Gerealiseerde Baten en Kosten

Baten:

Contributie leden
Bijdragen gemeenten
Vouchers gemeenten
Energiemonitoring
Klantenvergoeding energieleveranciers
Energie service producten
Expo
Deelauto
Diversen

Totaal baten:

Kosten:

Organisatie
Communicatie
Activiteiten en diensten
 Expo
 Deelauto

Totaal kosten:

Resultaat

<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Realisatie	Begroting	Realisatie
€ 25,575	€ 25,000	€ 21,325
€ 20,000	€ 20,000	€ 16,000
€ 5,875	€ 15,000	€ 10,575
€ 1,400		€ 1,417
€ 3,038	€ 3,000	
€ 25,500	€ 30,000	€ 27,268
		€ 5,000
€ 11,400	€ 5,500	€ 4,721
€ 92,788	€ 98,500	€ 86,306
€ 58,032	€ 49,500	€ 44,880
€ 7,627	€ 10,000	€ 8,175
€ 8,832	€ 9,000	€ 9,886
€ 22,444	€ 30,000	€ 19,319
€ 3,890	€ 0	€ 8,496
€ 100,825	€ 98,500	€ 90,756
-€ 8,037	€ 0	-€ 4,450

KempenEnergie

bijzonderheden

leden per 31 -dec
2023

donatie O3

Specificatie realisatie

Organisatiekosten

Kostenspecificatie

Organisatie:

Huur
Bestuur
Vergaderkosten
Programmamanagement
Ledenadministratie/Administratiekosten
IT
Accountant
vrijwilligers vergoeding overig
niet verrekenbare BTW
ontvangen rente
Diversen
Afschrijving

Totaal organisatie:

<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
realisatie	begroting	Realisatie
€ 8,236	€ 10,000	€ 6,023
€ 7,740	€ 3,000	€ 5,877
		€ 1,441
€ 16,000	€ 16,000	€ 2,800
€ 14,265	€ 11,500	€ 8,801
€ 1,604	€ 4,000	€ 5,668
€ 787		€ 34
€ 139		€ 2,288
€ 9,200	€ 5,000	€ 8,481
-€ 798		
-€ 339		€ 3,467
€ 1,198		
€ 58,032	€ 49,500	€ 44,880

incl 10 jarig bestaan

Specificatie realisatie

Kostenspecificatie

Communicatie:

Informatiebijeenkomsten
Publicaties in Weekbladen
Drukwerk
Website
Nieuwsbrieven
promotie
Diversen

Totaal communicatie:

Communicatiekosten

<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>bijzonderheden</u>
Realisatie	Begroting	Realisatie	
		€ 672	
€ 4,868	€ 7,000	€ 5,359	
€ 473		€ 1,144	
€ 1,016	€ 2,000	€ 1,000	
€ 1,200			
€ 70	€ 1,000		
€ 7,627	€ 10,000	€ 8,175	

Specificatie realisatie

activiteiten en diensten

	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>bijzonderheden</u>
	Realisatie	Begroting	Realisatie	
Activiteiten en diensten:				
Energieloketten	€ 3,572	€ 4,000	€ 2,237	
Energiescans	€ 3,165	€ 3,000	€ 3,639	
Energiemonitoring	€ 767	€ 700	€ 3,712	
Energiecafés	€ 68	€ 1,000	€ 228	
Zon op de Kempen	€ 100			
OEW	€ 110			
Nieuwsbrief	€ 550			
Expo	€ 22,444	€ 30,000	€ 19,319	
Deelauto	€ 3,890		€ 8,496	
Diversen	€ 500	€ 300	€ 70	
Totaal activiteiten en diensten:	€ 35,166	€ 39,000	€ 37,701	

KempenEnergie

<u>BEGROTE BATEN EN KOSTEN</u>		<u>2023</u>	<u>bijzonderheden</u>	<u>2024</u>	<u>bijzonderheden</u>
		<u>Realisatie</u>		<u>Begroting</u>	
Baten:					
Contributie leden		€ 25,575	1023 leden eind 2022	€ 28,750	1150 leden eind 2024
Bijdragen gemeenten		€ 20,000		€ 41,000	€ 9.000 per gem. (Bladel € 5000)
Vouchers gemeenten		€ 5,875		€ 5,000	
Energiemonitoring		€ 1,400		€ 1,000	
Klantenvergoeding energieleveranciers		€ 3,038		€ 3,750	Greenchoice
Energie service producten					
Expo		€ 25,500		€ 20,000	
Basis cursus				€ 1,000	
Deelauto		€ 0			
Diversen		€ 11,400	donatie O3	€ 3,000	
Bijdrage uit ontwikkelfonds		€ 8,037		€ 9,000	inclusief €5000 voor Expo
Totaal baten:		€ 100,825		€ 112,500	
Kosten:					
Organisatie	totaal	€ 58,032		€ 63,500	
Bestuur		€ 8,236		€ 5,000	
Huur + vergaderkosten		€ 7,740		€ 8,000	
Administratie/ledenadministratie		€ 14,265		€ 15,500	
Programma management		€ 16,000		€ 20,000	
IT		€ 1,604		€ 3,000	
vrijwilligersvergoeding overig		€ 139		€ 500	
niet verrekenbare BTW		€ 9,200		€ 10,000	
Afschrijving		€ 1,198		€ 1,000	
Accountant		€ 787		€ 500	
Ontvangen rente		€ -798			
Diversen		€ -339			
Communicatie	totaal	€ 7,627		€ 12,000	
Publicaties in Weekbladen		€ 4,868		6,000	
Drukwerk		€ 473		500	
Website		€ 1,016		1,500	
promotie		€ 1,200		4,000	
Diversen		€ 70			
Activiteiten en diensten	totaal	€ 35,166		€ 37,000	
Nieuwsbrief		€ 550		€ 1,000	
Energieeloketten		€ 3,572		€ 4,000	
Energiescans		€ 3,165		€ 3,000	
Energiecafés		€ 68		€ 250	
Energiemonitoring		€ 767		€ 250	
Basis cursus				€ 200	
OEW		€ 110		€ 200	
Zon op de Kempen		€ 100		€ 100	
Expo		€ 22,444		€ 25,000	
Deelauto		€ 3,890		€ 1,500	
Kennisopbouw				€ 500	
Diversen/onvoorzien		€ 500		€ 1,000	
Totaal kosten:		€ 100,825		€ 112,500	