

Begroting Rijn en IJssel Energie Coöperatie U.A. (Reije)

	begroting 2024	Toelichting begroting	begroting 2023	realisatie tm 9-2023	Dichtraming 2023	verschil	toelichting dichtraming
Bedrijfsopbrengsten							
<i>Omzet uit de verkoop van goederen</i>							
- Opgewekte energie Schuytgraaf	€ 9.600	12 maanden * € 800 gemiddeld per maand	€ 10.000	€ 5.071	€ 8.271		Geëxtrapoleerd vanaf augustus met een gemiddelde van € 800 per maand.
- Opgewekte energie Kind Centrum oosterbeek	€ 9.600	12 maanden * € 800 gemiddeld per maand		€ 3.008	€ 6.208		Energieopwekking vanaf mei 2023. Geëxtrapoleerd vanaf augustus met een gemiddelde van € 800 per maand.
	€ 19.200		€ 10.000	€ 8.079	€ 14.479	€ 4.479	Betreft opbrengsten uit opgewekte energie van projecten die binnen de coöperatie worden geëxploiteerd
<i>Opbrengst uit het verlenen van diensten</i>							
Inschrijfgelden	€ 1.000		€ 1.305	€ 1.305	€ 2.500		Ontvangen inschrijfgelden van participanten in Energieprojecten
Lidmaatschapsgelden	€ 1.000		€ 1.600	€ 1.600	€ 2.000		Betreft vergoedingen van OM Nieuwe Energie (€ 7.000) en Greenchoise (€ 9.000). Greenchoise is altijd een jaar later. In 2023 over 2022.
Klantvergoedingen	€ 16.000		€ 12.000	€ 3.706	€ 16.006		Nagekomen opbrengsten uit 2022 voor burgervertegenwoordiging RES en schatting Q4 Secretariaat Omgevingsfonds (Gemeente Arnhem) van € 2.500.
Overige verleende diensten	€ 6.000	Secretariaat Omgevingsfonds	€ 12.000	€ 7.404	€ 9.904		
	€ 24.000		€ 12.000	€ 14.015	€ 30.410	€ 18.410	
<i>Overige opbrengsten</i>							
Subsidies	€ -		€ -	€ -	€ -		Subsidie informatiecentrum
Subsidies SCE voor KCO	€ -		€ -	€ -	€ -		PM-post
Overige opbrengsten	€ 500		€ -	€ 902	€ 900		Overige opbrengsten
	€ 500		€ -	€ 902	€ 900	€ 900	
Vrijval negatieve goodwill	€ 29.500		€ -	€ -	€ 29.500	€ 29.500	Vrijval was niet begroot
	€ 30.000		€ -	€ 902	€ 30.400	€ 30.400	
Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 73.200		€ 22.000	€ 22.996	€ 75.289	€ 53.289	
Inkoopkosten, uitbesteed werk en projecten							
Administratie projecten	€ 10.000		€ 10.000	€ -	€ 7.500		Dit betreft diverse werkzaamheden tbv o.a. projectmanagement en administratie.
Reservering professionalisering van onze organisatie	€ 50.000	Project het basiskamp Projectleiders voor (door-) ontwikkelen van opwerkprojecten portfolio en samenwerking met wijken buurtinitiatieven			€ -		
Reservering projectontwikkeling	€ 25.000		€ 50.000	€ 12.238	€ 15.000		
Door te belasten kosten aan projecten De Bocht BV en Zonnige Duiven				€ 41.341	€ 55.000		Deze kosten worden doorbelast aan de projecten
Doorbelaste kosten aan projectontwikkeling excl. KCO en Schuytgraaf			€ -	€ -	€ -55.000		Inkomsten uit projecten Er is hiervoor geen directe opbrengsten. Deze projecten worden binnen de coöperatie uitgevoerd.
Door te belasten kosten aan projecten KCO en Schuytgraaf		PM post		€ 2.734	€ 5.000		
Uitbestede werkzaamheden tbv overige verleende diensten	€ 6.000	Secretariaat Omgevingsfonds		€ 5.590	€ 8.090		Onder andere Ondersteuning RES/ secretariaat omgevingsfonds
	€ 91.000		€ 60.000	€ 61.903	€ 35.590	€ -24.410	
Afschrijvingen vaste activa							
Afschrijvingen op materiële vaste activa Zonnepark	€ 2.613			€ 2.613	€ 2.904		Afschrijvingskosten Zonnepark Schuytgraaf (20 jaar)
Afschrijvingen op materiële vaste activa Zonnepark KCO	€ 7.867			€ -	€ 7.867		Afschrijvingskosten Zonnepark KCO (15 jaar). Vanaf 1-1-2023 ingebruikname
Afschrijving Infocentrum	€ -		€ 12.000	€ -	€ -		Er is geen afschrijvingskosten meer voor Infocentrum.
	€ 10.480		€ 12.000	€ 2.613	€ 10.771	€ -1.229	
Overige bedrijfskosten							
<i>Exploitatiekosten</i>							
Onderhoud machines / installaties	€ 3.000			€ 2.620	€ 2.620		Schuytgraaf en KCO
Doorbelasten onderhoud machines en installaties aan Zonnepark de Bocht	€ -1.500			€ -	€ -1.340		Nog door te belasten kosten
Advieskosten	€ 500			€ 342	€ 500		Specifieke advieskosten voor de zonneparken
Kosten Kenter	€ 2.000			€ 1.645	€ 2.040		
Overige exploitatiekosten	€ 2.000				€ 2.000		kosten voor bijvoorbeeld Beveiliging
Assurantiepremie zonnepanelen	€ 1.000		€ 1.000	€ 1.033	€ 1.033		
Exploitatiekosten informatiecentrum WPKP	€ -	In 2024 geen informatiecentrum meer	€ 5.000	€ 2.143	€ 3.000		Kosten informatiecentrum wordt doorbelast aan Wpkip
Doorbelasting kosten Informatiecentrum WPKP	€ -		€ -5.000	€ -	€ -3.000		Door te belaste kosten aan WPKP voor instandhouding Informatie centrum.
	€ 7.000		€ 1.000	€ 7.783	€ 6.853	€ 5.853	
<i>Verkoopkosten</i>							
Websitkosten	€ 15.000	Voor contentbeheer, website en dergelijke.	€ 10.000	€ 6.072	€ 8.096		Nieuwe website in 2023

	begroting	Toelichting begroting	begroting	realisatie	Dichtraming	verschil	toelichting dichtraming
	2024		2023	tm 9-2023	2023		
Communicatiekosten tbv Positionering	€ 5.000	Enmalige kosten voor positonering	€ 10.000		€ 7.500		O.a. dekking websitkosten en overige communicatiekosten/ verkoopkosten
Overige reclame en communicatiekosten	€ 5.000	Overige communicatiekosten					
Relatiegeschenken	€ 500			€ 50	€ 100		
Representatiekosten	€ 500		0	€ 1.174	€ 1.000		
Reiskosten en hotelkosten	€ -			€ -	€ -		
Kosten bijeenkomsten	€ -			€ 613	€ 817		
	<u>€ 26.000</u>		<u>€ 20.000</u>	<u>€ 7.909</u>	<u>€ 17.513</u>	<u>€ -2.487</u>	
<i>Kantoorkosten</i>							
Kantoorbenodigdheden	€ 100		€ -	€ -	€ 100		
Kosten automatisering inclusief Econobis	€ 5.000		€ 5.000	€ 2.886	€ 5.000		
Drukker	€ 100		€ -	€ -	€ 100		
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	€ 500		€ -	€ -	€ -		
Contributie en abonnementen	€ 14.000	Energie samen (13.000 en overig 1.000)	€ 5.000	€ 667	€ 8.500		O.a contributie Energie Samen 8.000 en 500 overige
	<u>€ 19.700</u>		<u>€ 10.000</u>	<u>€ 3.553</u>	<u>€ 13.700</u>	<u>€ 3.700</u>	
<i>Algemene kosten</i>							
Bestuurskosten	€ 7.500		€ 7.500	€ 6.250	€ 7.500		In totaal 5 bestuursleden a € 375 euro per kwartaal per bestuurslid aan vergoeding
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	€ 3.500		€ 3.000	€ 268	€ 3.500		€ 2500 voor beroepsaansprakelijkheid en 1000 voor bedrijfsaansprakelijkheid
Bankkosten	€ 500			€ 356	€ 500		
		Extra reservering projecten van 5.000 voor notaris, bedrijfseconomische en fiscale adviseringskosten.		€ 1.609	€ 2.000		
Overige advieskosten	€ 7.000	Extra werk ivm administratie op kostenplaatsen en tussentijdse rapportages.					
Accountant- en notariskosten	€ 10.000		€ 7.500	€ 2.783	€ 10.000		
Overige kosten	€ 500		€ 2.500				In de begroting 2023 waren deze kosten niet gesplitst
	<u>€ 29.000</u>		<u>€ 20.500</u>	<u>€ 11.266</u>	<u>€ 23.500</u>	<u>€ 3.000</u>	
Totaal kosten	<u>€ 183.180</u>		<u>€ 123.500</u>	<u>€ 95.026</u>	<u>€ 107.927</u>	<u>€ -13.086</u>	
Financiële baten en lasten							
<i>Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>							
Rente lening Zonnepark De Bocht B.V.	€ -3.500			€ -	€ -3.400		Lening van 100.k is nog niet verstrekt. Voorlopig uitgegaan van rente van 8% en verstrekking per 1 december 2023.
Rente leningen Reije/EDL	€ -8.000				€ -667		
Rente lening REIJE Energiediensten B.V.	€ -			€ -			
Rente Lening Coöperatie Energie de Liemers U.A.	€ -			€ -163	€ -200		
<i>Overige rentelasten en soortgelijke kosten</i>							
Rente belastingdienst				€ 218	€ 218		
Rente bank	€ 1.000		€ 2.000	€ -	€ 800		
	<u>€ -10.500</u>		<u>€ 2.000</u>	<u>€ 55</u>	<u>€ -3.249</u>	<u>€ -5.249</u>	
Resultaat voor belastingen enkelvoudig	<u>€ -99.480</u>		<u>€ -103.500</u>	<u>€ -72.085</u>	<u>€ -29.389</u>	<u>€ 74.111</u>	
Belastingen over de winst of het verlies	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
Resultaat uit deelnemingen							
Resultaat deelnemingen Koningspleij B.V.	€ 600.000		€ 1.900.000	€ -	€ 600.000	€ 1.900.000	
Resultaat deelneming Zonnepark De Bocht B.V.	€ 60.000		€ 60.000	€ -	€ -	€ 60.000	
Resultaat deelneming REIJE Energiediensten B.V.	€ 20.000		€ 10.000	€ -	€ 20.000	€ 10.000	
	<u>€ 680.000</u>		<u>€ 1.970.000</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 620.000</u>	<u>€ -1.970.000</u>	
Resultaat voor resultaatbestemming	<u>€ 580.520</u>		<u>€ 1.866.500</u>	<u>€ -72.085</u>	<u>€ 590.611</u>	<u>€ -1.895.889</u>	
Voorstel resultaat bestemming							
Algemene reserve					€ -590.611		
Onverdeeldresultaat 2023							
Onverdeeldresultaat 2024	€ -580.520						
Resultaat na resultaatbestemming	<u>€ -</u>		<u>€ 1.866.500</u>	<u>€ -72.085</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	