

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

	begroting		realisatie		verschil		toelichting
		2022		2022			
<b><u>Bedrijfsopbrengsten</u></b>							
<i>Omzet uit de verkoop van goederen</i>							
- Opgewekte energie Schuytgraaf	€	5.000	€	14.064			
- Opgewekte energie Kind Centrum oosterbeek			€	-			
				-			
	€	5.000	€	14.064	€	9.064	Betreft opbrengsten uit opgewekte energie van projecten die binnen de coöperatie worden geëxploiteerd
<i>Opbrengst uit het verlenen van diensten</i>							
Inschrijfgelden			€	6.720			Ontvangen inschrijfgelden van participanten in Energieprojecten
Lidmaatschapsgelden			€	384			
Klantvergoedingen	€	12.000	€	12.604			Betreft vergoedingen van OM Nieuwe Energie en Greenchoice Burgervertegenwoordiging RES en Secretariaat Omgevingsfonds (Gemeente Arnhem)
Overige verleende diensten			€	7.958			
	€	12.000	€	27.666	€	15.666	
<i>Overige opbrengsten</i>							
Subsidies	€	13.000	€	24.920			Subsidie informatiecentrum en Haalbaarheidsonderzoek De Beemd
Overige opbrengsten			€	1.366			Giften en opheffing bankrekening Coöp. Buurtzon Arnhem U.A.
	€	13.000	€	26.286	€	13.286	
<i>Vrijval negatieve goodwill</i>	€	-	€	29.513	€	29.513	Vrijval was niet begroot
	€	13.000	€	55.799	€	42.799	
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>30.000</b>	<b>€</b>	<b>97.529</b>	<b>€</b>	<b>67.529</b>	
<b><u>Inkoopkosten en uitbesteed werk</u></b>							
Administratie projecten	€	10.000	€	11.649			Dit betreft diverse werkzaamheden tbv o.a. administratie, nieuwbrief, website en communicatie.
Uitbestede werkzaamheden tbv overige verleende diensten			€	8.482			Onder andere Ondersteuning RES/ secretariaat omgevingsfonds
	€	10.000	€	20.131	€	10.131	
<b><u>Afschrijvingen vaste activa</u></b>							
Afschrijvingen op materiële vaste activa	€	-	€	2.904	€	2.904	Afschrijvingskosten Zonnepark Schuytgraaf
<b><u>Overige bedrijfskosten</u></b>							
<i>Exploitatiekosten</i>							
Exploitatiekosten informatiecentrum WPKP	€	18.000	€	19.004			
Haalbaarheidsonderzoek De Beemd	€	10.000	€	9.860			
	€	28.000	€	28.864	€	864	
<i>Verkoopkosten</i>							
Representatiekosten		0	€	465	€	465	
<i>Kantoorkosten</i>							
Kantoorbenodigdheden	€	-	€	29			
Drukwerk	€	-	€	117			
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	€	-	€	217			

Assurantiepremie	€	3.000	€	2.348	
Kosten automatisering inclusief Econobis	€	4.800	€	4.917	
Contributie en abonnementen	€	800	€	2.018	
	€	8.600	€	9.646	€ 1.046
<i>Algemene kosten</i>					
Bestuurskosten	€	4.500	€	6.500	
Communicatie	€	2.500	€	2.195	
Kosten bijeenkomsten			€	633	
Bankkosten			€	299	
Accountant en notariskosten	€	7.500	€	12.254	
Overige kosten	€	2.500			In de begroting 2022 waren deze kosten niet gesplitst
	€	17.000	€	21.881	€ 4.881
<b>Totaal kosten</b>	<b>€</b>	<b>63.600</b>	<b>€</b>	<b>83.891</b>	<b>€ 20.291</b>

#### **Financiële baten en lasten**

##### *Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten*

Rente lening Zonnepark De Bocht B.V.		€	-3.317	
Rente lening REIJE Energiediensten B.V.		€	-160	
Rente Lening Coöperatie Energie de Liemers U.A.		€	-130	
		€	-3.607	

##### *Overige rentelasten en soortgelijke kosten*

Rente bank	€	2.000	€	797	
	€	2.000	€	-2.810	€ -4.810

#### **Resultaat voor belastingen enkelvoudig**

	€	-35.600	€	16.449	€ 52.049
--	---	---------	---	--------	----------

#### **Belastingen over de winst of het verlies**

Belastingen uit voorgaande boekjaren		€	-2.388		Was in 2021 te laag opgenomen
Belasting uit huidig boekjaar		€	-1.916		
	€	-	€	-4.304	€ -4.304

#### **Resultaat uit deelnemingen**

Resultaat deelnemingen Koningspleij B.V.	€	1.218.667	€	525.215	€ 693.452	In 2022 viel het resultaat uit deelneming aanzienlijk lager uit dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een hogere opbrengst uit windenergie.
Resultaat deelneming Zonnepark De Bocht B.V.	€	-	€	-10.684	€ 10.684	
Resultaat deelneming REIJE Energiediensten B.V.	€	-	€	36.624	€ -36.624	
	€	1.218.667	€	551.155	€ -667.512	

#### **Resultaat voor resultaatbestemming**

	€	1.183.067	€	571.908	€ -611.160
--	---	-----------	---	---------	------------

#### **Voorstel resultaat bestemming**

Algemene reserve		€	-33.543		Resultaatbestemming 2021
Onverdeeldresultaat 2021			€	33.543	Resultaatbestemming 2021
Onverdeeldresultaat 2022	€	-1.183.067	€	-571.908	
<b>Resultaat na resultaatbestemming</b>	€	-	€	-	

Het onverdeeldresultaat zal worden bestemd bij de vaststelling van de jaarrekening 2023

Hierbij wordt rekening gehouden met de dividenduitkering van WPKP en de overige resultaten van de deelnemingen en de projecten in de coöperatie.

## Analyse ten opzichte van de begroting

Omzet uit de verkoop van goederen	€	9.000	voordelig
Opbrengst uit het verlenen van diensten	€	15.000	voordelig
Overige opbrengsten	€	43.000	voordelig
Inkoopkosten en uitbesteed werk	€	-10.000	nadelig
Afschrijvingen	€	-3.000	nadelig
Overige bedrijfskosten	€	-7.000	nadelig
Financiële baten en lasten	€	5.000	voordelig
Belastingen	€	4.000	voordelig
Resultaat uit deelnemingen	€	-667.000	nadelig
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>-611.000</b>	

Meer inkomsten dan begroot uit opgewekte energie in Schuytgraaf  
Niet begrote opbrengsten uit inschrijfgelden (€7.000 voordelig) en inkomsten  
burgervertegenwoordiging RES en secretariaat Omgevingsfonds (€8.000 voordelig).  
De uitgaven van deze inkomsten zijn ook niet begroot  
Betreft niet begrote vrijval badwill (30.k voordelig) en ontvangen subsidies (€13.000  
voordelig)  
Betreft niet begrote kosten voor burgervertegenwoordiging en secretariaat  
Omgevingsfonds (€8.000) en overige (€2.000)  
Afschrijving Zonnepark De Bocht was niet begroot  
Algemene kosten hoger uitgavellen doordat Bestuursvergoedingen hoger zijn  
utgevallen door meer bestuurders (€2.000)en accountantskosten (€5.000) dan  
begroot  
Niet begrote rentebaten uit leningen aan deelnemingen  
Belastingvoordeel VPB was niet begroot  
In 2022 viel het resultaat uit deelneming aanzienlijk lager uit dan begroot, mede  
doordat de productie later van start is gegaan dan gepland. Dit betrof ook het  
eerste productiejaar, welke in april aanving. In de begroting was namelijk uitgegaan  
van een hogere opbrengst uit windenergie en lagere kosten

## Kosten en opbrengsten Reije ten behoeven van dividendberekening

### Opbrengsten

Opbrengst uit het verlenen van diensten	€	27.666,00	
Overige opbrengsten	€	26.286,00	€ 53.952,00

### Kosten

Uitbesteed werk	€	20.130,50	
Exploitatiekosten informatiecentrum WPKP	€	19.004,00	
Haalbaarheidsonderzoek De Beemd	€	9.860,00	
Representatiekosten	€	465,00	
Kantoorkosten	€	9.646,00	
Algemene kosten	€	21.881,00	
	€	-80.986,50	
Rente baten en lasten	€	-2.810,00	€ 2.810,00
Totaal t.l.v. dividenduitkering	€	-24.224,50	