

## Begroting 2021 - Coöperatiebrede kosten en opbrengsten Buurstroom

### Inleiding:

Mede vanwege de grote uitgaven aan professionalisering en in overleg met de kascontrole commissie presenteren we deze ALV voor het eerst een begroting.

Onderstaand geven we de begroting voor coöperatie brede opbrengsten en kosten. De financiële situatie van individuele centrales wordt weergegeven in het document "Individuele overzichten actieve centrales"

### Prognose 2021 – Opbrengsten coöperatie breed:

<i>Stabiel:</i>		
Leden Fees	€ 13.000	Van Samen OM, cooperatiedeel
Bijdrage beheer centrales	€ 14.000	Vanuit de 11 actieve centrales
<i>Incidenteel:</i>		
Subsidie Gemeente Utrecht	€ 6.000	Doorlopende subsidies t.b.v. nieuwe centrales
Subsidie Provincie Utrecht	€ 38.385	Eenmalige subsidie t.b.v. professionaliseringsdoelstellingen
<b>Totaal:</b>	<b>€ 71.385</b>	

### Prognose 2021 – Kosten coöperatie breed:

<i>Stabiel:</i>		
Centrales draaiend houden	€ 9.615	Monitoring, O&M, Project- en ledenadministratie
Coöperatie draaiend houden	€ 8.360	Verzekeringen, Bankkosten, fin. administratie
Acquisitie	€ 880	Acquisitie nieuwe daken/projecten
Draagvlak	€ 800	Draagvlak en lobby
<i>Incidenteel:</i>		
Professionalisering	€ 38.385	Zie onderstaand voor detaillering
<b>Totaal:</b>	<b>€ 58.040</b>	

### Details professionalisering:

Professionalisering 1	€ 10.800	Bedrijfsvoering , werkprocessen, manager
Professionalisering 2	€ 2.880	Groeistrategie, marktanalyse
Professionalisering 3	€ 5.835	Strategisch marketingplan, promotie
Professionalisering 4	€ 7.680	Levendige community, website
Professionalisering 5	€ 5.790	Inzet op dakeigenaren, PvA en rondgang
Professionalisering 6	€ 5.400	Nieuwe PCR, businesscase, financieringsopties, overeenkomsten

### Conclusie/disclaimer:

Voor 2021 is er mogelijk een overschot (€71.385 vs €58.040). Een zeer betrouwbare inschatting van de coöperatie brede opbrengsten en kosten is echter niet te geven. Indien er gedurende het jaar nieuwe centrales bijkomen resulteert dit direct in meer opbrengsten en kosten. Bovenstaand geeft wel een goed beeld of er balans is tussen de opbrengsten en kosten.

We willen zorgvuldig omgaan met de middelen van de coöperatie en dienen specifiek voor 2021 er ook rekening mee te houden dat de provincie Utrecht ergens 75% tot 100% van de kosten aan professionalisering subsidieert. Dit is afhankelijk van het aantal vrijwilligersuren dat wordt besteed.