

## Resultaat 2021 en Begroting 2022 (m.b.t. coöperatie brede opbrengsten en kosten)

### Inleiding:

Vorig jaar is voor het eerst een begroting gepresenteerd aan de ALV voor de coöperatie brede opbrengsten en kosten.

We doen dit om inzicht te geven waaraan geld besteed wordt en om steeds scherpere inschattingen te kunnen maken van opbrengsten en kosten.

Dit jaar presenteren we ook een vergelijking van de vooraf ingeschatte begroting en het werkelijke resultaat en zullen we dit toelichten.

Ten slotte wordt uiteraard weer een nieuwe begroting gepresenteerd voor het nieuwe boekjaar.

### Resultaat 2021: Vergelijking begroting en werkelijke coöperatie brede kosten en opbrengsten

<b>Opbrengsten 2021 (coöperatie breed)</b>			
<i>Stabiel:</i>	<i>Prognose</i>	<i>Werkelijk</i>	<i>Toelichting:</i>
Leden Fees	€ 13.000	€ 13.750	Er zijn iets meer mensen overgestapt naar Samen OM, waarvoor we opbrengsten ontvangen.
Bijdrage beheer centrales	€ 14.000	€ 12.923	De 11 actieve centrales hebben conform verwachting afgedragen. Dit bedrag is excl. opbouw O&M-reserve, wat verschil verklaard.
<i>Incidenteel:</i>			
Subsidie Gemeente Utrecht	€ 6.000	€ 5.547	Er zijn subsidies ontvangen van de gemeentes Utrecht & Bunnik.
Subsidie Provincie Utrecht	€ 38.385	€ 8.895	De professionaliseringswerkzaamheden lopen door tot 2022. Het werkelijke bedrag 8.895 euro is afgerekend in 2021.
<b>Totaal:</b>	<b>€ 71.385</b>	<b>€ 41.115</b>	Het restant (38.385 - 8.895 = 29.490 euro) is doorgeschoven naar 2022.
<b>Kosten 2021 (coöperatie breed)</b>			
<i>Stabiel:</i>	<i>Prognose</i>	<i>Werkelijk</i>	<i>Toelichting:</i>
Centrales draaiend houden	€ 9.615	€ 5.714	Betreft monitoring, O&M, Project- en ledenadministratie. Er zijn minder kosten gemaakt dan verwacht.
Coöperatie draaiend houden	€ 8.360	€ 7.152	Betreft verzekeringen, Bankkosten en fin. administratie. Redelijk in lijn, maar ook hier minder kosten dan verwacht.
Acquisitie	€ 880	€ 800	Betreft acquisitie nieuwe daken/projecten. Goed in lijn.
Draagvlak	€ 800	€ 200	Betreft draagvlak en lobby.
<i>Incidenteel:</i>			
Professionalisering	€ 38.385	€ 8.895	De professionaliseringswerkzaamheden lopen door tot 2022. Het werkelijke bedrag 8.895 euro is afgerekend in 2021.
<b>Totaal:</b>	<b>€ 58.040</b>	<b>€ 22.761</b>	Het restant (38.385 - 8.895 = 29.490 euro) is doorgeschoven naar 2022.

## Begroting 2022 - Coöperatie brede kosten en opbrengsten Buurtstroom

<b>Opbrengsten 2022 (coöperatie breed)</b>		
<i>Stabiel:</i>	<i>Prognose</i>	<i>Toelichting:</i>
Leden Fees	€ 14.000	Van Samen OM, cooperatiedeel
Bijdrage beheer centrales	€ 13.000	Vanuit de 11 actieve centrales
<i>Incidenteel:</i>		
Subsidie Provincie Utrecht	€ 29.490	Eenmalige subsidie t.b.v. professionaliseringsdoelstellingen
<b>Totaal:</b>	<b>€ 56.490</b>	
<b>Kosten 2022 (coöperatie breed)</b>		
<i>Stabiel:</i>	<i>Prognose</i>	<i>Toelichting:</i>
Centrales draaiend houden	€ 9.000	Monitoring, O&M, Project- en ledenadministratie
Coöperatie draaiend houden	€ 8.000	Verzekeringen, Bankkosten, fin. administratie
Acquisitie	€ 5.000	Voor acquisitie nieuwe daken/projecten geven we een grotere opdracht aan Energie-U. Doelstelling is om meer daken te vinden.
Draagvlak	€ 800	Draagvlak en lobby
<i>Incidenteel:</i>		
Professionalisering	€ 29.490	
<b>Totaal:</b>	<b>€ 52.290</b>	
<b>Details Professionalisering (voor 2021 en 2022)</b>		
		<i>Toelichting:</i>
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
<b>Totaal:</b>	<b>€ 38.385</b>	waarvan al uitgegeven in 2021: € 8.895 en dus resterend voor 2022: € 29.490

### Conclusie/disclaimer:

Voor 2022 is er mogelijk een overschot (€56.490 vs €52.290). Een zeer betrouwbare inschatting van de coöperatie brede opbrengsten en kosten is echter niet te geven. Bovenstaande geeft een goed beeld of de opbrengsten en kosten in balans zijn. We willen zorgvuldig omgaan met de middelen van de coöperatie en dienen voor 2022 er rekening mee te houden dat de provincie Utrecht ergens tussen de 75% tot 100% van de kosten aan professionalisering subsidieert. Dit is afhankelijk van het aantal vrijwilligersuren dat wordt besteed.