

## Resultaat 2022 en Begroting 2023 (m.b.t. coöperatie brede opbrengsten en kosten)

### Inleiding:

Onderstaand wordt het resultaat van 2022 en de begroting van 2023 gepresenteerd, specifiek voor coöperatie brede opbrengsten en kosten. Voor overzichten van specifieke centrales, zie "Individuele overzichten draaiende centrales".

Doelstelling van onderstaande is om inzicht te geven waaraan geld besteed wordt en om steeds scherpere inschattingen te kunnen maken van opbrengsten en kosten.

### Resultaat 2022: Vergelijking begroting en werkelijke coöperatie brede kosten en opbrengsten

<b>Opbrengsten 2022 (coöperatie breed)</b>			
	<i>Prognose</i>	<i>Werkelijk</i>	<i>Toelichting:</i>
<i>Stabiel:</i>			
Leden Fees	€ 14.000	€ 16.882	Er zijn meer mensen overgestapt naar Samen OM, waarvoor we opbrengsten ontvangen.
Bijdrage beheer centrales	€ 13.000	€ 14.002	De 11 draaiende centrales hebben conform verwachting afgedragen, iets hoger dan geprognostiseerd.
<i>Incidenteel:</i>			
Doorberekende kosten		€ 245	Doorberekende kosten bij het verkopen panelen aan een nieuwe eigenaar.
Subsidie Provincie Utrecht	€ 29.490	€ 21.474	Professionaliseringswerkzaamheden provincie Utrecht. Waarvan €8.016 teruggestort na vaststelling.
<b>Totaal:</b>	<b>€ 56.490</b>	<b>€ 52.606</b>	(inclusief 3 euro afrondingsverschillen)
<b>Kosten 2022 (coöperatie breed)</b>			
	<i>Prognose</i>	<i>Werkelijk</i>	<i>Toelichting:</i>
<i>Stabiel:</i>			
Centrales draaiend houden	€ 9.000	€ 19.025	Er zijn veel kosten gemaakt voor SCOPE12 onderzoek, onderhoud en verbeteringen van centrales.
Coöperatie draaiend houden	€ 8.000	€ 11.490	Voor de verzekeringkosten zijn gestegen.
Acquisitie	€ 5.000	€ 2.500	Voor acquisitie zijn kosten deels gemaakt binnen de professionaliseringsopdracht.
Draagvlak	€ 950	€ 120	Voor draagvlak en lobby zijn kosten deels gemaakt binnen de professionaliseringsopdracht.
<i>Incidenteel:</i>			
Professionalisering	€ 29.490	€ 24.647	De professionaliseringswerkzaamheden zijn afgerond.
<b>Totaal:</b>	<b>€ 52.440</b>	<b>€ 57.782</b>	

## Begroting 2023 - Coöperatie brede kosten en opbrengsten Buurtstroom

<b>Opbrengsten 2023 (coöperatie breed)</b>		
	<i>Prognose</i>	<i>Toelichting:</i>
Leden Fees	€ 17.000	Van "OM   nieuwe energie", cooperatiedeel
<i>Incidenteel Extra leden Fees</i>	€ 15.000	<i>Eenmalige extra uitkering in 2023 vanuit "OM   nieuwe energie", o.a. compensatie hoge stroomprijzen.</i>
Bijdrage beheer centrales	€ 14.000	Vanuit de 11 draaiende centrales
<b>Totaal:</b>	<b>€ 46.000</b>	
<b>Kosten 2023 (coöperatie breed)</b>		
	<i>Prognose</i>	<i>Toelichting:</i>
Centrales draaiend houden	€ 12.000	Onderhoud & Monitoring, project- en ledenadministratie
<i>Incidenteel Centrales draaiend</i>	€ 10.000	<i>Voor SCOPE12 onderzoek, onderhoud en verbeteringen van centrales verwachten we in 2023 extra kosten.</i>
Coöperatie draaiend houden	€ 13.000	Verzekeringen, bankkosten, financiële administratie
Acquisitie	€ 5.000	Acquisitie nieuwe daken/projecten
Draagvlak	€ 1.000	Draagvlak en lobby
<b>Totaal:</b>	<b>€ 41.000</b>	

### Additionele toelichting provinciale subsidie werkzaamheden (in 2021 & 2022)

De afspraak met de provincie Utrecht was om, binnen kaders, tussen de 75% en 100% van de kosten aan professionalisering te subsidiëren.

In totaal is in 2021 & 2022 aan professionalisering uitgegeven: € 33.543 , naast ook veel niet betaalde uren vanuit bestuur en vrijwilligers.

De definitieve subsidievaststelling is uitgekomen op: € 30.369 (waarmee ruim 90% gesubsidieerd is).

### Disclaimer begroting 2023

Voor 2023 is er mogelijk een overschot (€46.000 vs €41.000). Een zeer betrouwbare inschatting van de coöperatie brede opbrengsten en kosten is echter niet te geven.

Een belangrijkste aandachtspunt is dat alle zon-op-dak-centrales gekeurd moeten worden middels scope12 onderzoeken. Hiervoor zullen we de komende periode moeten rekenen op extra kosten.