

Agenda

Begroting Wattnu 2024

- **Convenant Begroting 2024**
- **Projecten Begroting 2024**
- **PCR en SCE Projecten**

Convenant Begroting 2024

Coöperatie Algemeen (Convenant)			
	Plan	Actuals (voorlopige)	Diff:
(in Euro's)	2024	2023	
Inkomsten			
Leden Contributies	21,000	16,378	4,622
Subsidie Gemeente GM	217,000	217,000	-
Inkomsten Totaal	238,000	233,378	4,622
Kosten:			
Personeelskosten (Freelance en ZZP)	149,820	154,231	(4,411)
Onderzoek en Advies kosten			
Opleiding, bijscholing en Intervisie	15,000	13,716	1,284
Vrijwilligers	10,000	9,674	326
Huisvestings- en kantoorkosten	11,200	9,319	1,881
Commerciële Kosten, Communicatiekosten Marketing en advertentiekosten, representatiekosten	10,000	12,593	(2,593)
Accountants- en Admin kosten (1)	25,000	19,614	5,386
Organisatiekosten, incl. licenties Econobis, Exact, Blue10, Nextcloud, advies en verzekeringen	10,000	8,913	1,087
Overige Kosten en Onvoorzien	2,000	1,212	788
Kosten totaal	233,020	229,272	3,748
Afschrijvingskosten	3,200	3,044	156
Rente- en bankkosten	(500)	(377)	(123)
Winst/(Verlies) voor belasting	1,280	685	595

Convenant Begroting 2024

Specificatie Kosten (Freelance en vrijwilligers)

functionaliteiten basisorganisatie Wattnu	<u>2023 Begroting</u>	<u>2023 Actuals</u>	<u>2024 Begroting</u>
Vrijwilligersorganisatie en coördinatie van vrijwilligers	26,600	30,170	31,120
Communicatie, incl. ICT en website	42,557	45,460	42,240
Leden- en activiteitenadministratie	36,960	36,608	21,120
Financiële administratie en -verslaglegging	38,016	40,447	44,220
VVE en Collectieve Acties	15,280	11,220	21,120
Totaal:	159,413	163,905	159,820

Projecten Begroting 2024

	Project Energie Armoede EA)	NIPO en Enersie Samen Isolatieproject LAI		Opwek Projecten (1000 Daken; Solar Carport; Future Grid)	Overige Projecten (Kompas op Groen; EPA Training; Prov.)	Totale Begroting Wattnu Projecten
(in Euro's)	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Inkomsten						
Project Subsidies	270,680	108,705	275,000			654,385
Project Subsidies Opwek				125,000		125,000
Overige Project Subsidies					72,283	72,283
Inkomsten Totaal	270,680	108,705	275,000	125,000	72,283	851,668
Directe inkoop voor Projecten	150,000	-	50,000	-		200,000
Kompas Op Groen en EPA Training					20,000	20,000
Directe Kosten Activiteiten tbv Huishoudens; project doelstellingen	88,781	76,094	165,000	87,318	38,598	455,790
Project gerelateerde kosten	238,781	76,094	215,000	87,318	58,598	675,790
Overhead en Organisatie Kosten:	31,899	32,612	60,000	37,682	13,685	175,879
Coördinatiekosten Projecten	21,384	32,612	46,000	37,422	13,685	151,103
Opleiding, bijscholing en Intervisie	1,000					1,000
Huisvestings- en kantoorkosten	2,400	-	2,000			4,400
Commerciële Kosten, Communicatiekosten Marketing en advertentiekosten, representatiekosten	2,115	-	2,000			4,115
Accountants- en Admin kosten (1)	2,500	-				2,500
Organisatiekosten, incl. licenties Econobis, Exact, Blue10, Nextcloud, advies en verzekeringen	1,000	-	5,000			6,000
Overige Kosten en Onvoorzien	1,500	-	5,000	260		6,760
Bedrijfskosten	31,899	32,612	60,000	37,682	13,685	175,878
Project Resultaat	-	0	(0)	-	-	-

PCR en SCE Begroting 2024

	PCR Projecten Vitus en Roei	SCE Projecten	Total PCR en SCE Projecten
<i>(in Euro's)</i>	2024	2024	2024
Inkomsten			
Omzet Stroom	8,804	54,943	63,747
Inkomsten Totaal	8,804	54,943	63,747
Directe Kosten PCR en SCE Projecten	4,850	6,587	11,437
Directe Kosten PCR en SCE	4,850	6,587	11,437
Bruto Marge	3,954	48,356	52,310
Personeelskosten (Freelance en ZZP)	1,500	3,000	4,500
Bedrijfskosten	1,500	3,000	4,500
Bedrijfsresultaat	2,454	45,356	47,810
Afschrijvingskosten		28,158	28,158
Resultaten voor rente en VPB	2,454	17,198	19,652
Rente- en bankkosten		(11,244)	(11,244)
Winst/ (Verlies) PCR en SCE Projecten	2,454	5,954	8,408