

AANGEPASTE BEGROTING HILVERZON 2019 - feb.2019

naar kostensoort

Vast gestelde begroting en aanpassing, 2019

BATEN	Oorspr. begroting ALV 2019	Begroting nieuw (apr) 2019
	-A-	-A-
Subsidie Gemeente	149,0	85,9
Ledencontributie (particulier & zakelijk)	8,0	8,0
Kick back fee - om	12,6	12,6
Doorbelasting aan PCR-projecten	40,0	40,0
Subsidie projecten	0,0	0,0
Advisering van projecten	20,0	20,0
verkoop stroom en andere opbrengsten deelnemers	p.m.	p.m.
Omzet beheer	41,6	41,6
Coaches & besparing / overige projectinkomsten	0,0	0,0
Rente en overige inkomsten	0,0	0,0
TOTAAL BATEN	271,2	208,1

LASTEN	Oorspr. begroting ALV 2019	Begroting nieuw (apr) 2019
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	14,0	14,0
Totaal huisvestingskosten	14,0	14,0
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorartikelen, papier, drukwerk	3,0	3,0
Automatisering (onderhoud etc.)	5,0	5,0
Totaal kantoorkosten	8,0	8,0
<u>Organisatiekosten</u>		
Inhuur medewerkers	51,0	42,0
Vrijwilligersvergoeding	7,5	7,5
Reiskosten / onkosten vergoeding / verteer	1,0	1,0
Algemene kosten/ verzekeringen	2,0	2,0
Projectkosten (verzekeringen/ onderhoud)	15,0	15,0
Administratiekosten	0,0	0,0
Kosten accountant	6,0	10,0
Kosten notaris/ juridisch advies	5,0	5,0
Exploitatiekosten (wanbetalers)	4,0	1,5
Overig+rente- en bankkosten	0,0	0,0
Totaal organisatiekosten	91,5	84,0
Totaal 'vaste' lasten	113,5	106,0
<u>Projectkosten/ zonnepanelen</u>		
Inhuur medewerkers	96,6	67,0
Marketing, communicatie, promotie	36,0	25,0
Kosten installatie / aansluitingen	15,0	0,0
Totaal projectkosten/ zonnepanelen	147,6	92,0
Voorziening groot onderhoud (omvormers)	0,0	0,0
Reservering continuïteit	0,0	0,0
Onvoorzien	10,1	10,1
TOTAAL LASTEN	271,2	208,1
RESULTAAT COOPERATIEVE ACTIV.	0,0	(0,0)

LASTEN	Oorspr. begroting ALV 2019	Begroting nieuw (apr) 2019
Afschrijvingskosten	(75,0)	(75,0)
Correctie doorbelasting aan projecten	(40,0)	(40,0)
Correctie opbrengsten deelnemers	p.m.	p.m.
RESULTAAT METHODE JAARREKENING	(115,0)	(115,0)