

Projectbureau Energie van Utrecht, dd 24 okt 2023
 Begroting 2024, versie 0.3

	Omzet				begroting 2024	Kosten				bruto marge			
	prognose 2023	in opdracht 2024	nog niet in opdracht	Zie toelichting		prognose 2023	in opdracht 2024	nog niet in opdracht	begroting 2024	prognose 2023	begroting 2024	prognose 2023	begroting 2024
Totaal omzet	€ 463.845	€ 213.668	€ 331.125		€ 544.793	€ 400.141	€ 196.178	€ 253.956	€ 450.134	€ 63.704	€ 94.659	als % van omzet 14%	17%
waarvan leden	€ 148.940	€ 9.500	€ 90.500	1) zon en wind	€ 100.000	€ -	€ 8.063	€ 76.925	€ 84.988	€ 33.068	€ 15.013	22%	15%
		€ 4.375	€ 70.625	2) warmte	€ 75.000		€ 3.719	€ 60.031	€ 63.750		€ 11.250		15%
waarvan Gemeenten/Provincie	€ 84.150	€ 10.000	€ 160.000	3)	€ 170.000	€ 59.546	€ 7.000	€ 112.000	€ 119.000	€ 24.604	€ 51.000	29%	30%
waarvan overig (ES/Rabo/div)	€ 36.755	€ 24.793	€ 10.000		€ 35.000	€ 22.573	€ 12.397	€ 5.000	€ 17.397	€ 14.182	€ 17.603	39%	50%
waarvan subsidie	€ 194.000	€ 165.000	€ -	4)	€ 165.000	€ 202.150	€ 165.000		€ 165.000	€ -8.150	€ -	-4%	0%
Algemeen en indirect (**)						€ 74.592		€ -	€ 124.000	€ -74.592	€ -124.000		
waarvan toeger. aan Servicepunt						€ -37.296			€ -38.000	€ 37.296	€ 38.000		
Verlies uit opstart subsidie	€ -15.000									€ -15.000			
Totaal	€ 448.845	€ 213.668	€ 331.125		€ 545.000	€ 437.437	€ 196.178	€ 253.956	€ 536.134	resultaat € 11.408	resultaat € 8.866		

Toelichting omzetposten

- 1) Ontwikkelingsdienstverlening tbv grootschalig zon en windprojecten: 5 projecten van gemiddeld 20k, bruto marge voor leden begroot op 15%
- 2) Ontwikkelingsdienstverlening tbv collectieve warmteprojecten: 5 projecten van gemiddeld 15k, bruto marge voor leden begroot op 15%
- 3) Om omzetgroei te bewerkstelligen, meer focus op opdrachten voor gemeenten, bruto marge begroot op 30%. Hiervoor is ook meer acquisitie vereist, dit is belangrijkste oorzaak van stijging algemeen en indirecte kosten (2024 tov 2023)
- 4) Servicepunt dienstverlening tbv initiatieffase cooperaties en projecten, dus voordat Ontwikkelfonds financiering kan worden aangevraagd. Geen marge begroot vanwege verwachte subsidiespelregels (nog geen uitsluitel).

(**) Toelichting algemeen en indirect

Ledenzaken & Communicatie	€	9.000
Administratie	€	5.000
Bedrijfsvoering	€	90.000
Huisvesting, ICT, div	€	20.000
totaal	€	124.000