

dd 11 nov 2024

Begroting 2025 - eerste concept

	Omzet				
	2025 in opdracht	2025 in offerte	Te aquireren (*)	begroting 2025	Prognose 2024
Omzet					
waarvan leden	€ 101.000	€ 40.000	€ 140.000	€ 281.000	€ 228.881
waarvan Gemeenten/Provincie	€ 20.000	€ -	€ 142.000	€ 162.000	€ 113.538
waarvan Rabo	€ 25.000	€ -	€ -	€ 25.000	€ 24.793
waarvan ES (RES part coal en Ontwfonds)	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ 19.182
waarvan subsidie	€ 165.000	€ 47.000	€ -	€ 212.000	€ 190.000
Totaal	€ 311.000	€ 107.000	€ 282.000	€ 700.000	€ 576.394

Kosten				
2025 in opdracht	2025 in offerte	Te aquireren	begroting 2025	Prognose 2024
Kosten				
€ 77.238	€ 30.000	€ 112.000	€ 219.238	€ 179.634
€ 12.718	€ -	€ 99.400	€ 112.118	€ 93.805
€ 10.000	€ -	€ -	€ 10.000	€ 11.128
€ -	€ 18.583	€ -	€ 18.583	€ 18.469
€ 165.000	€ 47.000	€ -	€ 212.000	€ 190.000
Algemeen en indirect (**)			€ 141.000	€ 85.519
waarvan toeger. aan subsidies			€ -47.400	
€ 264.956	€ 95.583	€ 211.400	€ 665.539	€ 578.554

bruto marge			
begroting 2025	begroting 2025	prognose 2024	prognose 2024
Bruto marge			
€ 61.762	22%	€ 49.247	22%
€ 49.882	31%	€ 19.733	17%
€ 15.000	60%	€ 13.665	55%
€ 1.417	7%	€ 713	4%
€ -	0%	€ -	0%
€ -141.000			
€ 47.400			
resultaat		resultaat	
€ 34.461		€ 9.574	

(*) Hiervan zijn al een aantal kansrijke leads in beeld. Dwz nog geen offerte maar wel potentiële opdrachtgever en opdracht bekend:	
bij leden	€ 40.000
bij Gemeenten/Provincie	€ 66.000
Nog leads te ontwikkelen / acquisitie:	
bij leden dmv extra ontwikkelingen windprojecten (funding Ontw fonds), warmteprojecten (funding gemeente, USET)	€ 100.000
bij Gemeenten/Provincie dmv inschrijven op tenders (3x, slagingskans 1/3e) en kleine 1-op-1 opdrachten	€ 76.000

(**) Toelichting algemeen en indirect	begroting 2025	prognose 2024
Ledenzaken & Communicatie	€ 10.000	€ 5.647
Administratie	€ 6.000	€ 5.179
Bedrijfsvoering	€ 100.000	€ 82.763
Huisvesting, ICT, div	€ 25.000	€ 18.197
totaal	€ 141.000	€ 111.785
	21%	19%