



AANPASSING BEGROTING 2019 MEERENERGIE U.A.

ALV 16 oktober 2019

penningmeester

Amsterdam, 7 oktober 2019
Andre Stam,

BEGROTING 2019

Bij de ALV van 26 maart 2019 is de begroting 2019 van de coöperatie door de ALV vastgesteld onder voorbehoud van de hoogte van de nog te verstrekken subsidie 2019. Op 7 juni 2019 is de subsidie door de gemeente toegekend. Naar aanleiding van deze toekenning dient de begroting 2019 op de verstrekte subsidie te worden aangepast. Zie hieronder het voorstel.

Coöperatie MeerEnergie

Jaarrekening 2018 en Begroting 2019 (exploitatie)						ALV 16 oktober 2019	
Onderdeel	Werkelijk 2018	Begroting 2019 (ALV 26 mrt)	Begroting 2019 (subsidie)	Begroting 2019 (overig)	Begroting 2019 (aangepast)	Toelichting	Werkelijk 2019 (t.k.n.)
	€	€	€	€	€		€
KOSTEN			a	B	(a+b)		t/m sept
Onderzoekskosten	18.813,08	48.400	11.000	0	11.000	start projectmanager	0,00
Vrijwilligersvergoeding	11.175,00	30.250	6.500	8.500	15.000	600 uren vrijwilligers verwacht	10.781,64
Projectorganisatie	0,00	0	1.000	0	1.000	--	0,00
Projectondersteuning	0,00	22.264	12.000	8.750	20.750	v.a maart 2019 € 2.000 p mnd + € 25 ov.kstn pmnd + € 500	12.222,64
Bestuurskosten	0,00	1.815	1.000	100	1.100	DropBox en Heidag bestuur	1.074,49
Organisatiekosten	1.949,61	7.260	1.000	0	1.000	huur ruimtes ALV vergaderingen & consumpties	544,10
Communicatie	0,00	12.100	0	250	250	flyers, kraamhuur	201,90
Bankkosten	172,31	0	0	300	300	kosten Triodosbank	199,51
Kantoorkosten	0,00	0	0	100	100		0,00
totaal lasten	32.110,00	122.089	32.500	18.000	50.500		25.024,05
BATEN							
Inschrijfgelden	2.050,00	2.500	2.500	3.000	5.500		5.548,82
Subsidie	0,00	119.589	30.000	n.v.t.	30.000		30.000,00
Donaties	40,00	0	0	0	0		0,00
Terug ontvangen BTW	3.048,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	0	begroting 2019 is excl. BTW	n.v.t.
Vrijval voorziening	26.972,00	0	n.v.t.	15.000	15.000	restant voorziening 31-12 ca. € 13.000	
TOTAAL BATEN	32.110,00	122.089	32.500	18.000	50.500		35.548,82
EXPLOITATIE-SALDO	0	0	0	0	0		10.525,77

TOELICHTING

De begroting is aanpast op de volgende punten

- De begroting is gesplitst in het deel van de uitgaven dat conform de subsidievoorwaarden door de subsidie 2019 wordt gedekt (kolom a) en het deel dat uit de voorziening (praktisch op te vatten als eigen middelen) wordt gedekt. Dat staat in kolom b. Kolom a + b samen vormen de aangepaste begroting 2019 (kolom a+b). Ter kennisname is de actuele stand van baten en lasten opgenomen.
- Bij de verstrekte subsidie is er van uit gegaan dat er vanuit de coöperatie 480 uur worden ingezet. Het is geen enkel probleem deze uren te verantwoorden.
- Naar verwachting wordt er 600 vrijwilligers “overuren” verwacht. Deze vergoeding wordt toegekend en uitbetaald op grond van de regeling vergoeding vrijwilligerswerk.
- Sinds maart 2019 wordt de coöperatie administratief en organisatorisch ca. 12 uur per week door Rachella Boellaard ondersteund.
- Met deze begroting wordt de stand van de voorziening geraamd op ca. € 13.000. Deze voorziening is als kortlopende schuld op de balans opgenomen.