



# Begroting 2024

## Kosten

€ 123.600,00

<b>1</b>	<b>DEZo Energieambassade</b>	<b>€ 33.000,00</b>	
1.1	Projectleiding	€ 18.200,00	<i>Projectleiding voor planning, begeleiden en administratie van energiescans</i>
1.3	Etentje eind jaar (beloning EA's)	€ 3.000,00	<i>Jaarlijkse afsluiting, etentje met projectleiders, energieambassadeurs en bestuur</i>
1.4	Kennisavonden	€ 5.880,00	<i>Periodieke bijeenkomsten om kennisniveau bij te houden en lespakket te actualiseren</i>
1.5	Lespakket	€ 2.520,00	<i>Lespakket voor de energieambassadeurs</i>
1.6	Zaalhuur kennisavonden	€ 2.400,00	<i>Zaalhuur voor de kennisavonden</i>
1.7	Energiekoffers en materialen	€ 1.000,00	<i>Koffers en materialen die gebruikt worden tijdens de energiescans</i>
<b>2</b>	<b>Ondersteuning buurtinitiatieven</b>	<b>€ 37.500,00</b>	
2.1	Projectleiding	€ 30.240,00	<i>Vorbereiden, begeleiden en nazorg buurtbijeenkomsten (5 buurtinitiatieven)</i>
2.2	Zaalhuur	€ 7.260,00	<i>Zaalhuur voor de buurtbijeenkomsten</i>
<b>3</b>	<b>DEZo Informatiepunt</b>	<b>€ 1.600,00</b>	
3.1	Forum	€ 1.600,00	<i>Kosten voor partnerschap Forum inclusief catering CaféMAX</i>
3.2	Advertenties	€ 0,00	<i>Advertenties in Streekblad om Informatiepunt te promoten, wordt in 2024 door Gemeente geregeld</i>
<b>4</b>	<b>Energiecafe's</b>	<b>€ 4.400,00</b>	
4.1	Energiecafé	€ 3.000,00	<i>Gebaseerd op 6 energiecafés per jaar en zaalhuur Kapelaan</i>
4.2	Vergoeding externe sprekers	€ 500,00	<i>Onkostenvergoeding en presentje externe sprekers</i>
4.3	Promotie	€ 900,00	<i>Advertentiekosten Streekblad</i>
<b>5</b>	<b>PV-projecten</b>	<b>€ 20.500,00</b>	
5.1	Aanloopkosten	€ 2.000,00	
5.2	Omgevingsvergunningen	€ 2.000,00	<i>Voor het Zanzibarplein zal een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden</i>
5.3	Inhuren projectleider t.b.v. Roeleveenseweg	€ 5.000,00	<i>Als we gaan deelnemen aan Roeleveenseweg zullen we projectleider van Energie Samen gaan inhuren</i>
5.4	Exploitatiekosten Pelgrimshoeve	€ 10.000,00	<i>Jaarlijkse kosten zoals onderhoud, beheer, verzekeringen, opbouw van reserves</i>
5.5	Exploitatiekosten Fiveringo	€ 1.500,00	<i>Jaarlijkse kosten zoals onderhoud, beheer, verzekeringen,</i>
<b>6</b>	<b>Bedrijfsvoeringkosten DEZo</b>	<b>€ 26.600,00</b>	
6.1	Vergoeding bestuursleden	€ 6.000,00	<i>Onkostenvergoeding voor reizen, materialen, consumpties, etc.</i>
6.2	Verzekeringen ( WA en bestuurs aansprakelijkheid)	€ 4.000,00	<i>Totaal verzekeringspakket</i>
6.3	Diverse kleine kosten	€ 300,00	<i>Stelpost onvoorziene kosten</i>
6.4	ICT kosten	€ 3.000,00	<i>Kosten voor web providers en licentiekosten software</i>
6.5	PR kosten + communicatie + advertenties	€ 2.000,00	<i>Algemene PR kosten</i>
6.6	Lidmaatschap Energie Samen	€ 500,00	<i>Lidmaatschap van de koepel Energie Samen</i>
6.7	Abonnement Econobis	€ 1.500,00	<i>CRM pakket specifiek gemaakt voor energiecoöperaties</i>
6.8	Abonnement Twinfield/Basecone	€ 1.000,00	<i>Boekhoudpakket ter ondersteuning Econobis</i>
6.9	Huur box opslag	€ 600,00	<i>Opslagruimte voor promotiematerialen, Kraam, etc.</i>
6.10	Uitbesteden administratie / ICT	€ 7.000,00	<i>De administratieve last neemt dusdanig toe dat we dit omwille van continuïteit uit willen besteden</i>
6.11	Drukwerk folders en promotiematerialen	€ 700,00	<i>T.b.v. promotiematerialen voor infopunt, evenementen en bijeenkomsten</i>



## Begroting 2024

<b>Baten</b>		<b>€ 123.600,00</b>	
<b>7 Subsidies</b>	<b>€ 110.000,00</b>		
7.1 Subsidie IREZ 1 april 2024	€ 50.000,00		<i>Uitvraag subsidieregeling Initiatieven Regeling Energie Zoetermeer - medio mei 2024</i>
7.2 Subsidie IREZ 2 oktober 2024	€ 30.000,00		<i>Uitvraag Duurzaamheidsfonds - medio oktober 2024</i>
7.3 Restant subsidies 2023	€ 30.000,00		<i>Restant van verschillende subsidies uit 2023</i>
<b>8 Contributie</b>	<b>€ 100,00</b>		
8.1 Leden	€ 0,00		<i>Gebaseerd op 99 leden in 2024 die geen contributie betalen</i>
8.2 Donaties	€ 100,00		<i>Niet gebaseerd op toezeggingen</i>
<b>9 Opbrengsten zonneparken</b>	<b>€ 13.500,00</b>		
9.1 Pelgrimshoeve	€ 10.000,00		<i>Opbrengst verkoop stroom en eventuele subsidie van RVO</i>
9.2 Fivelingo	€ 3.500,00		<i>Opbrengst verkoop stroom</i>
<b>Dekking</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>Kosten</b>	<b>€ 123.600,00</b>		
<b>Baten</b>	<b>€ 123.600,00</b>		

