

## Financieel Jaarverslag ECN 2022

### ECN

#### Algemeen

M.b.t de financiën blijft ECN een financieel gezonde coöperatie. De formele jaarstukken zijn opgesteld door Triacc en inmiddels door het bestuur van ECN goedgekeurd. De kas commissie van ECN doet jaarlijks een controle. In verband met de leesbaarheid wordt ten behoeve van de ALV een overzicht vertrekt van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven. Zowel de begroting als de realisatie, de verantwoording van de werkelijke inkomsten en uitgaven, van het betreffende jaar.

De bedrijfsvoering bestaat in wezen uit 2 delen, welke gezamenlijk in de begroting en resultatenrekening van ECN komen te staan.

1. Het merendeel van de activiteiten wordt onder de noemer van Energieke Buurten uitgevoerd. Deze activiteiten worden voornamelijk gefinancierd door overheid subsidies en inmiddels met een jaarlijkse bijdrage van € 3000 van ECN. De administratie verloopt via een aparte betaalrekening en wordt ten behoeve van begrotingen en jaarrekeningen etc. bij elkaar gevoegd.
2. De overige activiteiten en algemene uitgaven worden gefinancierd door overige inkomsten, zoals de wederverkopers vergoeding van Energie Van Ons.

#### Resultaten 2022

	Begroting 2022		Realiteit 2022	
	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
Energieke Buurten	€ 35.000	€ 30.000	€ 18.779	€ 16.695
Overige	€ 14.150	€ 17.980	€ 19.916	€ 15.845
Gezamenlijk	€ 49.150	€ 47.980	€ 38.702	€ 32.540

#### Uitleg resultaten 2022

Ad 1. EB: zie rapportage (bijlage ) Algemeen: er is minder subsidie aangevraagd aangezien het restant van 2022 dit toeliet, dit in het kader van de uit te voeren activiteiten in 2022.

Ad 2. Overige uitgaven en inkomsten :

- Er zijn extra inkomsten gekomen uit de wederverkopersvergoeding aangezien er meer leden zijn bijgekomen (1 januari 2023, 248 leden) hetgeen ruim €2.000 meer heeft opgeleverd. Tevens is er een niet voorziene belastingteruggave(omzetbelasting 4<sup>e</sup> kwartaal 2021) van €3.300 geweest.
- De uitgaven zijn minder geworden dan begroot. Er zijn belastingen betaald van ruim € 9.000(vnl. vennootschapsbelasting ) wat niet begroot was. Er is een nieuwe website gebouwd hetgeen maar €900 heeft gekost. Verdere plannen m.b.t. communicatie zijn niet uitgevoerd. Dit betekent dat we ruim €3000 overhouden van het budget communicatie.(4k) Dit geldt ook voor de geplande uitgaven m.b.t. energiearmoede en zon op daken , samen 8k. Dit laatste is inmiddels al wel uitgevoerd in 2023.

## HALO

### Onverwachte extra omzet, "overwinst" Halo 2022

Het jaar 2022 is een bijzonder goed jaar geweest m.b.t. opbrengsten van het Zonnepark Halo. In het lopende jaar zijn de volgende bedragen ontvangen als opbrengsten €48.170(€39.810 ex BTW) en de definitieve opbrengst vanuit 2021 €47.671(€39.398 ex BTW). (totaal €95.841(€79.207 ex BTW)).

In mei 2023 is de definitieve afrekening van 2022 overgemaakt, d.w.z. in totaal €203.759 (€168.396 ex BTW). Er is dus in 2022 in totaal €251.929(€208.206 ex BTW) aan inkomsten geweest.

Onderstaande bedragen zijn allen ex BTW

In het businessplan van Halo is indertijd uitgegaan van een gemiddelde jaaromzet van ~€100.000 bij een normale bedrijfsvoering. Dan zou er jaarlijks een beperkte winst zijn van €3.000. M.a.w. 2022 is een bijzonder goed jaar geweest.

Om te bepalen wat de "overwinst" is van Halo, is het uitgangspunt het definitieve correctiebedrag SDE voor 2022 (jaargemiddelde stroomprijs) wat door de overheid inmiddels is bepaald. Dit is € 203 per MWh. Dit betekent een overwinst van Halo van  $(203-106) = €97$  per MWh. In totaal is 1033 MWh opgewekt in 2022, derhalve is het totale bedrag  $(1033 \text{ MWh} * €97) = €100.201$  hetgeen als overwinst benoemd kan worden.

In het bestuur is bepaald (mei 2023) dat we €105.000 euro (5k vanuit spaarsaldo van ECN) willen inzetten ten behoeve van financiering van diverse projecten welke in de ALV van november jl zijn voorgelegd aan de leden. De verantwoording van de reeds gedane uitgaven en planning van de nieuwe uitgaven zullen in de ALV van juni 2023 worden voorgelegd.