

Financieel verslag Deventer Energie Coöperatie 2018

DE heeft in 2018 een resultaat van € 18.000 (voor belasting) gerealiseerd, ruim boven verwachting. Na belastingen en met het resultaat uit DE-Wind BV komt het Netto Resultaat op ruim €36.000.

In het kort wordt ingegaan hoe dit gerealiseerd is.

Deventer Energie	2018	2018	2019
	Begroting	Werkelijk	Begroting
Aantal leden	300	280	283
Baten			
Contributies	8.760	8.004	8.664
Subsidies	79.167	104.257	60.000
Inkomsten projecten	22.182	13.583	
Exploitatie Pure Energie		2.394	2.125
Exploitatie wind		6.180	6.240
Exploitatie zon		7.008	6.250
Overige inkomsten	6.550	9.178	
Totale baten	116.659	150.604	83.279
Lasten			
Personeelskosten	79.600	45.481	19.000
Inhuur personeel		41.032	12.000
Wooncoaches			10.500
Doorbelasting projecten	-20.000	0	0
Huisvestigingskosten	15.833	10.543	10.800
Marketing kosten	15.000	10.047	10.000
Algemene kosten	10.000	14.981	9.866
Exploitatie zon			2.220
Afschrijvingen	10.500	9.995	250
Totale lasten	110.933	132.079	74.636
Resultaat	5.726	18.525	8.643
Rentelasten		-590	
Belastingen		-449	
Resultaat uit DE-Wind BV		18.728	
Netto resultaat		36.214	

Baten

De netto-omzet is ruim € 150.000. Deze bestaat voor ruim € 100.000 uit éénmalige subsidies en voor ca. 30.000 euro uit reguliere (jaarlijkse) opbrengsten uit eigen activiteiten (contributie, energieverkoop, wind, zon). De subsidies werden verkregen in 2016/17 voor meerdere jaren, waarbij een deel (€ 105.000) toebedeeld is aan 2017, een deel (€ 105.000) aan 2018 en de rest (€ 60.000) aan 2019. Naast deze inkomsten waren er nog eenmalige projectinkomsten waar soortgelijke kosten tegenover stonden, zoals een subsidie voor adviestraject Monumenten i.s.m. Heemschut en vrijval kapitaal Postcoderoos.

Lasten

De kosten van bedrijfsvoering zijn ruim € 132.000 en bestaan voor ruim € 45.000 uit vaste personeelslasten en € 41.000 uit inhuur personeel, met name voor marketing, communicatie en vrijwilligersvergoeding wooncoaches.

Huisvestingskosten zijn ruim € 10.000. Marketingkosten zijn € 10.000 euro, met name besteed aan een volgende postcoderoosproject, informatieavonden aardgasloos wonen, het Energieloket en om meer naamsbekendheid te verkrijgen. Blijven over algemene kosten € 15.000 (kantoor,) en afschrijvingen € 10.000, waarin opgenomen afschrijving Postcoderoos.

Reserveringen

Deventer Energie heeft projecten waarin verplichtingen voor de toekomst vastgelegd zijn.

In DE Wind BV is vastgelegd dat in 2031 het ledenkapitaal van € 415.000 uitbetaald moet worden. Daarvoor moet jaarlijks gereserveerd worden uit het resultaat van DE-Wind BV. Tot nu toe is er te weinig jaarlijks gereserveerd, door een aantal slechte windjaren. Afgelopen jaar was een goed jaar, het resultaat uit DE-Wind BV zal daarom aangewend worden om de reserve aan te vullen.

Ontwikkeling liquiditeit en eigen vermogen

Het beschikbare werkkapitaal (Liquiditeitssaldo) is € 67.000.

Het eigen vermogen is einde jaar € 56.000.

Balans

Vaste activa zijn ruim € 136.000 en betreffen met name de zonnepanelen van het Zonneroosproject op het dak van Sallcon.

Vooruitblik

Met het halveren van de subsidies in 2019 en daarmee een halvering van onze omzet wordt er in 2019 flink gesneden in de kosten. De vaste directeur is vervangen door een vrijwilliger en taken zijn overgenomen door bestuursleden. Er wordt momenteel hard gewerkt aan meer leden door meer activiteiten in de vorm van Zon op huurdaken en een of twee postcoderoosprojecten.