Wijnjewoude Energie Neutraal

Begroting 2025

Opgesteld door:
Sietze Hospes
Datum 11 december 2024

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Besparen	4
3.	Verhuur	5
4.	Groengas	6
5.	Zonnepark	7
6.	Postcoderoos	8
7.	Algemeen	9
8.	Bedrijfskosten	10

1. Inleiding

De begroting geeft een financieel overzicht van de activiteiten van WEN over 2025. Hierin zijn opgenomen:

- Besparen
- Verhuur
- Groengas
- Zonnepark
- Postcoderoos
- Algemeen (zendmast en wederverkoopvergoeding)
- Bedrijfskosten WEN

2. Besparen

Besparen	2025
	Begroting
Stimuleringsregeling 1	€ 454.000
Stimuleringsregeling 2	
Huurzaal	
Verteringen	€ 1.000
Isolatie materialen	
Promotiemateriaal incl drukwerk	€ 3.000
JAS Administratie	€ 10.000
Software (pronamic)	€ 8.000
Stimuleringsbijeenkomsten	€ 5.000
Projectleiding Besparen	€ 50.000
Bankkosten	
Onvoorzien	€ 4.000
Studie en opleidingskosten	
Algemene WEN kosten (1)	€ 15.380
Totaal	**€ 550.380**
(1) 40% Bedrijfskosten	

3. Verhuur

Algemeen	2025
	Begroting
Uitkering Stimuleringsregeling	-€ 20.000
Administratie	€ 500
Onderhoudskosten	
Investeringen	€ 160.000
Omzet Huur	-€ 3.000
Totaal	**€ 137.500**

Investering betreft de voorfinanciering verhuur hybride warmtepompen en zonnepanelen. De financiering wordt met akkoord van de gemeente bekostigd vanuit de PAW.

Er zijn gesprekken met Elkien ten aanzien van de investeringen en de verhuur door WEN. Er bestaat de kans dat Elkien de reeds gedane en geplande investeringen en daarmee ook de verhuur gaat overnemen.

4. Groengas

Groengas	2025
	Begroting
Boeren en mest	€ 74.000
Mestboekhouding	€ 2.000
Rapporten en vergunningen (colsen)	€ 30.000
Juridische ondersteuning	€ 13.000
Onderzoekskosten	€ 13.000
Bouwvoorbereiding	€ 80.000
Bouwbegeleiding	€ 8.000
Landschappelijke inpassing	€ 2.500
Ondernemingsvorm	€ 4.000
Financiering	€ 12.000
Projectleider groengas	€ 52.600
Transport	€ 1.000
Ondersteuning groengas	
Huurzaal / verteringen	€ 1.000
Onvoorzien	
Bankkosten	
Algemene WEN kosten (1)	€ 15.380
Totaal	**€ 308.480**

Dekking van de begroting Groengas voor 2025:

Leader subsidie	€ 56.000,-
Pilot Provincie	€ 170.000,-
PAW	€ 82.000,-
Totaal	**€ 308.000,-**

5. Zonnepark

Zonnepark	2025 Begroting			
Onderhoud / Monitoring	€ 6.000			
Beplanting				
Verzekeringen	€ 2.000			
Beschikbaarheidsstelling (FSFE)				
Huur grond	€ 6.000			
Opbrengsten - subsidie				
Opbrengsten - omzet	-€ 60.000			
Totaal	**-€ 46.000**			
Afschrijving Zonnepark in 20 jaar				
Investering	€ 630.000	(geleend van PAW gelden)		
Opbrengst 2023	€ 155.428	(netto opbrengst)		
Resultaat	**€ 474.572**			

De investering van het Zonnepark (totaal € 630.000,-) is betaald met PAW gelden en dient ultimo 2028 'terugbetaald' te zijn.

In de markt is de terugleververgoeding voor de opgewekte stroom sterk gedaald. Daar heeft WEN ook mee te maken en is er in de begroting rekening mee gehouden.

6. Postcoderoos

Postcoderoos	2025
	Begroting
Huurdak zonnepanelen	
Aflossing participaties	-€ 1.060
Verzekeringen	€ 700
Terugbetaling leden (Beeindiging particip.)	
Aflossing lening	€ 3.200
Bankkosten	
Opbrengst zonnenergie (21%)	-€ 2.500
Totaal	**€ 340**

Door de afname van het aantal participanten (eigenaren van panelen) van het zonnedak en de lage prijs voor de opgewekte stroom is er een verlies begroot van € 340,-.

7. Algemeen

Algemeen	2025
	Begroting
Wederverkoopverg.	-€ 2.250
Zendmast (T-mobile)	-€ 5.900
Totaal	**-€ 8.150**

De wederverkoop vergoeding betreft de ontvangen vergoeding van EnergieVanOns. De vergoeding wordt bepaald door het aantal leden van WEN die energie afnemen van EnergieVanOns.

8. Bedrijfskosten

Bedrijfskosten	2025
	Begroting
Vrijwilligersvergoeding	€ 800
Huur zaal t.b.v. vergaderingen	€ 2.200
Verteringen	€ 4.000
Contributie / Abonnementen	€ 1.700
Verzekeringen	€ 1.500
Kantoorbenodigheden	€ 500
Representatiekosten	€ 1.500
PR / Communicatie	€ 1.000
Drukwerk	€ 400
Porti	€ 100
Kosten website / Snelstart	€ 1.600
Administratie en advieskosten	€ 18.000
Energiekosten	€ 700
Meetdienst Elektra (RWZI)	€ 1.000
Gemeentelijke heffingen	€ 250
Onderhoudskosten grond	€ 4.000
Bankkosten	€ 800
Totaal	**€ 38.450**
Van de bedrijfskosten is 20% niet toerekenbaar en vallen onder bestuurskosten	€ 7.690