



EXPLOITATIEREKENING	Werkelijk		Jaarbudget		VOORLOPIG 23	
	2022		2023		2023	
	Opbrengst	Kosten	Opbrengst	Kosten	Opbrengst	Kosten
Ledenbijdrage	5.220		5.500		5.235	
Sponsoring						
Subsidies			-			
OPBRENGSTEN			5.500	-	5.235	
Emma Molen					5.000	5.000
Hart van Brabant	500		500			
Dienstverlening	3.000		5.000	-	1.650	
Project Scala	443	692	900	700	885	692
Project participatie Hooibroeken	7.028	9.740	6.000	25.000	2.297	2.297
BPH historische doorbelasting	300		2.500	5.000	26.754	
Thema avond			1.000	5.000		
Project Isolatie besparing/infrarood	-	-949	2.500	2.500		1.289
Project Postcoderoos/ 1000 panelen	1.815		1.800		1.815	
PROJECTEN	13.086	9.483	20.200	38.200	38.401	9.278
Marketing/website econobis		6.192		5.000		8.067
Bijeenkomsten/representatie		2.893		3.000		1.349
Advertenties/drukwerk/		-		1.000		127
Bestuurs-Vergaderkosten/contributies/abbon.		676		700		359
Verzekeringskosten		483		700		517
Accountantskosten		1.963		2.000		2.430
EXPLOITATIEKOSTEN		12.207		12.400		12.849
Rente Crowd about now		65		50		65
Rente overige (ZOH)		-128		-200		-75
Bankkosten		251		250		390
RENTELASTEN		188		100		380
Totaal	18.306	21.878	25.700	50.700	43.636	22.507
RESULTAAT		-3.572		-25.000		21.129
Deelneming BPH		-1.422				-
VpB te betalen (20%)		240		-5.000		4.226
NETTO WINST (positief)		-4.754		-20.000		16.903

BALANS	werkelijk 22		VOORLOPIG 23	
	Activa	Passiva	Activa	Passiva
Vaste activa	1.401		709	
Deelneming BPH	1		1	
Lening ZOH	5.800		-	
Rek crt BPH			37.255	
Vorderingen	2.239		7.248	
Liquide middelen	54.252		44.237	
Vermogen		59.293		76.196
Voorziening Emma molen				5.000
Langlopende schulden (crowdf)		2.615		1.960
Schulden kort (acc. /BTW/VpB)		1.785		6.294
	63.693	63.693	89.450	89.450
* Dienstverlening:				
Algemene dienstverlening convenant		3.000		1.500
Advisering gemeenteprojecten		-		150
		3.000		1.650

Door Energiek Heusden betaalde aanloopkosten BPH. Te verrekenen bij realisatie

	2020	2021	2022	2023	Totaal
Kosten aanschaffen en opbouw Econobis			3.270	2.300	5.570
Advieskosten	1.920	7.097	3.588	2.297	14.902
Kosten website BPH			992	1.554	2.546
Communicatieplan			2.505	928	3.433
Brochure/folder weekbl Heusden			2.655	1.809	4.464
Bijeenkomsten		5.205			5.205
Afboeking op deelneming/rek crt			1.422	10.501	11.923
Doorberekend	1.920	12.302	14.432	19.388	48.043
Sunvest		3.929	2.945	2.297	9.170
Gemeente			1.616		1.616
	1.920	8.373	9.871	17.091	37.255