

Begroting 2023 - Energie-U

versie 9 december 2022

Spelregels omtrent onze begroting

1. We beginnen met doelen: wat willen we dit jaar bereiken?
2. Met daarbij de vraag: wat is daarvoor nodig, inclusief budget.
3. Lukt het niet een beoogd project/doel te starten, is er geen budget nodig.
4. Lukt het niet budget te verwerven, dan starten we dat project niet.
5. Dekking van onze algemene kosten komt uit de projectbudgetten.
6. Ook doen we een beroep op de provincie voor subsidie voor groei en professionalisering.
7. Bestuur krijgt maandelijks de voortgang en kan zo nodig bijsturen.
Opties daarvoor zijn:
 - a. Hogere bijdrage vanuit projectbudgetten
 - b. Minder algemene kosten
 - c. Andere dekkingsbronnen vinden.

	collectieve opwekking	invloed op de warmtetransitie	makkelijk je woning kunnen verduurzamen	eigen organisatie en netwerk
Wat we willen bereiken	Realisatie zonneveld Meijewetering 1) € 280.000	Ondersteuning groepen en gemeente Overvecht-Noord € 5.000	Sterk en grootschalig energieambassadeursnetwerk € 40.000	
	Exploitatie zonneveld Meijewetering 2) € 16.000	Aardgasvrij maken van buurten stadsbreed € 10.000	Energiecoaching sociale huur € 30.000	Directie, bureau, huisvesting € 25.000
	Voorbereiding zonne-eilanden Haarrijnse Plas € 25.000	Kennis- en inspiratiesessies warmtetransitie € 5.000	Energiearmoede tegengaan € 40.000	Goede banden met relevant netwerk organisaties, bedrijven, overheden € 10.000
	Rol bij zonnestroom geluidwal A12 € 6.000	Vindbare kennisbank en begeleidingsteam € 5.000	Collectieve inkoop zonnepanelen incl. VVE's € 5.000	Administratie van leden en financiën € 7.500
	Buurtstroom draaiend + 2 nieuwe centrales € 21.000	Verstevinging positie als warmtetransitieshub in Utrecht € 10.000		Algemene communicatie € 10.000
Wat we nodig hebben	positie, vergunning, "erkende" partij zijn	posities voor warmteopwekking	actief ambassadeursnetwerk	aanwezigheid en zichtbaarheid, on- en offline
	start- en voorbereidingsbudgetten	partners voor kennis	groei en ontwikkeling team	goed partnercontact
	promotie en werving deelnemers		blijvende aandacht onder bewoners en partners	
	professionaliteit	budget voor buurt- en opbouwwerk	aanbod voor bewoners	
benodigd budget €550.500	benodigd €348.000	benodigd €35.000	benodigd €115.000	benodigd €52.500
€551.000	verwachte dekking €371.000	verwachte dekking €50.000	verwachte dekking €130.000	verwachte dekking €36.000
bronnen voor dekking				
	Deelnemersgeld Meijewetering € 280.000	Gemeente voor Overvecht-Noord € 5.000	Woningcorporaties voor coaching huurders € 40.000	Bijdrage uit projectbudgetten € 36.000
	Stroomverkoop Meijewetering € 35.000	Gemeente stadsbreed warmtetransitie € 10.000	Gemeente voor energieambassadeurs € 40.000	
	Ontwikkelfonds voor Haarrijnse Plas € 25.000	Eneco € 25.000	Gemeente, kleine en grote donateurs energiearmoede € 40.000	(Provinciesubsidie voor professionalisering) (€ 50.000)
	Gemeente/Ontwikkelfonds voor Geluidswal € 6.000	Participatiecoalitie - Energie Samen € 10.000	Collectieve inkoop zonnepanelen € 5.000	
	Buurtstroom draaiend plus 2 nieuwe centrales € 25.000		NMU / U16 regio € 5.000	

1) Deelnemersbijdrage is in 2022 geïnd en wordt in 2023 overgemaakt aan HDSR
2) Eerste uitkering aan deelnemers vindt in 2024 plaats, na 12 maanden productie. Overschot 2023 daartoe reserveren.