2025 laatste inschatting

Obv realisatie tm okt, zullen we 2025 ruim boven de begroting eindigen. Voor heel 2025 naar verwachting rond de 180K

- Hogere contributie inkomsten
- Lagere kosten lobby doordat deel van beleidsadvieswerk-zaamheden verplaatst is naar J4J project
- Op Thema-aanpak: 2 trajecten opgepakt en efficiënter ingestoken
- Verlies op Opleidingen door structurele lagere aanvraag op Energiecoaches in combinatie met lagere acquisitie van Opgroeiruimte en Overige opleidingen
- Andere marge op diverse projecten door andere mix van loondienst/zzp/oop (veel subsidieregels kennen enkel een opslag toe op loondienst)
- Extra marge op niet-begrote projecten (J4J, E2Cuties) / opdrachten (divers)
- Besparing op administratiekosten doordat meer zelf uitgevoerd
- Hogere overige kosten, met name door incidentele naheffing BTW 2022

Alle bedragen in '000 EUR	Begroting 2025			Verwachting 2025			
	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Opbrengsten	Kosten	Marge / Resultaat	Verschil in Marge / Resultaat
Lobby, communicatie en kennis							
Contributies	440	-	440	510	-	510	70
Lobby	-	-168	-168	-	-140	-140	28
Communicatie (intern+extern)	-	-176	-176	-	-195	-195	-19
Kennis incl Projectcentrale	43	-94	-51	150	-190	-40	11
Lidmaatschappen	-	-36	-36	-	-40	-40	-4
Thema aanpak	-	-76	-76	-	-20	-20	56
25% van overheadkosten (mn HR, Finance, Mgt)	-	-178	-178	-	-175	-175	3
Totaal	**483**	**-728**	**-245**	**660**	**-760**	**-100**	**145**
Diensten en produkten							
Fondsen	842	-535	307	770	-475	295	-12
Rabo fase A en B buurtwarmteproces			-	-	-	-	-
Verzekeringen	150	-150	-	150	-150	-	-
Opleidingen	360	-302	58	250	-300	-50	-108
25% van overheadkosten (mn HR, Finance, Mgt)	-	-178	-178	-	-175	-175	3
Totaal	**1.352**	**-1.165**	**187**	**1.170**	**-1.100**	**70**	**-117**
Projecten							
PC (participatiecoalitie)	2.812	-2.187	625	2.815	-2.115	700	75
LEA (lokale energiearmoede aanpak)	205	-168	37	185	-150	35	-2
L4L	560	-463	97	540	-410	130	33
NWN (nieuwe warmte nu)	98	-69	29	130	-115	15	-14
J4J			-	210	-175	35	35
E2Cuties			-	45	-35	10	10
Watt2Watt			-	-	-	-	-
ANWB Pilot			-	-	-	-	-
Overig	168	-118	50	450	-350	100	50
50% van overheadkosten (mn HR, Finance, Mgt)	-	-357	-357	-	-350	-350	7
Totaal	**3.843**	**-3.362**	**481**	**4.375**	**-3.700**	**675**	**194**
Overige kosten							
Huisvestingkosten	-	-73	-73	-	-75	-75	-2
ICT	-	-52	-52	-	-60	-60	-8
Administratie kosten	-	-18	-18	-	-10	-10	8
Verzekeringen	-	-80	-80	-	-75	-75	5
Reiskosten	-	-50	-50	-	-60	-60	-10
Overige kosten	-	-78	-78	-	-150	-150	-72
Afschrijvingskosten	-	-42	-42	-	-35	-35	7
Totaal	**-**	**-393**	**-393**	**-**	**-465**	**-465**	**-72**
Resultaat Coöperatie Energie Samen UA	**5.678**	**-5.648**	**30**	**6.205**	**-6.025**	**180**	**150**

energie samen