

Basisbegroting EA 2025

H	Categorie	Grb rekening	Bedrag	Totalen	Hoofdgebiede	Opmerkingen	Invoer		
							Aantal	Per stuk	Totaal
H	<b>Uitgaven</b>								
H	<b>Kosten basisorganisatie</b>				€	26.314,00			
H	<b>Bestuur- en organisatie Energiek Alphen</b>	480		€ 19.014,00					
	Algemene bestuurskosten	481	€ 750,00			10 bestuursverg/jaar a 75 euro (zaalhuur/catering!)	10	€ 75,00	€ 750,00
	Lidmaatschappen	482	€ 1.200,00			EnergieSamen en Rijnland	4	€ 300,00	€ 1.200,00
	Bank	483	€ 264,00				12	€ 22,00	€ 264,00
	Bijeenkomsten	484	€ 1.500,00			de ALV kost 500. ALV «feestelijke bijeenk»1.000. samen 1500	3	€ 500,00	€ 1.500,00
	Kosten boekhouding	486	€ 600,00			Energie samen	4	€ 150,00	€ 600,00
	Controle jaarrekening en accountantsverklaring	405	€ 6.000,00			Werkelijke kosten worden vermeld	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	Vergoeding bestuur en commissieleden	488	€ 4.500,00				6	€ 750,00	€ 4.500,00
	Vergoeding bestuur en commissieleden	488	€ 1.200,00			ECT en overige commissies	3	€ 400,00	€ 1.200,00
	Onvoorzien	452	€ 3.000,00			Onvoorzien	6	€ 500,00	€ 3.000,00
H	<b>Software, licenties, abonnementen en verzekeringen</b>	420		€ 7.300,00					
	Hoom en econobis support	421	€ 750,00			EnergieSamen	1	€ 750,00	€ 750,00
	Hoomdoss licentie	422	€ 1.750,00			EnergieSamen	1	€ 1.750,00	€ 1.750,00
	Econobis licentie	424	€ 1.750,00			EnergieSamen	1	€ 1.750,00	€ 1.750,00
	Database energiecoach 2.0	426	€ 500,00				1	€ 500,00	€ 500,00
	Hosting Milcraft	423	€ 750,00				1	€ 750,00	€ 750,00
	Email accounts beheer	425	€ 1.250,00			Mooij	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00
	Verzekeringen	489	€ 300,00			Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders	1	€ 300,00	€ 300,00
	Overige licentiekosten	427	€ 250,00			Kleine licentiekosten (o.a. e-herkenning)	1	€ 250,00	€ 250,00
H	<b>Project Professionalisering</b>				€	48.000,00			
	<b>Coördinatoren</b>			€ 48.000,00					
C	Coördinator algemeen	487	€ 24.000,00			Tarief EnergieSamen	320	€ 75,00	€ 24.000,00
C	Coördinator energiebesparing	449	€ 24.000,00			Tarief EnergieSamen	320	€ 75,00	€ 24.000,00
C	Coördinator communicatie/gedragsverandering	466	€ -			Tarief EnergieSamen ; start vanaf 2026, dan €24.000 ophogen.	0	€ 75,00	€ -
C	Coördinator innovatie en advies	471	€ -			Tarief EnergieSamen ; start vanaf 2026, dan €24.000 ophogen.	0	€ 75,00	€ -
H	<b>Project Energiebesparing</b>				€	19.895,00			
	<b>Materialen en apparatuur</b>	410		€ 4.425,00					
	Boeken coaches	411	€ 750,00			nieuw boek voor alle coaches	25	€ 30,00	€ 750,00
	Mappen Ecoaches	412	€ 500,00				25	€ 20,00	€ 500,00
	Kleding coaches	413	€ -				0	€ -	€ -
	Warmtescan warmtebeeldcameras	415	€ 800,00			Onderhoud bestaande camera's	1	€ 800,00	€ 800,00
	Energiecoach apparatuur	419	€ 2.375,00			HR glastesters?	25	€ 95,00	€ 2.375,00
H	<b>Opleiding, training en educatie</b>	430		€ 6.600,00					
	Cursus basistraining energiecoach	432	€ 2.700,00				5	€ 540,00	€ 2.700,00
	Cursus Econobis	434	€ 1.000,00				2	€ 500,00	€ 1.000,00
	Cursus warmtebeeld camera's	435	€ 300,00				2	€ 150,00	€ 300,00
	Overige cursussen	436	€ 600,00				3	€ 200,00	€ 600,00
	Coach bijeenkomsten	451	€ 1.800,00			3 bijeenkomsten	3	€ 600,00	€ 1.800,00
	Zaalhuur	437	€ 200,00			in geval van op locatie training	2	€ 100,00	€ 200,00
H	<b>Vergoedingen, attenties vrijwilligers</b>	440		€ 8.870,00					
	Onkostenvergoeding coachgesprek koopwoning 1.0	441	€ 4.400,00			tzt stichting met vrijwilligersvergoedingen	200	€ 22,00	€ 4.400,00
	Onkostenvergoeding coachgesprek koopwoning 2.0	442	€ 1.760,00			inclusief NIP	80	€ 22,00	€ 1.760,00
	Onkostenvergoeding warmtescan	443	€ 330,00				15	€ 22,00	€ 330,00
	Onkostenvergoeding coachgesprek huurwoning	444	€ 880,00				40	€ 22,00	€ 880,00
	Attentie vrijwilligers	447	€ 1.500,00			bijeenkomst Castellum	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
H	<b>Project Gedragsverandering &amp; communicatie</b>			€ 17.900,00	€	17.900,00			
	Advertentiekosten verenigingen	461	€ 7.500,00				15	€ 500,00	€ 7.500,00
	Publiciteit woonkernen en wijken	462	€ 4.500,00				6	€ 750,00	€ 4.500,00
	Advertentiekosten lokale bladen	463	€ 2.400,00				6	€ 400,00	€ 2.400,00
	Buurtbijeenkomsten	464	€ 2.000,00			interesse vanuit Zwammerdam, Hazerswoude dorp en Rijnwijk en de buurt Wielingen	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
	Overige communicatiekosten	469	€ 1.500,00				3	€ 500,00	€ 1.500,00
H	<b>Duurzame opwek &amp; delen</b>			€ 5.000,00	€	5.000,00			
	Ontwikkelen model Local4Local Alphen	472	€ 3.000,00			2 vrijwilligers - buurtaccu tbv project om EMS te maken	6	€ 500,00	€ 3.000,00
	Kosten opzetten energiewek en -delen	473	€ 1.000,00				2	€ 500,00	€ 1.000,00
	Ontwikkeling Energiegemeenschap	491	€ 1.000,00				2	€ 500,00	€ 1.000,00
H	<b>Project innovatie en advies</b>			€ 15.000,00	€	15.000,00			
	Verkennen organisatorische mogelijkheden	473	€ 10.000,00				200	€ 50,00	€ 10.000,00
	Doorontwikkeling monitoring tools	492	€ 5.000,00			opbouwen ICT tool om resultaten energiebesparing en -opwek te registreren	5	€ 1.000,00	€ 5.000,00
H	<b>Totaal geplande kosten</b>		<b>2025</b>	<b>€ 132.109,00</b>	<b>2026-2028</b>	<b>€ 180.109,00</b>			
H	<b>Inkomsten</b>								
	subsidie gemeente basisorganisatie		€ 26.314,00	€ 26.314,00	€ 26.314,00				
	subsidie professionalisering		€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 96.000,00				
	subsidie gemeente project energiebesparing		€ 19.895,00	€ 19.895,00	€ 19.895,00				
	subsidie gemeente project gedragsverandering en communicatie		€ 17.900,00	€ 17.900,00	€ 17.900,00				
	subsidie gemeente duurzame opwek en delen		€ -	€ -	€ 5.000,00				
	subsidie gemeente project innovatie en advies		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00				
	subsidie provincie		€ 5.000,00	€ 5.000,00					
H	<b>Totaal geplande inkomsten 2025</b>		<b>€ 132.109,00</b>	<b>€ 180.109,00</b>					
H	<b>Totaal subsidie vanuit gemeente</b>		<b>€ 127.109,00</b>	<b>€ 180.109,00</b>					
	<b>Resultaat</b>		<b>€ -</b>						

**Opmerkingen**

Bedragen zijn exclusief BTW  
Materialen coaches worden apart door de gemeente aangeschaft en zijn geen onderdeel van de subsidieaanvraag