

Aan de leden van EC Noorddijk

Bijlage bij agendapunt 3 voor de ALV van 23 mei 2022



Begroting 2022

De inkomsten van de energiecoöperatie bestaan tot nu toe uit de opbrengst van de verkochte stroom en uit de contributies. Met de inkomsten uit de geleverde elektriciteit betalen we onze vaste lasten, o.a. de vergaderkosten, en onverwachte kosten, zoals inspectie van de zonnedaken. De contributies dekken vnl. de rente en afschrijving van de leningen van de provincie.

De leden die deelnemen in één van de projecten volgens de oude postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief - RVT) krijgen via hun energieleverancier de energiebelasting terug, buiten de boekhouding van EC Noorddijk om.

Vorig jaar hadden we een leuke reserve van ± € 8.000 in kas. Tot Energie VanOns (EVO) een naheffing van € 6.600 in rekening bracht, volgens de toen afgesproken betalingsmethodiek. We hebben daartegen geprotesteerd en er diverse gesprekken over gevoerd. Ook andere coöperaties meldden zich en inmiddels is er een andere en betere berekeningsmethodiek overeengekomen met EVO. Daarmee wordt een hogere prijs voor de stroom betaald, maar die wordt elke maand opnieuw vastgesteld en is daardoor ongewis.

Dit jaar verandert er veel in onze inkomsten en uitgaven. Allereerst door de nieuwe postcoderoosregeling (Subsidieregeling Collectieve energieopwekking - SCE). Naast de inkomsten uit de verkoop van stroom krijgen we nu ook een subsidie uitgekeerd voor ons eerste SCE-project, Project TSO.

Zoals op de vorige ALV afgesproken is, leveren we de stroom van dit project aan Greenchoice. Daar krijgen we een goede prijs die elk half jaar wordt vastgesteld. Dus meer stabiliteit. Met Greenchoice hebben we een 3-jarig contract gesloten. Voor de oude projecten bleken de contracten met EVO niet tussentijds opzegbaar, tenzij tegen hoge kosten. Daar zijn we dus nog gebonden aan 5-jarige contracten. Die hebben we wel opgezegd; het eerste loopt in november 2023 af.

Een tweede factor die onze inkomsten en uitgaven sterk kan gaan beïnvloeden, is de stijging van de energieprijzen. Zoals jullie ongetwijfeld weten heeft de oorlog in Oekraïne hier indirect een enorme invloed op.

Ter compensatie van met name de sterk gestegen gasprijs heeft het kabinet besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor dit jaar gedeeltelijk te schrappen. Daar hebben alle Nederlanders baat bij, maar het betekent ook dat daardoor dit jaar nauwelijks een opbrengst is te verwachten voor de investering die de leden met participaties in een project volgens de oude postcoderoosregeling (RVT) hebben gedaan.

In plaats van gemiddeld € 18 per participatie over 2021 wordt dit voor 2022 € 1,75 (na aftrek van de contributie van € 10).

Het bestuur wil proberen deze inkomstenderving gedeeltelijk te compenseren door de € 10 contributie per participatie over 2022 niet te innen.

NB Dit betreft de contributie-inning in 2023, omdat we altijd achteraf factureren.

Dit betekent ongeveer € 10.000 die we uit de middelen van EC Noorddijk hiervoor reserveren. Door de gewijzigde berekeningsmethodiek van Energie VanOns en de hogere energieprijzen in het algemeen verwachten we voor de door ons geleverde energie dit jaar een flink hogere prijs, ook nog over (een deel van) 2021. Dat levert alleen al € 7500 op. Bovendien is de investering voor het project TSO € 3500 lager uitgevallen dan begroot. (zie hieronder - realisatie Project TSO)

Op de ALV in het najaar van 2022 zijn alle cijfers beter bekend en kunnen we daar een beslissing over nemen.

NB De vergoeding voor de participaties van het project TSO worden betaald door EC Noorddijk uit de subsidieregeling (SCE) en daar heeft de verlaging van de energiebelasting geen invloed op. Bovendien betalen de deelnemers voor de participaties in dit project geen contributie. Het gaat om een netto vergoeding van € 16 per participatie.

Realisatie Project TSO (4^e en 5^e dak)

Het 4^e dak ging om bouwtechnische redenen niet door, zoals gemeld op de ALV van 13 september 2021, maar we vonden bij TSO Fietsen aan de Koningsweg een ander 4^e en zelfs een 5^e dak.

Het was een intensief en spannend traject:

De aanvraag bij RVO voor subsidie, de verkoop van de participaties, de aanvraag bij Enexis voor de aansluitingen en of er voldoende ruimte in het net was om de energie af te nemen, de aanvraag voor de lening bij de Provincie, de aanpassing van de daken waarvoor TSO flink moest investeren, de medewerking van de bank van TSO voor de opstalakte, leveringsproblemen met de panelen en apparatuur door corona in China, etc.

Gelukkig hadden we een geweldige medewerking van de eigenaar van TSO Fietsen: Robbert Huesker, die steeds met ons meedacht om oplossingen te vinden als er weer een probleem was.

Mede daardoor is het toch gelukt om per 1 juni as met het project van start te gaan. De installatie is per 1 mei jl. gedeeltelijk in productie. Het tweede deel wordt vóór 15 mei as opgeleverd.

En zoals te zien is in het onderstaande staatje blijven we ruim binnen de begroting.

Realisatie daken TSO Koningsweg 9a en Koningsweg10					Bedragen ex BTW	
					Wp	
	551	participaties			Aanschaf Panelen 340 van 405 Wp	137.700 € 89.571
Inleg leden	551	€ 99,00	€ 54.529		Investeringskosten aansluiting	€ 8.900
Provincie 2,9%			€ 54.500		Bijdrage dak aanpassingen TSO	€ 7.000
					Totaal	€ 105.471
					Blijft over	€ 3.558
		Totaal	€ 109.029		Totaal;	€ 109.029

Jaarbudget TSO project volgens SCE subsidieregeling						
Inkomsten			Uitgaven			
				Provincielening	€ 54.500,00	2,9%
Stroomopbrengst in kWh		123.930		Rente en aflossing 2,9%		€ 4.485,00
opbrengst per kWh	€	0,040	€ 4.957,20	Diverse kosten		€ 2.970,00
Subsidie		0,106	€ 13.136,58	Ledenuitkering €16 per participatie		€ 8.812,80
				Totaal		€ 16.267,83
				Onvoorzien		€ 1.825,95
		totaal	€ 18.093,78	totaal		€ 18.093,78