

Liquiditeitsprognose EC-LvC

13-05-2026



NB: er is begin van het jaar geen (meerjaren) begroting gemaakt voor 2026 e.v. Vandaar nu de liquiditeitsprognose voor 2026.

Naast onderstaande uitgaven t.l.v. de RABO donatie zijn er nog andere kosten die niet via de EC-LvC lopen maar rechtstreeks aan de gemeente LvC in rekening zijn gebracht (kosten voor communicatie, zaalhuur en declaraties van onze adviseurs).

	20-11-25 tm 31-12-25	01-01-26 tm 13-05-26	14-05-26 tm 31-12-26	01-01-26 tm 31-12-26
Banksaldo begin van de periode	0	19.163	13.030	19.163
1 - RABO donatie	20.000	0	0	0
2 - overige inkomsten	0	0	0	0
Totaal inkomsten	20.000	0	0	0
3 - Bankkosten	0	134	190	324
4 - Bestuursbijeenkomsten	0	2.784	6.000	8.784
5 - Lidmaatschappen	0	282	0	282
6 - opstartkosten	837	3.865	5.000	8.865
7 - administratiekosten	0	0	800	800
8 - overige bestuurskosten	0	0	300	300
9 - teruggave BTW	0	-931	-1.067	-1.998
10 - onvoorzien	0	0	500	500
Totaal uitgaven	837	6.134	11.723	17.856
Banksaldo eind van de periode	19.163	13.030	1.307	1.307

opmerkingen

- ad1 De Rabo heeft per 30 december een donatie toegekend van 20.000€ ten behoeve van opstartkosten. Deze is beschouwd als vooruitontvangen bate. Immers, de meeste van deze kosten zullen in 2026 worden gemaakt.
- ad2 Er worden dit jaar geen inkomsten meer verwacht. De contributie wordt in januari 2027 voor het eerst ontvangen over dat zelfde jaar. Er worden eind van het jaar 300 leden verwacht; een verdubbeling ten opzichte van YTD. Dat zijn dan in januari 2027 inkomsten uit contributie van 3000€.
- ad3 Normale bankkosten voor een "bedrijf" waaronder ook een Energie Coöperatie U.A. valt. Daarnaast worden transactiekosten in rekening gebracht voor iedere mutatie. Voor de rest van het jaar is het bedrag YTD geëxtrapoleerd.
- ad4 Bestuursbijeenkomsten: tot op heden de oprichting van de EC op 24-03-2026 voor een totaal van ~2800€ (fotograaf 454€, welkomspakketten 623€ en de schouwburg Cuijk 1708€). Voor de rest van het jaar worden nog 2 ALV's begroot (2x2500€) en nog voor ~1000€ welkomspakketten.
- ad5 Lidmaatschappen. Dit zijn Econobis 100€, EnergieSamen 97€ en de website 85€
- ad6 Opstartkosten waren in 2025 die voor de oprichtingsakte (notaris) en de inschrijving bij de KvK. YTD is 3660€ betaald aan Econobis voor inrichtingskosten en 196€ voor de website. Verwachting voor verdere inrichtingskosten 1000€ en voor uitbreiding website 4000€
- ad7 Inschatting van de kosten voor de aangifte VpB 2025 en een advies t.b.v de fiscale behandeling van de 20k donatie in totaal ~350€. De aangifte is gedaan en er is geen VpB verschuldigd. Voor de rest van het jaar nog 450 opgenomen.
- ad8 Overige bestuurskosten betreffen de bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
- ad9 Alle uitgaven zijn gemakshalve voorlopig opgevoerd inclusief BTW. De BTW teruggave is daarom als min post onder uitgaven verantwoord en betreft Q4/2025 en Q1tmQ3/2026.
- ad10 Onvoorzien is stelpost.

De penningmeester

Rob Driessen