

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EnerAgen 2015

(Propuesta 2015, AG 13/03/2015, Huelva)

INGRESOS	Presupuestado
Cuotas socios:	47.500,00
Cuotas socios 2015 (Vid: nota I)	47.500,00
Ingresos financieros:	1.000,00
Intereses bancarios	1.000,00
TOTAL INGRESOS	48.500,00

GASTOS	Presupuestado
Gastos de la Actividad	
A) Actividades de formación	15.000,00
Actividades de Formación (Vid: nota II) (Cursos, jornadas, Webinars, foros de intercambio de experiencias, etc.)	15.000,00
B) Actividades Transferencia de conocimiento.	20.644,00
1.- Mercado ESEs en el sector público (Vid: nota III)	2.644,00
2.- Memoria EnerAgen (Vid: Nota IV)	12.000,00
3.- Guía Gestión Energética Municipal ISO 50001	6.000,00
C) Eventos	25.000,00
1.- Premios Eneragen	15.000,00
2.- Asamblea General y Juntas Directivas	5.000,00
3.- Otros eventos	5.000,00
D) Material Institucional	3.000,00
E) Gastos de explotación	52.050,00
1.- Material Oficina	750,00
2.- Comunicaciones	1.900,00
3.- Sueldos, SS y dietas	45.500,00
4.- Profesionales independientes	3.900,00
F) Otros	975,55
1.- Tributos y servicios bancarios	50,00
2.- Amortización Inmovilizado	675,55
3.- Impuesto Sociedades	250,00
TOTAL GASTOS	116.669,55

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (Vid: nota V)	-68.169,55
---	-------------------

Notas:

Nota I:

La previsión actual es que en 2015 haya 6 socios de ámbito regional y 13 de ámbito provincial o local. La previsión de cuotas se ha calculado en base a la propuesta de revisión del sistema de cuotas que se somete a votación en la Asamblea General de 13/03/2015. De no aprobarse el nuevo sistema de cuotas propuesto, el importe de las cuotas según el sistema actual para 2015, ascendería a 50.000 €.

Nota II:

Es necesario señalar que del presupuesto asignado a formación, 10.000 € corresponden con presupuesto reservado del ejercicio 2014, cuya ejecución fue únicamente del 50 % por abordarse únicamente la gestión del segundo semestre, tras la AG de junio en Oviedo.

Nota III:

Correspondiente al IVA del presupuesto asignado a este estudio en 2014 y contabilizado, por tanto, como compromiso de gasto ya en el ejercicio de cuentas 2014. No obstante, el IVA se repercutirá durante el ejercicio 2015. Este estudio presupuestado en 2014 en 18,000 € se ha adjudicado finalmente por 12.590 € (IVA no incluido)

Nota IV:

El estudio correspondiente a "Memoria EnerAgen" y su importe ya constaban en el Presupuesto del ejercicio 2014 y, debido a que no se va a poder realizar en el mismo por haberse abordado un único semestre de actuación tras la AG de junio en Oviedo, se vuelve a incluir en el ejercicio del 2015 tratándose de presupuesto reservado de 2014.

Nota V:

Teniendo en cuenta que de los gastos previstos 24.644 € derivan de actuaciones ya presupuestadas y aprobadas en el ejercicio 2014, el excedente negativo sería de 43.526 €.

