

Begroting Stichting Glazenkamp 2020 v1

Definitieve vaststelling vindt plaats in de deelnemersvergadering van 19 maart 2020

	Begroting 2019 in €	Realisatie 2019 in €	Begroting 2020	
Kosten				
Afschrijvingen				
Afschrijving passieve netwerk	11.594	11.593	0	1
Kantoorkosten				
Bestuurs- en juridische kosten	300	54	200	
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	2.500	2.083	2.500	
Kantoorkosten	300	135	1.700	2
Communicatie (webhosting, tel., adv.)	700	541	700	
Verzekering	400	392	400	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten				
Glazenkamp Honk	1.500	1.289	1.500	3
Overige werkgroepactiviteiten:				
Handig in Hazenkamp	1.800	1.662	0	4
campagne verhoging aantal deelnemers	3.000	0	0	
overige werkgroepen	1.000	289	3.400	5
aansluiting Natuurtuin op SFOnetwerk	0	3.400		
toevoeging/onttrekking aan voorziening	-4.800	-5.062	-3.400	5
Uitkering deelnemers	82.000	82.017	95.370	6
Ontwikkelkosten	0	0	0	
Onvoorzien	500	0	1.000	
Totaal kosten	€ 100.794	€ 98.393	€ 103.370	
Opbrengsten				
Inkomsten uit licenties	98.200	98.291	103.370	6
Overige opbrengsten en rente	0	2.030	0	
Totaal opbrengsten	€ 98.200	€ 100.321	€ 103.370	
Resultaat	€ 2.594-	€ 1.928	€ 0	

Toelichting Begroting

- 1 Bij de overdracht in 2019 van het demonetwerk aan Stichting Fiber Overal is de restwaarde van het netwerk geheel afgeschreven.
- 2 Inclusief kosten uitbesteding financiële administratie.
- 3 Kosten huur schoolgebouw NSV2, Telfort abonnementen en koffie e.d.
- 4 De kosten die gemaakt worden voor Handig in Hazenkamp worden geheel ten laste gebracht van de balanspost "Vooruit ontvangen gelden".
- 5 De financiële ruimte in de begroting voor het bekostigen van werkgroepactiviteiten wordt begrensd op € 3.400. Deze uitgaven komen geheel ten laste van de voorziening op de balans voor werkgroepactiviteiten.
- 6 De bijdrage van de netwerkeigenaar gaat voor ruim 92% naar de deelnemers. Met het uitkeringsvoorstel wordt voldaan aan de eis dat enerzijds minimaal 80% wordt uitgekeerd en dat anderzijds minimaal € 8.000 in de stichting blijft.