

Begroting Glazenkamp 2016

13-apr-16

definitieve vaststelling vindt plaats in de deelnemersvergadering van 18 mei 2016

Kosten	Begroting 2015 in €	Realisatie 2015 in €	Begroting 2016 in €	Zie toelichting
Afschrijvingen				
Afschrijving passieve demonetwerk	1.600	1.546	1.600	1
Exploitatiekosten demonetwerk				
Installatie en onderhoud demonetwerk	-	0	0	2
Kantoorkosten				
Bestuurs- en juridische kosten	300	236	300	
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	800	627	800	
Kantoorkosten	2.000	120	500	3
Communicatie (webhosting, tel)	400	340	400	
Verzekering	300	386	400	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten				
Glazenkamp Honk	1.400	1.169	1.400	
Hazenweb	300	89	300	
Overige werkgroep activiteiten	5.000	5.119	1.000	4
Ontwikkelkosten				
Onvoorzien	1.000	518	500	5
Onvoorzien	500	0	500	
Totaal kosten	€ 13.600	€ 10.150	€ 7.700	
Opbredingen				
Inkomsten uit diensten	-	2.113	0	
Inkomsten van providers	16.600	16.825	pm	6
Rente	600	719	600	
Totaal opbrengsten	€ 17.200	€ 19.657	€ 600	
Winst	€ 3.600	€ 9.507	-€ 7.100	7

Toelichting:

- Afschrijving in 20 jaar vanaf 1-7-2006.
- De operationele kosten demonetwerk komen ten laste van stichting Fiber Overal.
- Vooraf kosten van briefpapier, enveloppen en porti.
- De uitgaven voor activiteiten blijven beperkt zolang geen nieuwe inkomstenbron is aangeboord. Voor het project Kinderboerderij is in 2015 een voorziening op de balans getroffen, zodat dit door kan gaan.
- Het ontwikkelnetwerk (POC-project) wordt gezamenlijk met Stichting Fiber Overal vormgegeven en gefinancierd.
De kosten voor Glazenkamp zijn al grotendeels ten laste van de rekening 2014 gebracht (voorziening op de balans).
- De bijdrage van Telfort uit hoofde van de samenwerkingsovereenkomst is op 1-1-2016 geëindigd.
Naar een vervangende inkomstenbron wordt gezocht.
- Het verlies wordt ten laste gebracht van de algemene reserves. Tenzij nieuwe inkomsten kunnen worden gegenereerd, zal de exploitatie van Glazenkamp in de jaren na 2015 ten laste komen van de reserves (per 1-1-2016 ca € 55.000).