

Begroting Glazenkamp 2013

definitieve vaststelling vindt plaats in de deelnemersvergadering van juni 2013

Kosten	Begroting 2012 in €	Begroting 2013 in €	Zie toelichting
Afschrijvingen			
Afschrijving passieve demonetwerk	1.600	1.600	1
Exploitatiekosten demonetwerk			
Installatie en onderhoud demonetwerk	200	200	2
Kantoorkosten			
Bestuurs- en juridische kosten	3.000	2.500	3
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	700	1.000	
Kantoorkosten	500	500	
Communicatie (webhosting, tel)	400	400	
Verzekering	300	300	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten	5.000		4
Glazenkamp Honk		4.000	
Overige werkgroep activiteiten		2.000	
Ontwikkelkosten	5.000	4.000	5
Onvoorzien	1.000	1.000	
Totaal kosten	€ 17.700	€ 17.500	
Opbrengsten			
Inkomsten uit diensten	0	0	
Inkomsten uit licenties	17.600	17.000	6
Rente	400	600	
Totaal opbrengsten	€ 18.000	€ 17.600	
Winst	€ 300	€ 100	

Toelichting:

1. Afschrijving in 20 jaar vanaf 1-7-2006.
2. Meeste operationele kosten demonetwerk komen ten laste van stichting Fiber Overal.
3. Incl. € 2.000 voor reserveringen voor juridische kosten ivm contracten Reggefiber/KPN.
4. De bijdragen voor werkgroep activiteiten worden op projectbasis vastgesteld. Het Glazenkamp Honk is separaat begroot. Zo nodig kunnen nieuwe plannen uit de reserves worden gefinancierd.
5. Het ontwikkelnetwerk wordt gezamenlijk met Stichting Fiber Overal vormgegeven en gefinancierd.
6. Door de btw-verhoging zijn de maandelijkse afdrachten van XMS zijn wat lager omdat die incl btw zijn.