

Begroting Glazenkamp 2014

25-apr-14

definitieve vaststelling vindt plaats in de deelnemersvergadering van 2014

Kosten	Begroting 2013 in €	Realisatie 2013 in €	Begroting 2014 in €	Zie toelichting
Afschrijvingen				
Afschrijving passieve demonetwerk	1.600	1.546	1.600	1
Exploitatiekosten demonetwerk				
Installatie en onderhoud demonetwerk	200	0	0	2
Kantoorkosten				
Bestuurs- en juridische kosten	2.500	2.295	500	3
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	1.000	702	900	
Kantoorkosten	500	82	300	
Communicatie (webhosting, tel)	400	445	500	
Verzekering	300	299	300	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten				
Glazenkamp Honk	4.000	3.343	2.000	4
Hazenweb	-	0	800	
Glazenkamp Krant 3	-	0	5.000	5
Overige werkgroep activiteiten	2.000	319	5.000	6
Ontwikkelkosten	4.000	0	15.000	7
Onvoorzien	1.000	0	500	
Totaal kosten	€ 17.500	€ 9.031	€ 32.400	
Opbredingen				
Inkomsten uit diensten	-	506	0	
Inkomsten van providers	17.000	17.217	16.500	8
Rente	600	744	600	
Totaal opbrengsten	€ 17.600	€ 18.467	€ 17.100	
Winst	€ 100	€ 9.436	-€ 15.300	9

Toelichting:

- Afschrijving in 20 jaar vanaf 1-7-2006.
- Meeste operationele kosten demonetwerk komen ten laste van stichting Fiber Overal.
- In 2013 incl. € 2.000 voor reserveringen voor juridische kosten ivm contracten Reggefiber/KPN.
- De opstartkosten van het Honk zijn in 2013 genomen, daarna resteren alleen operationele kosten.
- Tijdens de campagne in 2008 zijn twee Glazenkamp kranten huis aan huis verspreid. Het ligt in het voornemen om in 2014 een derde krant te verspreiden om iedereen in de wijk te bereiken.
- Hieronder horen ook de geplande webcamvoorzieningen bij de Kinderboerderij
- Het ontwikkelnetwerk wordt gezamenlijk met Stichting Fiber Overal vormgegeven en gefinancierd. Zie daarvoor het Jaarplan 2014.
- Voor de periode vanaf november 2014 is er nog geen zekerheid over de bijdragen van providers (tot dusver alleen XMS) in verband met de integratie van XMS in Telfort.
- Het negatieve resultaat komt ten laste van het eigen vermogen (ter hoogte van ca € 70.000).