

Begroting Glazenkamp 2015

25-jan-15 v2

definitieve vaststelling vindt plaats in de deelnemersvergadering van 2015

Kosten	Begroting 2014 in €	Realisatie 2014 in €	Begroting 2015 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	500	219	300	
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	900	505	800	
Kantoorkosten	300	0	2.000	3
Communicatie (webhosting, tel)	500	318	400	
Verzekering	300	299	300	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten				
Glazenkamp Honk	2.000	881	1.400	
Hazenweb	800	0	300	
Glazenkamp Krant 3	5.000	3.000	0	4
Overige werkgroep activiteiten	5.000	74	5.000	5
Ontwikkelkosten	15.000	14.531	1.000	6
Onvoorzien	500	0	500	
Totaal kosten	€ 32.400	€ 21.373	€ 13.600	
Opbredingen				
Inkomsten uit diensten	-	1	0	
Inkomsten van providers	16.500	17.039	16.600	7
Rente	600	787	600	
Totaal opbrengsten	€ 17.100	€ 17.827	€ 17.200	
Winst	€ 15.300-	€ 3.546-	€ 3.600	8

Toelichting:

- Afschrijving in 20 jaar vanaf 1-7-2006.
- Meeste operationele kosten demonetwerk komen ten laste van stichting Fiber Overal.
- Vooraf kosten van briefpapier, enveloppen en porti.
- De kosten van de Glazenkamp Krant 3 zijn geheel ten laste gekomen van 2014.
- Hieronder horen ook de geplande webcamvoorzieningen bij de Kinderboerderij.
- Het ontwikkelnetwerk wordt gezamenlijk met Stichting Fiber Overal vormgegeven en gefinancierd.
De kosten voor Glazenkamp zijn al grotendeels ten laste van de rekening 2014 gebracht.
- De bijdrage van Telfort uit hoofde van de lopende overeenkomst komt per 1-1-2016 te eindigen.
- De winst wordt toegevoegd aan 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 1-1-2015 ca € 48.000).
De basiskosten van Glazenkamp bedragen per jaar ca € 3.500.