

Begroting Glazenkamp 2017

31-mrt-17 v4

definitieve vaststelling vindt plaats in de deelnemersvergadering van 2017

Kosten	Begroting 2016 in €	Realisatie 2016 in €	Begroting 2017 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	335	300	
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	800	349	2.500	3
Kantoorkosten	500	473	1.000	4
Communicatie (webhosting, tel)	400	338	400	
Verzekering	400	386	400	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten				
Glazenkamp Honk	1.400	1.156	1.400	
Hazenweb	300	89	0	5
Overige werkgroep activiteiten	1.000	225	1.000	6
Ontwikkelkosten	500	0	1.000	7
Uitkering deelnemers uit bijdrage netwerkeigenaar			44.800	8
Aanvullende uitkering deelnemers uit reserve Glazenkamp			11.000	9
Onvoorzien	500	0	500	
Totaal kosten	7.700	4.897	65.900	
Opbrengsten				
Vrijval balansposten	-	4.000	0	
Bijdrage van netwerkeigenaar	pm	0	52.800	8
Rente	600	383	300	
Totaal opbrengsten	600	4.383	53.100	
Winst	-7.100	-514	-12.800	

Toelichting:

- 1 Het demo/ontwikkelnetwerk wordt vanaf 1-7-2006 in 20 jaar afgeschreven.
- 2 De operationele kosten demonetwerk komen ten laste van stichting Fiber Overal.
- 3 Inclusief kosten van een speciale happening voor alle vrijwilligers i.v.m. de viering van de overeenkomst met KPN.
- 4 Vooral kosten van flyer, briefpapier en enveloppen in verband met de nieuwe deelnemersregistratie.
- 5 Het Hazenweb is m.i.v. 2017 opgeheven.
- 6 De uitgaven voor werkgroepactiviteiten zijn samengenomen. Voor het project Kinderboerderij staat nog een voorziening op de balans.
- 7 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).
- 8 De bijdrage van de netwerkeigenaar gaat voor tenminste 80% naar de deelnemers. Tenminste 8.000 blijft bij de stichting.
Voor 2017 wordt de maximale uitkering voorgesteld eventueel aangevuld met een bijdrage uit de reserves van Glazenkamp.
- 9 Om elke deelnemer in 2017 een uitkering te kunnen doen van de in het vooruitzicht gestelde 50 euro (incl btw), is een aanvullende bijdrage nodig die in totaal wordt geraamd op 11.000 euro excl. btw. Deze aanvullende bijdrage komt ten laste van de reserves.