

# Begroting Glazenkamp 2018

14-feb-18 v2

definitieve vaststelling vindt plaats in de deelnemersvergadering van 22 maart 2018

<b>Kosten</b>	Begroting 2017 in €	Realisatie 2017 in €	Begroting 2018 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	169	300	
Bijeenkomsten (deelnemers, vrijwilligers)	2.500	1.950	2.500	3
Kantoorkosten	1.000	987	500	4
Communicatie (webhosting, tel)	400	17	100	5
Verzekering	400	386	400	
Bijdragen aan werkgroep activiteiten				
Glazenkamp Honk	1.400	1.212	1.400	
Overige werkgroep activiteiten	1.000	1.180	9.000	6
Ontwikkelkosten	1.000	242	1.800	7
Uitkering deelnemers uit bijdrage netwerkeigenaar	44.800	44.800	75.700	8
Aanvullende uitkering deelnemers uit reserve				
Glazenkamp	11.000	11.115	0	
Onvoorzien	500	0	500	
<b>Totaal kosten</b>	<b>65.900</b>	<b>63.604</b>	<b>93.800</b>	
<b>Opbrengsten</b>				
Vrijval balansposten	-	1.334	0	
Bijdrage van netwerkeigenaar	52.800	52.800	93.900	8
Rente	300	121	0	
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>53.100</b>	<b>54.255</b>	<b>93.900</b>	
<b>Winst</b>	<b>-12.800</b>	<b>-9.349</b>	<b>100</b>	

#### Toelichting:

- 1 Het demo/ontwikkelnetwerk wordt vanaf 1-7-2006 in 20 jaar afgeschreven.
- 2 De operationele kosten demonetwerk komen vanaf 1-7-2018 geheel ten laste van stichting Fiber Overal. Tot dat moment komen ze deels ten laste van ontwikkelkosten (POC).
- 3 Vanwege het grote succes en het samenbindend effect op de vrijwilligers is het voorstel het vrijwilligersetentje tot een jaarlijks event te maken (i.p.v. de vrijwilligersborrel).
- 4 Voornamelijk kosten van briefpapier en enveloppen, vooral in verband met de deelnemersregistratie.
- 5 De kosten voor telefonie zijn drastisch afgenomen. De resterende telefoonkosten zijn onderdeel van de kosten voor het honk.
- 6 Het voorstel is om op de balans een voorziening te treffen van 9.000 euro, die samen te voegen met de voorziening voor het project Kinderboerderij (3.800 euro) en uit het totaal, nieuwe deels nog onbekende projecten te financieren. Aan de deelnemers wordt gevraagd het bestuur te machtigen binnen dit budget uitgaven te doen voor de financiering van projecten.
- 7 Het ontwikkelnetwerk (POC-project) wordt gezamenlijk met Stichting Fiber Overal vormgegeven en gefinancierd. Het POC sluit af op 1-7-2018. Vanaf dat moment komen alle operationele kosten en opbrengsten van het overblijvende ontwikkelnetwerk voor rekening en risico van Stichting Fiber Overal. In het eerste halfjaar zijn er nog wel kosten t.l.v. Glazenkamp.
- 8 De bijdrage van de netwerkeigenaar gaat voor tenminste 80% naar de deelnemers. Het vorig jaar is een bedrag van ruim 11.000 euro onttrokken aan de reserves om de belofte van een uitkering van 50 euro waar te maken. Vanaf 2018 worden geen reserves meer aangewend voor dit doel. Bij het gebruik van iets meer dan 80% van de bijdrage van de netwerkeigenaar kan per deelnemer 56 euro (incl btw) worden uitgekeerd. De resterende middelen dekken de kosten van Stichting Glazenkamp.