

Financieel Verslag Stichting NLnet 1990

Wytze van der Raay

penningmeester Stichting NLnet

De Stichting NLnet, opgericht in februari 1989, is met ingang van 1 mei 1989 begonnen met de feitelijke exploitatie van NLnet, het Nederlandse deel van het internationale UNIX netwerk. Na het onvolledige boekjaar 1989 is het verslagjaar 1990 het eerste volledige boekjaar van de Stichting.

De volgende tarieven zijn in 1990 gehanteerd:

NLnet abonnement	f	30,-	per maand
News abonnement	f	80,-	per maand
NLnet mail	f	0,01	per KB
EUnet mail	f	0,20	per KB
Overige mail	f	0,25	per KB
Aansluittijd	f	2,50	per uur (31 uur/maand gratis)
InterEunet (academisch)	f	1000,-	per maand
InterEUnet (niet-academisch)	f	2000,-	per maand
InterEUnet entreegeld	f	2500,-	eenmalig

Deze tarieven waren ongewijzigd ten opzichte van 1989, met de volgende uitzonderingen:

- Op 1 januari 1990 is een logaritmische kortingsregeling ingevoerd voor de volumetarieven voor NLnet mail, EUnet mail en overige mail. Als gevolg van deze kortingsregeling wordt het feitelijke tarief per KB afhankelijk gesteld van het volume der verstuurde mail in de factuurperiode volgens de formule:
kb tarief x 10000 x ln (1 + kb volume / 10000)
- De InterEUnet service is een nieuwe experimentele service per 1 januari 1990.

Het 1-jarig bulkcontract met SURFnet bv voor het leveren van NLnet services aan SURFnet ten behoeve van haar gebruikers dat afliep op 1 mei 1990, is met een jaar verlengd tot 1 mei 1991. Tevens is daarbij het contract uitgebreid met de levering van InterEUnet services, aanvankelijk tot 1 november 1990, maar inmiddels verlengd tot uiterlijk 1 mei 1991.

Een vergelijking van de resultaten over 1990 met de begroting voor 1990 leert dat de ontwikkeling van de kosten voor het merendeel in overeenstemming met de verwachtingen was, maar dat de opbrengsten zich boven verwachting hebben ontwikkeld. Als gevolg hiervan is het exploitatie-overschot over 1990 aanzienlijk hoger dan begroot. Helaas bleek eind 1990 dat de Stichting NLnet waarschijnlijk een aanslag Vennootschapsbelasting zal worden opgelegd; een belangrijk deel van het overschot is

daarom hiervoor gereserveerd op de balans.

De belangrijkste oorzaak van de hoge opbrengsten is de stormachtige groei van het aantal abonnees en het gebruik dat gemaakt wordt van de diverse NLnet services. Zo groeide het aantal aangesloten sites van 148 (op 1 januari 1990) tot 174 (op 1 januari 1991), een groei van 18%, terwijl het aantal news abonnementen steeg van 65 tot 91 over dezelfde periode, een toename van 40% !

Mede op grond van deze voorspoedige ontwikkelingen is besloten om de tarieven voor 1991 aanzienlijk te verlagen, variërend van 20% tot 100%. In de begroting voor 1991 is hiermee rekening gehouden. Een onzekere factor blijft helaas de (nog steeds experimentele) InterEUnet service: waar de Stichting verwachtte dat in 1990 in Europees verband kostendekkende tarieven zouden worden vastgesteld voor deze service, ziet het er thans naar uit dat ook gedurende geheel 1991 danwel een groot deel van 1991 op experimentele basis verder gewerkt moet worden. O.i. zijn er in ieder geval geen termen meer aanwezig om een verschillend tarief voor academische en niet-academische InterEUnet abonnees te hanteren; dit verschil is daarom per 1 januari 1991 afgeschaft.

De tarieven per 1 januari 1991 luiden als volgt:

NLnet abonnement	<i>f</i>	30,-	per maand
News abonnement	<i>f</i>	60,-	per maand
NLnet mail	<i>f</i>	0,01	per KB
EUnet mail	<i>f</i>	0,15	per KB
Overige mail	<i>f</i>	0,20	per KB
Aansluittijd	<i>f</i>	2,50	per uur (31 uur/maand gratis)
InterEunet	<i>f</i>	1000,-	per maand
InterEUnet entreegeld	<i>f</i>	2500,-	eenmalig

waarbij de logaritmische korting voor de volumetarieven van kracht blijft, maar thans toegepast over 3 maanden i.p.v. over 2 maanden.

In het boekjaar 1990 heeft de Stichting ook voor de eerste maal in haar bestaan investeringen in apparatuur gepleegd (tot dan toe werden de activiteiten uitsluitend uitgevoerd met uit donaties verkregen apparatuur). Aangeschaft werden een cisco router t.b.v. de InterEUnet service, en een viertal extra Trailblazer modems (waarvan twee t.b.v. EUnet). Tevens is een uitbreiding van diskcapaciteit besteld voor de backbone machine hp4nl, welke echter pas in 1991 gerealiseerd kon worden. De apparatuur wordt in eerste instanties uit de reserves van de Stichting gefinancierd, om vervolgens over 36 maanden afgeschreven te worden.

Op de resterende pagina's van dit verslag treft U respectievelijk aan:

- Stichting NLnet begroting 1990
- Stichting NLnet winst en verliesrekening 1990
- Stichting NLnet balans 1990
- Stichting NLnet begroting 1991

Stichting NLnet begroting 1990

		DEBET	CREDIT
dienstverlening			322000.00
abonnementen	48000.00		
news abonnementen	53000.00		
NLnet verkeer	3000.00		
EUnet verkeer	25000.00		
overig verkeer	25000.00		
aansluittijd	15000.00		
InterEUnet	84000.00		
bulkcontracten (excl. IP)	69000.00		
CWI beheerder		45000.00	0.00
CWI infrastructuur		12000.00	0.00
eunet		141000.00	0.00
abonnementen	20000.00		
news abonnementen	36000.00		
lijnkosten	25000.00		
InterEUnet	60000.00		
administratiekosten		4000.00	0.00
afschrijving apparatuur		17000.00	0.00
diversen		1000.00	0.00
documentatie		8000.00	0.00
onderhoud EMROS (ACE)		2000.00	0.00
onderhoud HP		21000.00	0.00
reis/conferentiekosten		5000.00	0.00
uitbreiding modempool		10000.00	0.00
toevoeging reserves		56000.00	0.00
		322000.00	322000.00

Stichting NLnet exploitatierekening 1990

		DEBET	CREDIT
dienstverlening		0.00	394423.48
abonnementen	50280.00		
news abonnementen	62720.00		
NLnet mail	3483.41		
EUnet mail	33298.91		
overige mail	37394.66		
aansluittijd	25407.50		
InterEUnet abonnementen	107439.00		
bulkcontracten (excl. InterEUnet)	74400.00		
overschot		147465.51	0.00
eunet		140902.67	0.00
abonnementen	20647.00		
news abonnementen	44490.00		
lijnkosten	25200.00		
InterEunet	50565.67		
CWI beheerder		45000.00	0.00
onderhoud HP		21579.60	0.00
CWI faciliteiten		12000.00	0.00
afschrijving cisco		11487.50	0.00
documentatie		6830.87	0.00
adm. kosten		2965.51	0.00
reis/conferentiekost		2055.32	0.00
oninbare vorderingen		1780.55	0.00
onderhoud EmROS		1372.00	0.00
rente		328.09	0.00
NLUUG lidmaatschap		300.00	0.00
afschrijving modems		221.68	0.00
telefoonbeantwoorder		134.18	0.00
		394423.48	394423.48

Stichting NLnet balans per 31 december 1990

	DEBET	CREDIT
eigen vermogen	0.00	102892.64
reserve Vennootschapsbelasting 1990	0.00	59000.00
crediteuren	0.00	26668.43
reserve Vennootschapsbelasting 1989	0.00	10556.00
spaartegoeden	110000.00	0.00
giro	41606.58	0.00
inventaris cisco	29867.50	0.00
debiteuren	9219.67	0.00
inventaris modem	7758.32	0.00
BTW (nog terug te ontvangen)	665.00	0.00
	199117.07	199117.07

Stichting NLnet begroting 1991

		DEBET	CREDIT
dienstverlening		0.00	301000.00
abonnementen	59000.00		
news abonnementen	65000.00		
NLnet verkeer	2000.00		
EUnet verkeer	20000.00		
overig verkeer	25000.00		
aansluitijd	10000.00		
InterEUnet	90000.00		
bulkcontracten (excl. IP)	30000.00		
rente		0.00	6000.00
CWI beheerder		45000.00	0.00
CWI infrastructuur		12000.00	0.00
eunet		162000.00	0.00
abonnementen	24000.00		
news abonnementen	36000.00		
lijnkosten	27000.00		
InterEUnet	75000.00		
administratiekosten		5000.00	0.00
afschrijving cisco		14000.00	0.00
afschrijving disk		5000.00	0.00
afschrijving modems		3000.00	0.00
afschrijving nieuwe apparatuur		8000.00	0.00
diversen		9000.00	0.00
documentatie		9000.00	0.00
onderhoud EMROS (ACE)		2000.00	0.00
onderhoud HP		23000.00	0.00
promotie NLnet		5000.00	0.00
reis/conferentiekosten		5000.00	0.00
		<hr/> 307000.00	<hr/> 307000.00