	MUG Begroting 2022, *versie 03-12-2022*	2021 op orde bijdrage	Basis vaste + €75.000	Prognose 2021	1e Begroting 2022 met taakstelling	**Tlt Basisbegroting 2022**
	Opbrengsten					
A	Subsidie, bijdrage DWI structureel 75000 hoger in 2022	€	195.996	€ 270.996	€ 270.996	Inclusief extra bijdrage
B	DWI indexatie 2% bijdrage Structureel 2021 en verder	€	75.000	€ -	€ 5.420	2022 verzoek actualisatie
C	Advertenties blad, forse groei, doel 2021 bijna gehaald, hulp bij nodig.	€	50.000	€ 36.181	€ 55.000	Risico in 2022, groei 52%
C2	Zomernummer 2 pagina's van de 8 extra	€	1.200	in C	€ 1.600	Gericht op zomer
D	Advertenties e.d. sociaal media	€	-	€ 550	€ -	PM voor extra inzet
E	Advertorials, o.a. MUG Werkt, nieuw netto ex drukwerk en uren team, doelopbrengst €825 ppag, kosten €185 ppag, per saldo €640	€	20.000	€ 18.850	€ 35.000	Risico i 2022, groei 80%
E2	Dekking fee acquisiteur, door deze realiseren		pm		pm	In verkoopprijs
F	Stimuleringsfonds voor de Journalistiek		pm	€ -	pm	PM voor extra inzet MUG 2.0,
G	Vermogensfondsen, partnerbijdragen		pm	€ -	pm	PM voor extra inzet MUG 2.0,
H	Donaties, sponsoren doelgroepenaanbod		pm	€ -	pm	Wordt serieuze posing in 2022
I	Verkoop content, nieuw. Nog geen opbrangst begroot		pm	€ -	pm	PM voor extra inzet MUG 2.0, platform en/of oplage
J	Distributie 2400 naast Groene Amsterdammer 1600	€	4.000	€ 4.107	€ 4.000	
K	Abonnementen	€	150	€ 88	€ 250	Kans cliëntenraden
L	***Taakstelling,***	€	-		€ 42.500	***Zowel extra inkomsten als lagere budgetten zijn mogelijk***
	Totaal opbrengsten	**€**	**346.346**	**€ 330.972**	**€ 414.766**	

	Kosten	2021 begroot	Prognose 2021	2022 discussie	
	Eenmalige kosten				
1	Notaris en reglementen	€ 950	€ -	€ 500	Alleen check + verlijden, zelf opstellen
2	Vloggen met Iphone kernredactie	€ -	€ -	€ -	In opleidingsbudget, verder via Fondsen
3	Muppy, social media campagne via gemeente? Moet vorm van free publicity zijn.	pm	€ -	pm	Gemeente? Verder guerilla marketing, geen extra kosten
4	Nieuwe display mandjes, borden 300*20 gedeeld door vijf jaar afschrijven	€ 1.200	€ -	€ 1.200	Investering €6.000, in vijf jaar afschrijven
5	Herziening site UX design, advies, bij dekkign met fonds kosten in een keer nemen.	€ -	€ -	€ -	€3.000 investeren. Naar fondsaanvragen
6	Herziening vormgeving/indeling mugweb, afschrijven in vijf jaar	€ 600	€ -	€ *600*	Investering €3.000, scherpe combi met blad en doelen. Afschrijven in vijf jaar. Offerte bevat onbekende kosten
7	Herziening vormgeving MUG magazine af in vijf jaar	€ 3.000	€ -	€ *3.000*	Investering €15.000 afschrijven in vijf jaar. Offertes zijn misschien lager.
	Partnerplatform				
8	Opzet en activteiten partnerplatform, gte dekken uit partnerbijdragen of fondsen. Zie F t/m H	pm		pm	
	Bestuur				
9	Vergoeding DB 2x, max vrijwillig 10*170*2, 3x In 2022 180	€ 3.400		€ 5.400	ook i.v.m toekomst
10	Vergoeding AB 4x, 50% max. vrijwillig 3*85*10, in 2022 50% is €90, max 4 AB	€ 2.550		€ 3.600	ook i.v.m toekomst

	Medewerkers	2021 begroot		Prognose 2021		2022 discussie	
11	Hoofdredacteur, schaal 5 5.1.2,e 32 uur	€	5.1.2,e	€	5.1.2,e	€ 72.092	Hayes, HR C, 5.1.2,e 2022 inlcusief CAO +2% loonstijging (schatting)
12	Hoofdredacteur, 28 uur free lance tot 1 oktober is 36 weken	€	5.1.2,e	€	5.1.2,e	€ -	tot 01 12 2021
13	Waarnemend directeur tot 01-10-2021 oude waardering	€	5.1.2,e	€	5.1.2,e	€ -	Tot 01 12 2021
14	Productieleider en bureau coördinator, redacteur C, schaal 4 5.1.2,e 32 u	€	5.1.2,e	€	5.1.2,e	€ 60.360	Hayes Chef dl red, red C mis, 5.1.2,e
15	Redacteur web en social media, redacteur C, schaal 3 5.1.2,e 32 uur	€	-			€ -	Alleen als Fondsaanvraag, nu alleen stagiaire
16	Inleenver-goeding WIW	€	11.500	€	11.490	€ 11.500	Bekend
17	Adminstrateur 6 uur per week €30, 48 weken	€	5.760	€	3.400	€ *6.900*	Inclusief org. Ondersteuning, tarief laag, niveau PD Boekhouden, 2022 4 pw a €30, 48 weken
18	Kosten Acquisteur, minmaal 12 *400 in 2022 buiten fee		pm	€	2.200	€ *5.800*	Moet fee's zelf terugverdienen, zie E2
19	Vergoedingen medewerkers, reis en onkosten	€	315	€	660	€ -	Reis- en onkosten, per 1 december 2021 naar PKB opslag
20	Opleidingssbudget, begrijpelijk, 2% Personeelslasten plus budget tekst free lance	€	5.000	€	1.547	€ *4.080*	Nieuw
21	ARBO abonnement + inhuur	€	100	€	140	€ 1.000	Nieuw, interventiekosten zijn risico
22	Verzuimverzekering,	€	1.600	€	547	€ 3.000	1,76 fp

	BLAD	2021 begroot	Prognose 2021	2022 discussie	
23	**Blad** Free lance inhoud, 5*1000w pm, 11x	€ 16.500	€ 11.852	€ *16.500*	Budget + 4.500 dan prognose 2021, maar 5x 36p nummers
24	**Blad** ervaringsverhalen	€ -		€ -	Door vaste medewerkers
25	**Blad** Free lance "lifestyle, ik doe mee" 7*650w pm,11x	€ 6.050	€ -	€ *6.050*	€ 6.050 ruimte t.o.v. prognose 2021
26	**Blad** 1x Zomerpagina's 6 zomertip artikelen 550w	€ 825	€ -	€ *825*	€ 825 ruimte t.o.v. prognose 2021
27	**Blad** Free lance vormgeving blad	€ 19.680	€ 18.997	€ *19.680*	2021 5x 8 pagina's minder, waarschijnlijk geen ruimte
28	**Blad** Beeld max 20 foto's €55 gemiddeld, 2 €100 per nummer, 11x	€ 14.300	€ 12.008	€ *14.300*	€ 2.200 ruimte t.o.v. prognose 2021
29	**Blad** Toeleiding You tube, Reels, Facebook per maand, 3 *150 vrijw verg, 6 maal	€ 2.700	€ -	€ *2.700*	Kan naar fondsaanvragen
30	**Blad** Vrijwilligersvergoeding redactie + reiskosten	€ 3.400	€ 4.696	€ 5.000	
31	**Blad** Drukwerk MUG magazine, exrtra dik 2 maandszomernummer, dus 11 maal totaal 11 x 36 + 4p + 20.000 in 2022 i.v.m. papierprijs	€ 63.240	€ 57.185	€ 80.840	2021: 5 maanden 36 pagina's, 4 pag. naar MuG werkt. ... pag naar advertenties/advertorials
32	**Blad** 8 pagina's zomer extra i.r.t vakanties, ruimte voor verlof	€ 1.600	Zie 29	€ 2.400	Zomerpagina's

		2021 begroot	Prognose 2021	2022 discussie	
	Website en social media				
32	**Media** SEOUX Teksten 600 woorden 10 stuks	€ -	€ -	€ -	Fondsbijdrage, projectsubsidie, crowdfunding
33	**Media** SEO of UX teksten 600 woorden	€ -	€ -	€ -	Zie boven
34	**Media** Microcopy's 100	€ -	€ -	€ -	Zie boven
35	**Media en Blad** Stagiaire (web)redactie 1x HBO, 10 maanden á €350, in 2021 nog 7 of vrijwilliger doen in 2022	€ 2.450	€ -	€ 3.500	Conform CAO, in 2022 10 maanden
	MUG werkt drukkosten				
36	**MUG werkt en advertorial** Katern, 4 pagina's drukwerk, 11x meer?	€ 6.324	€ 5.719	€ 8.324	11 maal 4 pagina's
37	Handelingkosten		€ 3.200	*€ 4.000*	Niet op genomen in 2021, in verkoopprijs?
	Distributie				
38	**Distributie Blad ,** autokosten (Benzine, parkeren, onderhoud, boetes, rentekosten)	€ 2.750	€ 1.474	*€ 2.750*	Te hoog?
39	**Distributie,** verzekering auto chauffeur	€ 1.750	€ 1.276	€ 1.750	Te hoog?
40	**Distributie** Afschrijving, auto 5 jaar, restw. 10%	€ 3.625	€ 3.625	€ 3.625	Als 2021
41	**Distributie** Vergoeding vrijwillige distributeurs	€ 1.200	€ 2.294	€ 1.600	Samen met post 40 voldoende
42	**Distributie** Vergoeding extra klussen vrijwillige distributeurs	€ 600	zie 39	€ 800	Vergelijk budget 39+ 40 met prognose 2021 post 39
43	**Distributie** Huur opslag gedrukte MUG Magazines tot verspreidingsmoment	€ 4.100	€ 4.104	€ 4.100	Gelijk
44	**Blad,** Extra drukwerk bij groei distributie	PM	PM	PM	Kost €1.500 bij 11 maanden 1.000 exemplaren extraT.l.v. risico

	Doelgroepproducten	**2021 begroot**	**Prognose 2021**	**2022 discussie**	
45	**Doelgroep producten**(ref. Quiet, stadspas)	€ -		€ -	Alleen als er sponsoren zijn, variant MUG websales i.s.m. sponsor/partner
	Kosten huisvesting, voorzieningen en administratie				
46	Huisvesting, kleine investaris meer i.v.m. energieprijs+ in 2022?	€ 11.100	€ 11.495	€ 11.500	Kans 1 extra onderverhuur -1.500 per jaar
47	Afschrijvingskosten inrichting	€ 300	€ 653	€ 650	Op grond investeringen
48	Kantoorkosten, kantoorbenodigdheden, porti	€ 3.500	€ 2.453	*€ 3.500*	€1.000 ruimte?
49	ICT, computers, sofware, data, telefoon	€ 4.000	€ 8.578	€ 6.000	Nieuwe indeling, in 2021 extra hoog door omnschakeling naar nieuwe provider en ongeluk computer
50	Contributies	€ 1.000	Zie 46	€ 1.000	Vakliteratuur naar opleidingskosten
51	Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten	€ 10.500	€ 8.578	€ 6.750	Basis Peer 4250 + 2500 samenstelling, te hoog? 2e offerte vragen + gesprek
52	Accountant		€ 3.750	€ 3.750	Als 2021
53	Verzekeringen, verzekering autobestuurder naar distributie, inventaris/huurder naar huisvesting.	€ 1.000	€ 1.291	€ 1.000	Plus bestuursaansprakelijkheid in 2022 (als vermogen eind 2021 positief is).
54	Overige algemene kosten 49xx? (kantinekosten, overig)	€ 700	€ 219	€ 700	Kleine posten
55	Reis en representatie MUG, exclusief medewerkers	€ 1.000	€ 1.656	€ 1.000	Te laag? Deels ruilen met 51
56	Advieskosten overig	pm	€ 17.680	pm	Dekkken met risico, kan ook positief zijn deel kosten na winst vergoed worden
57	Fiannciële lasten, boeterente		€ 1.228	pm	Is risico

	Risico en resultaat	**2021 begroot**		**Prognose 2021**	**2022 discussie**	
58	*Opbouw risicoreserve 5% pj (naar 15%) en herstel vermogen, advocaat kosten e.d.*	€	17.317	***€ 18.789***	€ 20.738	We startten 2021 met neg. Vermogen 15.000+, obv, prognose 2021 starten we 2022 met een paar duizend positief.
	Totaal kosten 2021 en 2022 voorlopig	**€**	**346.318**		**€ 414.364**	
	Saldo	€	28		€ 402	**Na invulling taakstelling**