Bijlage. MUG Financiën 2018, 2019 en eerste minimale conceptbegroting 2020.		***Zie rode driehoekjes voor toelichting, zichtbaar als je de cel aanklikt***						
	Grootboekrubriek	***V&W 2018 volgens begroting 2019 i.v.g. m. weergave bij "jaarrekening 2018"***	**Baten/Kosten Begroot 2019**	**Aandeel in totaal**	**Werkelijk P1-9**	**Prognose V&W 2019**	**Verzoek extra 2019 vervanging directie, compensatie vermogen**	**Begroting 2020 zonder extra prestaties**
Baten								
inkoopcontract WPI	8000, 8005	€ *150.000*	€ 150.000	46,6%	€ 112.500	€ 150.000		€ 150.000
WPI extra subsidie	8020	€ *45.996*	€ 45.996	14,3%	€ 34.497	€ 45.996		€ 50.000
Advertenties	8140,8150	€ *51.300*	€ 65.000	20,2%	€ 42.121	€ 50.000		€ 50.000
Abonnementen	8130	€ *380*	€ 500	0,2%	€ 227	€ 302		€ 500
Donaties		€ -	€ 500	0,2%	€ -	€ -		€ -
Project opbrengsen	8025, 8030	€ *60.765*	€ 45.000	14,0%	€ 12.110	€ 12.110		€ 20.000
Inkomsten auto JO 2018		€ *1.400*	€ 0	0,0%	€ -	€ -		€ -
Distributie inkomsten	8150	€ -	€ 14.900	4,6%	€ 2.829	€ 3.772		€ 4.000
Verhuiskosten-vergoeding	8910	€ -	€ 0	0,0%	€ 11.751	€ 11.751		€ -
Extra subsidie MUG		€ -	€ 0	0,0%	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -
Vergoeding vervanging Art. 5.1 2019-2020					€ -	€ 15.000	€ 30.000	€ 15.000
Overig	8900				€ 7.701	€ 7.701		
Actualisatie 2,5%?								p.m.
Totaal opbrengsten		**€ *309.841***	**€ 321.896**	**100%**	**€ 223.736**	**€ 321.633**	**€ 55.000**	**€ 289.500**
Kosten								
Abonementkosten			€ 200	0,1%	€ -	€ -		
Projectkosten	7110, 7111, 7210		€ 18.000	5,6%	€ 8.193	€ 8.193		€ 12.000
Distributie, autokosten	4400, 4410, 4450, 4490, 4790, 7400, 7401, 9100	€ *19.814*	€ 40.000	12,5%	€ 5.204	€ 6.209		€ 9.000
Afschrijving auto 5 jaar, restw. 10%	4398	€ -	€ 0	0,0%	€ 2.416	€ 3.375		€ 4.200
Personeelskosten formatie	4000, 4022, 4044, 4050	€ *85.301*	€ 104.000	32,5%	€ 62.692	€ 83.590		€ 85.500
Onkosten	4080	€ *1.438*		0,0%	€ 477	€ 636		€ 500
Herwaardering Art. 5.1.2.e (schatting) 4e kwartaal naar schaal 8 trede 10						€ 1.293		€ 5.300
Vergoeding vervanging directie vanaf 01-10-2019 t/m herstel door dhr. Art. 5.1.2 (01-10-2019 - 01-04-2020)						€ 1.939	€ 3.878	€ 1.939
Inhuur vervangende hoofdredactie vanaf 01-10-2019 tot 01-04-2020						€ 12.870	€ 25.740	€ 12.870
6 uur Adminstrateur p 11, p12						€ 2.160		
Idem vanaf 2020								€ 13.230
Reis- en verblijfskosten	4085	€ *1.681*		0,0%	€ 1.935	€ 2.580		€ 2.650
Inleenver-goeding Pantar	4098	€ *11.490*	€ 0	0,0%	€ 8.618	€ 11.491		€ 11.750
Vormgeving/opmaak (free lancers)	7200	€ *24.000*	€ 24.000	7,5%	€ 15.300	€ 18.400		€ 21.000
Beeld (Free lancers)	7105	€ *11.028*	€ 12.000	3,8%	€ 8.567	€ 11.423		€ 12.000
Free lance/flex redactie	7102			0,0%	€ 7.851	€ 10.468		€ 10.750
Vrijwilligersvergoeding redactie	7103	€ *3.606*	€ 3.000	0,9%	€ 7.441	€ 9.922		€ 11.000
Redactiekosten		€ *20.704*	€ 18.000	5,6%	€ -	€ -		€ -
Drukwerk MUG magazine	7210	€ *78.657*	€ 70.000	21,9%	€ 48.814	€ 61.086		€ 67.500
Huisvesting, zonder opslag	4100	€ *20.416*	€ 20.000	6,3%	€ 11.463	€ 15.247		€ 16.000
Huisvesting opslag/overige huisvestingskosten	4120	€ *3.709*	€ 0	0,0%	€ -	€ -		€ -
Afschrijvingskosten verbouwing/inventaris	4199, 4397				€ 2.292	€ 2.292		€ -
Verhuiskosten	4785	€ -	€ 0	0,0%	€ 2.121	€ 2.121		€ -
Licenties/website/vakiteratuur	4751, 4755, 4760	€ *8.731*	€ 3.000	0,9%	€ 3.925	€ 4.375		€ 6.000
Telefoon, internet data	4720	€ *1.816*	€ 0	0,0%	€ 277	€ 427		€ 600
Administratie/advieskosten/bankkosten	4700, 4701, 4900	€ *4.500*	€ 4.500	1,4%	€ 3.458	€ 4.611		€ 5.000
Verzekeringen	4730				€ 2.156	€ 2.581		€ 2.600
Algemene kosten	4520, 4530, 4560, 4600, 4740, 4890, 4990	€ *2.732*	€ 2.500	0,8%	€ 2.830	€ 3.773		€ 5.000
Apparatuur onderhoud, IC	4750	€ *14.906*	€ 800	0,3%	€ -	€ -		€ -
Overig , vrijval dub. Deb., boetes	4590, 4780				€ -2.740	€ -2.740		€ -
Arbeidsogeschiktheidsverzekering, opbouw vervangingsreserve				0,0%		€ 25.000	€ *25.000*	€ -
Totaal kosten		**€ *314.529***	**€ 320.000**	**100%**	**€ 203.291**	**€ 303.320**	**€ 54.618**	**€ 316.389**

Resultaat 2018, begroot resultaat 2019 resultaat p1-7 prognose 2019 en 2020-2022		***€ -4.688***	**€ 1.896**		**€ 20.446**	**€ 18.313**	**€ 382**	**€ -26.889**
								Voorlopig tekort
Bijdrage gemeente						***€ 247.747***		***€ 215.000***
						Reguliere bijdragen 2019 + bijdrage verhuiskosten aandeel verzoek extra subsidie 2019		***Reguliere bijdragen 2020 + aandeel verzoek extra subsidie 2019***
Maximale reserve 15% omzet								