MUG prognose(s) 2020
versie 03, 11-08-2020 16 uur

	Grootboekrubriek	Begroting 2020 zonder extra prestaties, tegenvallers	Budget p1-6	Werkelijk p1-6	Prognose 2020 op basis p1-6 en onvermijdelijk	Extra nodig	*Extra gewenst*
Baten							
inkoopcontract WPI	8000, 8005	€ 150.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 150.000		
WPI extra subsidie	8020	€ 50.000	€ 25.000	€ 22.998	€ 45.996		
Advertenties	8140, 8025	€ 50.000	€ 25.000	€ 23.910	€ 42.550		
Abonnementen	8130	€ 500	€ 250	€ 55	€ 55		
Donaties, sponsoren	?	€ -	€ -	€ -	€ -		
Project opbrengsten	8030	€ -	€ -	€ -	€ -		
Distributie inkomsten	8150	€ 4.000	€ 2.000	€ 960	€ 1.920		
Inzet reserve 5.1,2,e vervanging 2019	8100 (reservering 2019 balans Gbnr. 1980)	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000		
Extra bijdrage 5.1,2,e vervanging p5, p6 (aangevraagd in april 2020 en toegekend)	8100	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000		
Overig	8900			€ 639	€ 639		
Bijdrage tekort op gewone explotatie						€ 46.345	
Bijdrage benodide extra uitgaven 5.1,2,e gelijktrekken percentage pensioenbijdrage werkgever						€ 37.180	
Bijdrage ontwikkelkosten 2020, voor zover niet via fondsen							€ 25.400
Transitievergoeding, dan wel vaststellngsovereenkomstvergoeding, dan wel sociaal plan vergoeding							p.m.
		€ 279.500	**€ 152.250**	**€ 148.562**	**€ 266.160**	**€ 83.525**	**€ 25.400**
Totaal prognose opbrengsten Kolom L, plus benodigde opbrengsten, kolommen M, N						**€ 349.685**	**€ 375.085**
Waarvan gemeente 2020					**€ 205.996**	**€ 289.521**	**€ 314.921**
Extra ten opzichte van toegekend						**€ 83.525**	**€ 108.925** plus p.m.
Besparing 8 pagina's juli, augustus, oktober, november						€ 7.500	€ 7.500
Samenwerking AT5 - 50% beeldmateriaal						€ 3.000	€ 3.000
Fondsen						pm	pm
Totaal besparing redelijk zeker						€ 10.500	€ 10.500
Resteert						**€ 73.025**	**€ 98.425**
						plus p.m. (+ of -)	plus p.m. (+ of -)
Kosten							
Personeelskosten formatie	4000, 4022, 4044, 4050	€ 85.500	€ 42.750	€ 46.956	€ 93.911		
Bijzondere lasten, gelijkstrekken pensioenbijdrage	4010		€ -	€ 864	€ 1.728		
Overige personeelskosten	4080, 4085, 4560	€ 500	€ 250	€ 1.881	€ 3.372		
Herwaardering functie 5.1,2,e		€ 5.300	€ -	€ -	€ -		
Vergoeding waarneming directie i.v.m. 5.1,2,e p1-6	4010	€ 3.878	€ 1.939	€ 2.160	€ 2.160		
idem i.v.m. 5.1,2,e p7-12	4010					€ 2.160	
Nagekomen 2019 waarneming 2019, in maandleijkse termijnen	4010	€ -	€ -	€ 1.440	€ 1.440		
Inhuur vervangende hoofdredactie i.v.nm. 5.1,2,e tot 01-07-2020	7600	€ 21.120	€ 21.120	€ 21.120	€ 21.120		
idem p7-12 i.v.m. 5.1,2,e	7600					€ 21.120	
6 uur Adminstrateur (i.v.m. waarneming directie door 5.1,2,e en blijvend)	7600	€ 7.200	€ 3.600	€ 3.600	€ 7.200		
Reis- en verblijfskosten	4080, 4085	€ 500	€ 250	€ 1.632	€ 2.200		
Inleenver-goeding Pantar	4098	€ 11.750	€ 5.875	€ 5.745	€ 11.490		
Projectkosten	7112 *en 7110, 7111*	€ -	€ -	€ -	€ -		

Kosten Blad											
Productie Vormgeving/opmaak (free lancers)	7200	€	21.000	€	10.500	€	9.700	€	19.400		
Productie Beeld (Free lancers)	7105	€	12.000	€	6.000	€	4.454	€	10.250		
Productie Free lance/flex redactie	7102	€	10.750	€	5.375	€	6.355	€	12.711		
Productie Vrijwilligersvergoeding redactie	7103, 7104, 7112	€	11.000	€	5.500	€	3.416	€	6.832		
Productie Reiskosten vrijwilligers redactie	7104	€	-	€	-	€	344	€	700		
Productie Drukwerk MUG magazine	7210	€	67.500	€	33.750	€	36.493	€	72.986		
Distributie, autokosten (Benzine, parkeren, onderhoud, rentekosten)	4400, 4410, 4420, 4490, 4780, 9100 *en 4450*	€	7.000	€	3.500	€	1.398	€	3.495		
Distributie, verzekering auto chauffeur	4730 (deels, dus splitsen)	€	2.150	€	1.196	€	983	€	1.845		
Distributie Afschrijving, auto 5 jaar, restw. 10%	4398	€	4.200	€	2.100	€	1.812	€	3.624		
Distributie Vergoeding vrijwillige distributeurs	7401	€	1.500	€	750	€	667	€	1.335		
Distributie Opslag gedrukte MUG Magazines tot verspreiding	7400	€	3.950	€	1.975	€	1.977	€	3.955		
Extra distributie p9-p12										€	*1.400*
Overige kosten											
Huisvesting, zonder opslag	4100, 4120, 4785	€	16.000	€	8.000	€	6.221	€	12.723		
Afschrijvingskosten verbouwing/inventaris	4397	€	-	€	-	€	150	€	300		
Telefoon, data, kantoorkosten, porti	4720, 4740, 4790	€	2.600	€	1.300	€	1.353	€	2.705		
Marketing, licenties/website	4550, 4750, 4751, 4755	€	6.000	€	3.000	€	3.750	€	5.300		
Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten (4500 budget van algemene kosten)	4700, 4900	€	4.500	€	2.250	€	4.420	€	6.800		
Verzekeringen	4730 (deels dus splitsen	€	450	€	450	€	444	€	444		
Algemene kosten (8000-4500)	4760, 4900	€	3.500	€	1.750	€	357	€	513		
Reis en representatie MUG ex medw.	4520, 4590, 4600,	€	2.650	€	1.325	€	982	€	1.965		
Finaciële Baten, lasten	?	€	-	€	-	€	-	€	-		
Schatting externe 5.1,2,e ***kosten***											
Advocaat kosten, schatting max				€	-					€	8.400
Mediationkosten				€	-					€	3.500
5.1,2,e				€	-					€	2.000
Extra inzet ontwikkelen domeinstrategie, fondsen, plan 2021 e.v.											
Extra free lance domeinstrategie, fondsen										€	*7.000*
Advies branding domeinstrategie										€	*2.000*
Budget free lance web										€	*9.000*
Budget videomateriaal										€	*6.000*
Totaal kosten			**€ 176.750**		**€ 88.375**		**€ 85.276**		**€ 312.505**	**€ 37.180**	**€ 25.400**
				€	-						
Prognose tekort o.b.v. begroting/p1-6		**€**	**102.750**	**€**	**51.375**	**€**	**63.286**	**€**	**-46.345**		
		Voorlopig tekort nadere besluitvorming 1e kwartaal 2020									
Verdere Besparingsmogelijkheden											
Verkorten periode dubbele bezetting i.v.m. 5.1,2,e *, €5.000 minder kosten per maand enkele bezetting. 1 Maand is wellicht haalbaar*		€	5.000								
Video's door AT5 (samenwerking) 50% minder extra kosten gewenst		€	3.000								
Fondsbijdragen			p.m.								
Lagere externe 5.1,2,e *kosten door tempo/besluitvaardigheid*		€	2.000								
Stagiaires web i.p.v. free lance		€	4.500								
Verhuur bureau €150 per maand/bureau p09-12		€	600								