Bijlage. MUG Financiën 2018, 2019 en eerste minimale conceptbegroting 2020.

Zie rode driehoekjes voor toe

	Grootboekrubriek		*V&W 2018 volgens begroting 2019 i.v.g. m. weergave bij "jaarrekening 2018"*	Baten/Kosten Begroot 2019
Baten				
inkoopcontract WPI	8000, 8005	€	*150.000*	€ 150.000
WPI extra subsidie	8020	€	*45.996*	€ 45.996
Advertenties	8140,8150	€	*51.300*	€ 65.000
Abonnementen	8130	€	*380*	€ 500
Donaties		€	-	€ 500
Project opbrengsen	8025, 8030	€	*60.765*	€ 45.000
Inkomsten auto JO 2018		€	*1.400*	€ 0
Distributie inkomsten	8150	€	-	€ 14.900
Verhuiskosten-vergoeding	8910	€	-	€ 0
Bijdrage vermogen MUG		€	-	€ 0
Vergoeding vervanging 5.1.2.e 2019-2020				
Overig	**8900**			
Actualisatie 2,5%?				
Totaal opbrengsten		**€**	***309.841***	**€ 321.896**
Kosten				
Abonementkosten				€ 200
Projectkosten	7110, 7111, 7210			€ 18.000
Distributie, autokosten	4400, 4410, 4450, 4490, 4790, 7400, 7401, 9100	€	*19.814*	€ 40.000
Afschrijving auto 5 jaar, restw. 10%	4398	€	-	€ 0
Personeelskosten formatie (extra)	4000, 4022, 4044, 4050	€	*85.301*	€ 104.000
Tekort basis begroting 2020				
Onkosten	4080	€	*1.438*	

Herwaardering 5.1.2.e (schatting) 4e kwartaal naar schaal 8 trede 10
Vergoeding vervanging directie 5.1.2.e vanaf 01-10-2019 t/m herstel 5.1.2.e (01-06-2020)

Inhuur vervangend hoofdredacte vanaf 01-11-2019 tot 01-06-2020 6 uur Adminstrateur p 11, p12 Idem vanaf 2020				
Reis- en verblijfskosten	4085	€	*1.681*	
Inleenver-goeding Pantar	4098	€	*11.490*	€ 0
Vormgeving/opmaak (free lancers)	7200	€	*24.000*	€ 24.000
Beeld (Free lancers)	7105	€	*11.028*	€ 12.000
Free lance/flex redactie	7102			
Vrijwilligersvergoeding redactie	7103	€	*3.606*	€ 3.000
Redactiekosten		€	*20.704*	€ 18.000
Drukwerk MUG magazine	7210	€	*78.657*	€ 70.000
Huisvesting, zonder opslag	4100	€	*20.416*	€ 20.000
Huisvesting opslag/overige huisvestingskosten	4120	€	*3.709*	€ 0
Afschrijvingskosten verbouwing/inventaris	4199, 4397			
Verhuiskosten	4785	€	-	€ 0
Licenties/website/vakiteratuur	4751, 4755, 4760	€	*8.731*	€ 3.000
Telefoon, internet data	4720	€	*1.816*	€ 0
Administratie/advieskosten/bankkosten	4700, 4701, 4900	€	*4.500*	€ 4.500
Verzekeringen	4730			
	4520, 4530, 4560, 4600, 4740, 4890,			
Algemene kosten	4990	€	*2.732*	€ 2.500
Apparatuur onderhoud, IC	4750	€	*14.906*	€ 800
Overig , vrijval dub. Deb., boetes	4590, 4780			
Arbeidsogeschiktheidsverzekering, opbouw vervangingsreserve				
Storting reserve MUG				
Indexering lonen, prijzen 2,5%				
Fonds				
Verschillen bedragen in het jaaroverzicht 2018, en de kolom 2018 in de begroting 2019		€	*-1.915*	
Totaal kosten		**€**	***312.614***	**€ 320.000**
Resultaat 2018, begroot resultaat 2019, resultaat p1-7, prognose 2019 en 2020-2022		€	*-2.773*	**€ 1.896**

Bijdrage gemeente

Maximale reserve 15% omzet

lichting, zichtbaar als je de cel aanklikt

Aandeel in totaal	Werkelijk P1-9	Prognose V&W 2019	Verzoek extra 2019 vervanging directie, compensatie vermogen	Begroting 2020 zonder extra prestaties
46,6%	€ 112.500	€ 150.000		€ 150.000
14,3%	€ 34.497	€ 45.996		€ 50.000
20,2%	€ 42.121	€ 50.000		€ 50.000
0,2%	€ 227	€ 302		€ 500
0,2%	€ -	€ -		€ -
14,0%	€ 12.110	€ 12.110		€ 20.000
0,0%	€ -	€ -		€ -
4,6%	€ 2.829	€ 3.772		€ 4.000
0,0%	€ 11.751	€ 11.751		€ -
0,0%	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -
	€ -	€ 9.213	€ 30.000	€ 20.800
	€ 7.701	€ 7.701		
				p.m.
100%	**€ 223.736**	**€ 315.845**	**€ 55.000**	**€ 295.300**
0,1%	€ -	€ -		
5,6%	€ 8.193	€ 8.193		€ 12.000
12,5%	€ 5.204	€ 6.209		€ 9.000
0,0%	€ 2.416	€ 3.375		€ 4.200
32,5%	€ 62.692	€ 83.590		€ 85.500
0,0%	€ 477	€ 636		€ 500
		€ 1.293		€ 5.300
		€ 1.293	€ 3.878	€ 2.585

				€	7.920	€ 25.740	€	17.820
				€	2.160			
							€	13.230
0,0%	€	1.935	€	2.580			€	2.650
0,0%	€	8.618	€	11.491			€	11.750
7,5%	€	15.300	€	18.400			€	21.000
3,8%	€	8.567	€	11.423			€	12.000
0,0%	€	7.851	€	10.468			€	10.750
0,9%	€	7.441	€	9.922			€	11.000
5,6%	€	-	€	-			€	-
21,9%	€	48.814	€	61.086			€	67.500
6,3%	€	11.463	€	15.247			€	16.000
0,0%	€	-	€	-			€	-
	€	2.292	€	2.292			€	-
0,0%	€	2.121	€	2.121			€	-
0,9%	€	3.925	€	4.375			€	6.000
0,0%	€	277	€	427			€	600
1,4%	€	3.458	€	4.611			€	5.000
	€	2.156	€	2.581				
0,8%	€	2.830	€	3.773			€	5.000
0,3%	€	-	€	-			€	-
	€	-2.740	€	-2.740			€	-
0,0%			€	-				
0,0%			€	25.000	€	*25.000*	€	-
0,0%			€	-				
				p.m.		p.m.		

100%	**€ 203.291**	**€ 297.723**	**€ 54.618**	**€ 319.385**

€ 20.446	**€ 18.122**	**€ 383**	€ -24.085

Voorlopig tekort

€ 241.960

Bijdrage 2019 + aandeel verzoek 2019

€ 220.800

Reguliere bijdrage 2020 + aandeel verzoek 2020