# Begroting 2022, versie aanvraag

**Versie 03-12-21**

## Inleiding

Wij onderbouwen onze aanvraag met deze begroting met taakstelling. Deze zullen we nog in december invullen n.a.v. onze besluiten op de bestuursvergadering van vrijdag 26 november. Daarna stellen we een sluitende begroting vast, die sturen we u toe. I.v.m. de liquiditeit, doen we nu reeds onze aanvraag. De taakstelling vereist nader uitzoekwerk, zo hebben we bijvoorbeeld twee drukwerkoffertes in een aantal varianten gevraagd. Die ontvangen we binnenkort. De eerste versie advertentiebeleid heeft geleid tot een uitspraak dat we rond de 30% commerciële ruimte in MUG magazine opnemen, iets meer dan nu. We hebben goede eerste ervaringen met onze per 1 oktober aangetrokken acquisiteur, die geven we ook een beperkte basisbeloning. Het advertentiebeleid moet nog worden uitgewerkt met een aantal vervolgkeuzes na extern advies. Daar hebben we voor de begroting vervolgoverleg over. We sturen het mee met de definitieve begroting. Wel hebben we vastgesteld dat we het opgenomen advertentiedoel, groei met €36.000, haalbaar genoeg achten, deze is nu begroot op 75% van de maximum advertentieopbrengst capaciteit. We zijn in 2021 al fors gegroeid en de aanpak is per 1 oktober flink versterkt en er wordt veel beter op gestuurd. Dan resteert met de opgenomen kostenbudgetten nog een tekort van €42.500, en €48.000 als u niet indiceert voor inflatie/loonsverhogingen. De taakstelling om dit weg te werken gaan we langs de volgende lijnen sluitend invullen in de definitieve begroting eind december:

- Lagere budgetten, dat kan anders drukken zijn (minder kwaliteit omslag, €15.000) of lagere budgetten dan nu op de rood gemaakte posten (samen €100.000). De ruimte daarbinnen t.o.v. de prognose op basis van periode 1-9 werkelijk is ten minste €15.000 en de wel/niet doen ruimte, die wel tot meer werk voor de medewerkers leidt, is ruim €20.000. De doelstellingen basis op orde blijven daarbij gehandhaafd. We zullen weer 11 nummers uitbrengen van tenminste 44, wellicht 48 pagina's, waarvan een zomernummer met 8 pagina's extra zodat onze medewerkers ook vakantie kunnen opnemen.
- Een schatting van de opbrengst donateurs, als we die goed voorbereid begin 2022 starten en er prominente lezers en personen bij halen om de campagne mee te trekken. Voor een idee, €1 donatie per lezer (1,5 per blad) per jaar gemiddeld is €36.000 de helft daarvan weer €18.000. Kan zijn dat we wel een dekking met donatieopbrengst opnemen. We denken dat MUG Magazine een gunfactor heeft. De campagne is relatief eenvoudig en snel te organiseren en heeft vrijwel geen uitvoeringskosten. Globale aanpak: oproep via MUG Magazine en eenmalig een startpagina en de rest van het jaar ¼ pagina met steeds een QR/button, ook bij onze Facebook en Instagram berichten (waar we artikelen uit het MUG Magazine posten) en een prominente pagina op de site.
- Fonds-, subsidie-, crowdfunding voor projecten waar in de begroting een kleine opslag, bijvoorbeeld 15%, algemene kosten wordt opgenomen. We zullen die niet als dekking begroten, de ervaring is dat het niet makkelijk is deze inkomsten te verwerven. We zullen een training volgen en/of een fondswerver met ervaring in de sector aantrekken, partners zoeken. De projectkansen o.a. puttend uit de ideeën MUG 2.0 staan tegenover de risico's van de andere bovenstaande dekkingsposten
- Uitbreiden naar buurgemeenten, daar hebben we graag een gesprek met u over. We liggen nu op een enkele plek in Amstelveen. Denk aan een bijdrage voor een verspreidfee (mandjes/distributie) plus dekking kosten drukken extra nummers; meer intensief lokaal vervangen van uw pagina's door lokale gemeente pagina's, opnemen info op de site of nog eens extra ook redactionele aandacht, maar dan zijn afspraken over verrekening met u nodig.
- Sponsoren/partners, deze betalen om zich sponsor of partner te mogen noemen veel meer dan de advertentievergoedingen. Voor de pay off, naast de eer Mug Magazine

sponsor/partner te zijn, moeten we nog eerst intern afspraken maken. We denken aan een deel van de advertentieruimte ter beschikking stellen, een pagina op de site, aan social media ondersteuning, aan productacties naar de doelgroep. Ook dit zien we als te avontuurlijk om nu al als dekking op te nemen, hoewel onze acquisiteur twee leads heeft orde van grootte 15.000-€20.000 per sponsor, maar die willen dan een link met de redactionele pagina's. Dat kan niet.

- Tot slot hebben we u gevraagd om al uw bijdragen te indexeren met 2% (dat stond al in onze oorspronkelijke aanvraag) en of er ruimte is voor een verhoging van de extra bijdrage voor de onvoorziene veel hogere drukkosten, op dit moment €20.000, conform de uitspraak van onze huidige drukker dat we een prijsstijging van circa 30% kunnen verwachten. Bij de definitieve begroting kennen we uw besluit en mogelijkheden.
- Het proces van de oud-directeur tegen de stichting is een restrisico in drie opzichten, ten eerste advieskosten. Aangezien nu alle materiaal is verzameld en het verweer is geformuleerd moeten we die laag kunnen houden en we krijgen ze deels vergoed bij de verwachte winst. Tweede risico is een totaal onverwacht verlies, dan zullen we een lening of afbetalingsregeling moeten treffen. Betrokkene heeft belang daar dan aan mee te werken anders krijgt hij alsnog zijn geld niet. Het derde risico was de bestuurlijke aandacht die het vroeg ten koste van bovenstaande inzet. Ook die aandacht zal nu verder zeer beperkt zijn.

Tegenover de risico's staat voorts 2% risicoruimte, ruim €20.500. Het ziekteverzuimrisico is gedekt. We hebben nu een overmaat aan mogelijke besparingen en extra dekking geïnvesteerd én risicoruimte opgenomen. Wij kunnen dan ook in december met de dan beschikbare informatie een sluitende begroting 2022 vaststellen met kansen en beheersbare risico's. Met de inmiddels goed functionerende administratie kan daar op gestuurd worden.

**Basis op orde, beeld 2022**

- De twee medewerkers zijn in dienst en hebben een passende functie en beloning.
- We volgen de CAO uitgeverijbedrijf en zijn aangesloten bij de PGB
- Aan de nieuwe vormgeving van het blad en beperkt de site wordt gewerkt, we verwachten die in februari te lanceren. Deze stijl wordt ook gebruikt om de topborden van de mandjes te vervangen.
- Bestuursleden ontvangen sinds 2021 een vrijwilligersvergoeding, 100% (DB) en 50% (AB) van de vrijgestelde vergoeding voor hun forse inzet. We hebben een sterk meewerkend bestuur.
- We betalen alle freelancers redelijk
- Begin 2022 passen we statuten en redactiestatuut aan, twee werkgroepen zijn gestart. We gaan door met versterken van het bestuur.
- Uit de prognose voor het resultaat 2021 blijkt een forse groei van de advertenties/advertorials/MUG werkt €20.000. Dat is ongeveer 30%. Met de professionaliseringsslag denken we in 2022 nog eens €36.000 groei te kunnen realiseren
- In de dekking is ook de gevraagde indexatie van de gemeentesubsidie opgenomen, deze is niet zeker. Als deze niet wordt toegekend, verwerken we dat in definitieve begroting.
- Uit de prognose en informatie bekende kostenverhogingen zijn opgenomen, budgetten waar ruimte lijkt op basis van de prognose zijn nog niet verlaagd.
- In de begroting gaan we er van uit dat we de rechtszaak tegen de vertrokken directeur winnen en dat vanaf begin 2022 de kosten beperkt zullen zijn, zelfs bij een beroep. De advocaat verwacht dat ook.

Bestuur Stichting BBU, namens deze

5.1.2,e penningmeester

b/a 5.1.2,e

5.1.2,e