

MUG aangepaste begroting 2022

versie 11-07-2022

Opbrengsten		P1-5		Begroting 2022		Korte toelichting 2022
A	8000 inkoop DWI structureel	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Contract 4 pagina's gemeentevoorlichting
B1	8020 DWI basis op orde 2022	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Loopt dit jaar af, overleg over verlenging
B2	8020 Extra bijdrage DWI n.a.v. actualisatie drukkosten en inflatiecorrectie inkoop	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Forse stijging drukkosten sinds najaar 2021, als hierboven.
C	8140 Advertenties blad, doel was forse groei, doel 2021 bijna gehaald, voor 2002 is hulp bij nodig. Inclusief MUG werkt.	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Beleid verruimd, inspanning vergroot 10 nummers.
D	8141 MUG Werkt	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Speciale rubriek waar apart voor geworven wordt.
F	Advertenties e.d. sociaal media	€	-	€	-	Mug heeft op Instagram nu 1000+ volgers, uitzoeken voorwaarden Inst/Facebook opnemen QR code bij berichten, Kans circa 5.1.2,f
G	Sponsoring	€	-	€	5.1.2,f	Kans, op zakelijke markt, sympatisanten, goodwill. Uitwerken advies Tonie Broekhuijsen
H	Fondsen			€	-	Grote aanvraag in voorbereiding maar geen opbrengst 2022. Nu een paar kleine projectjes indienen. Gezien doorlooptijden geen bedrag opgenomen, kan meevallen
I	Donaties	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	QR code donaties vanaf zomernummer op voorkant blad, QR komt ook op zichtbaar deel openingspagina site op PC/Laptop en mobiele versie (telefoon, tablet).

J	Doorverkoop artikelen, nieuw. Nog geen opbrengst begroot		pm		pm	Te onzeker, nu geen energie in stoppen, voor betere tijden. Kansje verkoop aan wijkbladen, lokale zenders
K	8150 Distributie 2400 naast Groene Amsterdammer 1600	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Stabiël Groene, 1e extra opdracht á 518 binnen. Voor doel nog nodig 2 á 3 extra opdrachten naast Groene (€ 5.1.2,f op jaarbasis) restrisico dus € 5.1.2,f
L	Buurgemeenten, kopblad		pm		pm	Plan opzetten gehoord DWI. Te onzeker, nu geen energie in stoppen, voor betere tijden, tenzij gemeente kansen ziet en contact heeft. Relatief veel werk.
M	8130 Abonnementen, MUG digitaal, MUG post	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Abonnee wordt je meestal in het begin van het jaar. Dus prognose voorzichtig We sturen op korte termijn een mailing uit met de aanbodmatrix privé/collectief digitaal. De site kan ook veel meer opbrengst gericht worden opgemaakt. Nb nog los van verbetering opmaak op zichzelf. Wat zie je als eerste (ook). Knoppen donaties, adv bleid, Abo's
	8900 Overig	€	-	€	-	
	Totaal opbrengsten	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	

Begroting

Kosten		P1-5		2022		Korte toelichting 2022
<i>Eenmalige kosten</i>						
1	Notaris en reglementen	€	-	€	5.1.2,f	Alleen check + verlijden, zelf opstellen
2	Vloggen met Iphone kernredactie					In opleidingsbudget, verder via Fondsen
4	Nieuwe display mandjes, borden 300*20 gedeeld door vijf jaar afschrijven	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	We hebben maar ca 70 mandjes, printbleek veel goedkoper.

16	4701 Basis Kosten acquiseur, 6 *400 in 2022 plus € 5.1.2.f prijssadvies, exclusief fee	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Vaste maand vergoeding plus een advies tot 1 juli
17	4060, 4085 Vergoedingen medewerkers, reis en onkosten	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Fiets- en thuiswerk (87) pm, overig in 2022, 2 medewerkers
18	4760 Opleidingsbudget, begrijpelijk, 1% van (Personeelslasten plus budget tekst free lance) en € 5.1.2.f abonnementskosten	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	In 2022 alleen krant abo's
19	ARBO abonnement + inhuur	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Zeer lage vaste kosten € 5.1.2.f pm, extra interventiekosten zijn risico
20	4025, 4090, Verzuimverzekering,	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Werkelijk prognose obv gegevens verzekering en extra kosten
21	Blad 7102 Free lance inhoud: 6,5*0,35*1000*11 plus 8*0,25 *55*11 plus 4*550*0,25	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Werkelijk incl schatting mei obv p1-4. Minder uitgaven verwacht op basis aantal nummers, 52 pagina's t/m zomer, 48 p9/10 en 40 p11 en p12.
25	Blad 7200 Free lance vormgeving blad	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Op basis op te maken pagina's
26	Blad 7105 Beeld 10 maal 3 hoge kwaliteit (100), 15 gemiddeld (50) 2 "cartoons/klerezooi o.i.d." (100)	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Scherpere keuze wel/niet hoge kwaliteit en wel/niet inzet stock. 10 nummers, 3 nummers 4 pagina's minder
29	Blad 7103 Vrijwilligersvergoeding redactie + reiskosten	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Berekend uit p1-5
30	Blad 7140 Drukwerk MUG magazine	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Totaal 10 nummers, 3 in najaar 48 pagina's 4 weken, dagdeel van 4 uur , 10 vestigingen
36	Media en Blad Vrijwilligersactie donaties	€	-	€	5.1.2.f	€5 pu vrijwilligersvergoeding
36a	Bekendmaking MUG magazine en media nieuwe stijl	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Bakfietsen 1335, stadsbehang 1001,87 plus risico boetes 2500, nu onwaarschijnlijk plus kosten QR code (ICT, Mollie payments) stichting begroot bedrag is reeds uitgegeven.
	MUG commercieel, extra kosten					

51A	7600, 4510, 4550 Reclame	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Facebook ca 40 per maand
52	Contributies	€	-	€	-	Vakliteratuur naar opleidingskosten
53	Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	lets meer dan offerte door extra kosten start 2e medewerker, pensioen. Controle 2021 en 2022 (5.1.2,f) niet nodig.
54						werkelijk controle 2020 was lager dan offerte omdat een deel op de balans 2020 kon worden afgeboekt (eenmalig).
	Accountant reservering controle 2022	€	-	€	-	Conform budget
	Peer opstelling en controle 2021	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	
	4730 Verzekeringen, verzekering autobestuurder naar distributie, inventaris/huurder naar huisvesting.	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	WA, computer en inboedelverzekering
55	4560 Overige algemene kosten 49xx? (kantinekosten, overig)	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Extra sturing wordt ingezet Prognose o.b.v. p1-5 gedeeld door 5 maal 10 ivm vakanties en nummers. Extra sturing gewenst
56	Reis en representatie MUG, exclusief medewerkers	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Advocaat MUG 2022, kosten schikking per 21 maart, geen rrest risico of kosten meer Eenmaal loonheffing i.v.m. correctie 2017 en 2019, rest bankkosten
57	Juridische kosten overig	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	
58	5.1.2,f deels boeterente, 5.1.2,f bankkosten	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	
59	Risico en resultaat					
60	<i>Opbouw risicoreserve 5% pj (naar 15%) en herstel vermogen, ook opvang risico's minder inkomsten, advocaat kosten e.d.</i>	€	-	€	-	We startten 2022 met € 5.1.2,f plus vermogen.

**Totaal kosten 2021 en 2022
voorlopig**

€ 5.1.2,f € 5.1.2,f

Saldo 2022:

€ 5.1.2,f

Vangnetten

Nog een nummer minder
2x 8 pagina's minder november, december

€ 5.1.2.f
€ 5.1.2.f