

MUG Noodbegroting 2022

Opbrengsten		P1-5	2022 nood	
A	8000 inkoop DWI structureel	€	€	Contract 4pagina's gemeentevoorlichting
B1	8020 DWI basis op orde 2022	€	€	Loopt dit jaar af, kan op verlenging
B2	8020 Extra bijdrage DWI n.a.v. actualisatie drukkosten	€	€	
C	8140 Advertenties blad, doel was forse groei, doel 2021 bijna gehaald, voor 2002 is hulp bij nodig. Inclusief MUG werkt.	€	€	Beleid verruimd, o.a. Stroken op redactiepag. Minimaal niveau 2021 proberen halen
D	8141 MUG Werkt	€	€	
E	Verruiming acquisitie 1 juli	€	€	Kans op meer plus 5.1.2,f ongewis insta heeft nu 1000+ volgers, uitzoeken voorwaarden Inst/Facebook opnemen QR code bij berichten, Kans circa 5.1.2,f
F	Advertenties e.d. sociaal media	€	€	Kans, ? Zakelijke markt, sympatisanten, goodwill. Uitwerken advies 5.1.2,e
G	Sponsoring	€	€	Grote aanvraag in voorbereiding maar geen opbrengst 2022, letten op extra ongedekte kosten. Nu snel een paare kleine projectjes indienen. Check of 5.1.2,e dan wel een ander 5.1.2,e / 5.1.2,e wil ondersteunen.
H	Fondsen		€	QR code vanaf zomernummer op voorkant blad, QR op zichtbaar deel openingpagina site op PC/Laptop en mobiele versie (telefoon, tablet). Meteen QR plus "Steun MUG" dan bedrag en betaalkeuze. Check ideeën bij medewerkers. Vrijwilligers bewaken plek mandjes. 2 pagina's donatie in komend nummer, w1 warvoor en een meer uitgebreid steuninterview. Topborden verbeteren?
I	Donaties	€	€	

J	Doorverkoop artikelen, nieuw. Nog geen opbrangst 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	Stabiel Groene, 1e extra á 5.1,2,f 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 Goede productdefinities maken voor aandod individueel of groepsabo, post of digitaal. Voor digitale en thuisbezorging, propositie en plan bekendmaking in juli maken. Kan ook pagina in zomernummer zijn en op sita, Insta enz. Ervaring relatief makkelijk te organiseren, zeker goed voor 2023.
	8900 Overig	€	-	€	-	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
	Totaal opbrengsten	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	

Kosten

Enmalige kosten

1	Notaris en reglementen	€	-	€	5.1,2,f	Alleen check + verlijden, zelf opstellen
2	Vloggen met Iphone kernredactie Muppy, social media campagne via gemeente? Moet vorm van free publicity zijn.			€	-	In opleidingsbudget, verder via Fondsen Gemeente? Verder guerilla marketing, geen extra kosten naastr bekendmaking

Korte toelichting 2022

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, print veel goedkoper., ia lopende kosten.
5	Herziening site UX design, advies, bij dekking met fonds kosten in een keer nemen.	€	-	€	-	€ 5.1.2,f investeren. Naar fondsaanvragen Investering € 5.1.2,f beperkt uitgevoerd. scherpe combi met blad en doelen.
6	Herziening vormgeving/indeling mugweb, afschrijven in vijf jaar			€	5.1.2,f	Afschrijven in vijf jaar.
7	Zie 7200 factuur Herziening vormgeving MUG magazine af in vijf jaar			€	5.1.2,f	Investering 9831,75 afschrijven in vijf jaar. Kosten compleet.

Partnerplatform

8	Opzet en activiteiten partnerplatform, te dekken uit partnerbijdragen of fondsen.	€	-	€	-	Niets bekend over kosten/inkomsten/besparingen, voorzitter houdt nu gespreksronde
---	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	-----------------------------------------------------------------------------------------

Bestuur

9	7103, 7401 Vergoeding DB 2x, max vrijwillig In 2022 € 5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Minus voorziter vanaf juli ook i.v.m toekomst, apart GBNR maken
10	7103, 7401 Vergoeding AB 50% max. vrijwilligersvergoeding in 2022 50% is € 5.1.2,f opgenomen 3 AB	€	-	€	-	Nu geen AB, vergoeding is € 5.1.2,f per maand, 10 maanden ook i.v.m toekomst, meer AB (min 3), maar later in het jaar.

Medewerkers

11	4000, 4011, 4012, 4022, 4030, 4050, 4200					
	5.1.2,e					
	5.1.2,e					
	5.1.2,e	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Werkelijk = beide medewerkers, prognose plus 4% loon op jaarbasis = 4/2, is plus 2% samen € 5.1.2,f boven begroting
12	5.1.2,e					
	5.1.2,e	€	-	€	-	Want som begroot D 40+ D41 is € 5.1.2,f 4 uur naar post 41, Herverdeling niet relevant voor totaal kosten, wel inzicht
12a	doorbelasting 4 uur officemanager naar commercieel	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	kostensooreten, kosten producten

13	Redacteur(s) web en social media, 5.1.2,e	€	-	€	-	Alleen als Fondsaanvraag, nu alleen stagiaire en deeltje post 15.
14	4098 Inleenvergoeding gemeente WIW chauffeur MUG distributiebus.	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Inhuur van gemeente WIW
14a	doorbelasting naar distributie 4703 Freelance	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Niet van belang voor totaal kosten
15	adminstrateur/secretariaat 6 uur per week € 5.1.2,f 48 weken	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Geen kracht in p2-p4
16	4701 Basis Kosten acquiseur, 12 * 5.1.2,f in 2022 plus € 5.1.2,f prijsadvies, exclusief fee	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Vaste maand vergoeding = advies
16a	doorbelasting basiskosten acquisitie	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Naar post MUG commercieel
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, meer interventiekosten zijn risico
20	4025, 4090, Verzuimverzekering,	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Werkelijk prognose obv gegevens verzekering en extra kosten

Prognose 2022

P1-5 2022 bij huidige inzet werkelijk

BLAD

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 werkelijk, betalen we wel conform tarieven begroting?
25	Blad 7200 Free lance vormgeving blad	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Patrica 51 pagina's á 36,5 maal 11 en 5.1.2,e
26	Blad 7105 Beeld 11 maal 3 hoge kwaliteit (100), 15 gemiddeld (50) 2 "cartoons/klerezooi o.i.d." (100)	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	11x voorpagina á 300 Prognose is € 5.1.2,f hoger dan budget, bijsturen door scherpere keuze wel/niet hoge kwaliteit en wel/niet inzet stock.
27	Blad Toeleiding You tube, Reels, Facebook per maand	€	-	€	-	Niet uit algemene middelen

28	Blad 2x begrijpelijke graphic á € 5.1.2.f per nummer. Overnemen bij voorkeur.	€	-	€	5.1.2.f	Nieuw, dit jaar doen, 5 maanden geen kosten gemaakt
29	Blad 7103 Vrijwilligersvergoeding redactie + reiskosten	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	€ 5.1.2.f meer verwacht dan budget, werkelijk bevat echter veel schatting. Check boekingen op wat ontbeekt.
30	Blad 7140 Drukwerk MUG magazine, 11 maal totaal 11 x 48 binnenwerk + 4p omslag	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Zie voor bezuinigingen hieronder
31	Blad 7140 Drukwerk MUG magazine, omslag 11 maal 4 pagina's, gerekend op +25% vanaf 2e kwartaal.	€	-	€	-	Prognose zit in post 30 kolom F
31a	naar kosten advertentie pagina's, 13 pagina's, 12 pag. binnenwerk	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Zie post 38 bij MUG commercieel, niet relevant voor totaal kosten
32	Blad 7140 8 pagina's zomer extra i.r.t. vakanties, ruimte voor verlof, 1 maal	€	-	€	5.1.2.f	8 Zomerpagina's extra, van 48 naar 56 pagina's binnenwerk, kosten afgeleid van prijsverschil 48 -56 pagina's binnenwerk bij sprong 48 naar 56p. Doen we niet meer
	Geen +8 zomerpagina's			€	5.1.2.f	Meer bekend over kosten
	1 Nummer minder (combi p9/10)			€	5.1.2.f	€ 5.1.2.f minder advertenties ingecalculeerd, voorts minder Tekst-beeld-vorm-drukkosten

Geen omslag (3 nummers najaar)				€	5.1.2,f	Minder Tekst-beeld-vorm-drukkosten, 1,33 pag advertentie minder
8 pagina's minder (alleen de 3 nummers najaar)				€	5.1.2,f	Minder tekst-beeld-vorm-drukkosten, 5,66 van 8 pagina's, rest advertentiepagina's
Website en social media						
33	Media SEOUX Teksten 600 woorden 10 stuks	€	-	€	-	Fondsbijdrage, projectsubsidie, crowdfunding Vari
34	Media SEO of UX teksten 600 woorden	€	-	€	-	Zie boven Vari
35	Media Microcopy's 100	€	-	€	-	Zie boven Vari
36	Media en Blad Stagiaire (web)redactie HBO, 10 maanden á € 5.1.2,f	€	-	€	5.1.2,f	Stagiaire beloning. Conform CAO, in 2022 max 3 maanden. Nog niet aangetrokken. 3 maanden als investering bij gerichte werving voor en inzet voor inkomsten uit QR hits site pagina's en social media. Wordpress deskundig. Bakfietsen 1335, stadsbehang 1001,87 plus risico boetes 2500, nu onwaarschijnlijk plus kosten QR code (ICT, Mollie paymenst) stichting + ????. Reeds uitgegeven.
36a	Bekendmaking MUG magazine en media nieuwe stijl MUG commercieel, extra kosten	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	
37	Doorbelasting drukkosten 11 pagina's binnenwerk en 0 pagina's omslag	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Aandeel binnenwerk en omslag, afhankelijk reservering advertentiepagina's Ik mis in adm januari, maart, mei. Prognose gaat uit van 6*280 inzet op in rekening brengen
38	5.1.2,f Handelingkosten	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	wordt veel lager dan voorlopige begroting vanwege minder advertentieomzet, meer
39	4550, 4701 Fee acquisitie, schatting 12,5% gemiddeld	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	door 5.1.2,e redactie

40	Doorbelasting acquireurs officemanager	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Nieuw, 4 uur van zijn werk
40 a	4701 doorbelasting acquireur basis	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Op grond 400 per maand maand en advies opdracht 1.000, fee script, contacten pm
Distributie totaal						
Distributie Blad , autokosten (4400 opladen, 4410 parkeren, onderhoud, 4780 boetes)						
41		€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	I.v.m. werkelijk 2021 en voorbanden. Geen achterbanden in 2022
42	Distributie, verzekering auto chauffeur	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	premie 138+ per maand+ chauffeur ongevallen eenmalig 122
42a	Distributie, chauffeur	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	doorbelaste personeelskosten
43	Distributie 4398 Afschrijving, auto 5 jaar, restw. 10% en 7491 rente	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Conform budget, nu met rente erbij
44	Distributie 7401 Vergoeding vrijwillige distributeurs	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Een extra klus tot nu toe
45	Distributie 7401 Vergoeding extra klussen vrijwillige distributeurs	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Anders ook opbrengst distributie omlaag
46	Distributie 7400 Huur opslag gedrukte MUG Magazines tot verspreidingsmoment	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	O.b.v. kosten per maand
47	Distributie, Extra drukwerk bij groei distributie	€	-	€	-	Kost € 5.1,2,f bij 11 maanden 1.000 exemplaren extra als we het doen dan t.l.v. risico of nader te vinden projectdekking
Kosten huisvesting, voorzieningen en administratie						
48	4100, 4120, 4785 Huur, schoonmaak, kleine inventaris	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Al 3 plekken verhuurd, schoonmaak € 5.1,2,f per maand
49	4397 Afschrijvingskosten inrichting	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Vanwege eerdere investeringen,
50	4710, Kantoorkosten, kantoorbenodigdheden, 4790 porti	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Prognose is hoger, versterkte sturing nodig

51						Dighero teleroon/data (maandfee+gesprekskosten), Cubic mill (maandfee?, wisselend extra) Root3 (maandfee, calamiteit), Adobe jaarfee, KPN maandfee, Hostnet maandfee, Mijn domein, maandfee. Sturen op Cubic Mill inzet/investeringen, incidenten voorkomen.
	4550, 4580 (fout) 4751 Beheer computers, software, 4720 data/telefoon	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Check met 5.1.2.e
51A	7600, 4510, 4550 Reclame	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Facebook ca 40 per maand
52	Contributies	€	-	€	-	Vakliteratuur naar opleidingskosten Hoger dan offerte door extra kosten start 2e medewerker, pensioen? Rekening nodig niet geboekt
53	Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Controle 2021 en 2022 (3.750) niet nodig. werkelijk controle 2020 was lager dan offerte omdat een deel op de balans 2020 kon worden afgeboekt (eenmalig).
54						
	Accountant reservering controle 2022	€	-	€	-	Conform budget
	Peer 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	EenWA verzekering opgezegd
55						
56	4560 Overige algemene kosten 49xx? (kantinekosten, overig)	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	1100 meer? Vomar, AH, Hanos Plus 600. Prognose o,b,v, p1-5 maal 11 ivm vakanties. Werkelijk -909 5.1.2.e tekst p02
57	Reis en representatie MUG, exclusief medewerkers	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	
58	Juridische kosten overig	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Advocaat, MUG, schikking per 21 maart
5.1.2a	5.1.2.f deels boeterente, 5.1.2.f bankkosten	€	5.1.2.f	€	5.1.2.f	Eenmaal loonheffingmoud, rest bankkosten
	Risico en resultaat					Geen opmerkingen, 500 meer dan beeld
60	Opbouw risicoreserve 5% pj (naar 15%) en herstel vermogen, ook opvang risico's minder inkomsten, advocaat kosten e.d.	€	-	€	-	We startten 2022 met € 5.1.2.f plus vermogen. Compensatie inzet op extra inkomsten t.o.v. prognose van € 5.1.2.f
						Maar als acquisitie, donaties in p9/p10 tegevallen nog een nummer schrappen

Totaal kosten 2021 en 2022

voorlopig

waarvan variabel

€ 5.1.2,f € 5.1.2,f

€ 5.1.2,f € 5.1.2,f

Saldo:

€ 5.1.2,f

Vangnetten

Nog een nummer minder

€ 5.1.2,f

Taakstelling op beeld, algemene kosten

€ 5.1.2,f