

MUG aangepaste begroting 2022

versie 11-07-2022

		Begroting			
Opbrengsten		P1-5	2022	Korte toelichting 2022	
A	8000 inkoop DWI structureel	€	5.1.2,f	5.1.2,f	Contract 4 pagina's gemeentevoorlichting Loopt dit jaar af, overleg over verlenging
B1	8020 DWI basis op orde 2022	€			
B2	8020 Extra bijdrage DWI n.a.v. actualisatie drukkosten en inflatiecorrectie inkoop	€			Forse stijging drukkosten sinds najaar 2021, als hierboven.
C	8140 Advertenties blad, doel was forse groei, doel 2021 bijna gehaald, voor 2022 is hulp bij nodig. Inclusief MUG werkt.	€			Beleid verruimd, inspanning vergroot 10 nummers.
D	8141 MUG Werkt	€			Speciale rubriek waar apart voor geworven wordt. Mug heeft op Instagram nu 1000+ volgers, uitzoeken voorwaarden Inst/Facebook opnemen QR code bij berichten, Kans circa 500-1.000
F	Advertenties e.d. sociaal media	€	-	€ -	Kans, op zakelijke markt, sympatisanten, goodwill. Uitwerken advies 5.1.2,e
G	Sponsoring	€	-	€	5.1.2,f 5.1.2,e
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. Kamsje 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>Enmalige 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 5.1,2,e 5.1,2,e 6 5.1,2,f in 2022 plus € 5.1,2,f prijsadvies, exclusief fee	€
17	4060, 4085 Vergoedingen medewerkers, reis en onkosten	€
18	4760 Opleidingsbudget, begrijpelijk, 1% van (Personeelslasten plus budget tekst free lance) en 5.1,2,f abonnementskosten	€
19	ARBO abonnement + inhuur	€
20	4025, 4090, Verzuimverzekering,	€
	Blad 7102 Free lance inhoud:	
21	5.1,2,f plus 8 5.1,2,f plus 5.1,2,f	€
25	Blad 7200 Free lance vormgeving blad	€
	Blad 7105 Beeld 10 maal 3 hoge kwaliteit (100), 15 gemiddeld (50) 2 "cartoons/klerezooi o.i.d." (100)	€
26		
29	Blad 7103 Vrijwilligersvergoeding redactie + reiskosten	€
30	Blad 7140 Drukwerk MUG magazine	€
36	Media en Blad Vrijwilligersactie donaties	€
36a	Bekendmaking MUG magazine en media nieuwe stijl	€
	MUG commercieel, extra kosten	

5.1,2,f

Vaste maand vergoeding plus een advies tot
1 juli
Fiets- en thuiswerk (87) pm, overig in 2022, 2
medewerkers

In 2022 alleen krant abo's
Zeer lage vaste kosten 5.1,2,f extra
interventiekosten zijn risico
Werkelijk prognose obv gegevens verzekering
en extra kosten
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.

Op basis op te maken pagina's
Scherpere keuze wel/niet hoge kwaliteit en
wel/niet inzet stock. 10 nummers, 3
nummers 4 pagina's minder

Berekend uit p1-5
Totaal 10 nummers, 3 in najaar 48 pagina's
4 weken, dagdeel van 4 uur , 10 vestigingen
5.1,2,f pu vrijwilligersvergoeding

Bakfietsen 5.1,2,f stadsbehang 5.1,2,f plus
risico boetes 5.1,2,f nu onwaarschijnlijk plus
kosten QR code (ICT, Mollie payments)
stichting begroot bedrag is reeds uitgegeven.

38	7120 Handelingkosten	€	5.1.2.f	Bebroting gaat uit van 5.1.2.f verder inzet op in rekening brengen bij opdrachtgevers
39	4550, 4701 Fee acquisitie	€		Schatting aandeel acquireur
	Distributie totaal			
	Distributie Blad , autokosten (4400 opladen, 4410 parkeren, onderhoud, 4780 boetes)	€		Geen achterbanden in 2022 premie 5.1.2.f+ per maand+ chauffeur ongevallen eenmalig 5.1.2.f
42	Distributie , verzekering auto chauffeur	€		Conform budget
43	Distributie 4398 Afschrijving, auto 5 jaar, restw. 10% en 7491 rente	€		Een extra klus tot nu toe
44	Distributie 7401 Vergoeding vrijwillige distributeurs	€		Anders ook opbrengst distributie omlaag
45	Distributie 7401 Vergoeding extra klussen vrijwillige distributeurs	€		O.b.v. kosten per maand
46	Distributie 7400 Huur opslag gedrukte MUG Magazines tot verspreidingsmoment	€		Al 3 plekken verhuurd, schoonmaak 5.1.2.f per maand
	Kosten huisvesting, voorzieningen en administratie			Vanwege eerdere investeringen,
48	4100, 4120, 4785 Huur, schoonmaak, kleine inventaris	€	Versterkte sturing nodig Dighero telefoon/data (maandfee+gesprekskosten), Cubic mlll (maandfee?, wisselend extra) Root3 (maandfee, calamiteit), Adobe jaarfee, KPN maandfee, Hostnet maandfee, Mijn domein, maandfee. Sturen op Cubic Mill	
49	4397 Afschrijvingskosten inrichting	€	inzet/investeringen, incidenten voorkomen.	
50	4710,Kantoorkosten, kantoorbenodigdheden, 4790 porti	€	Check op bespaarmogelijkheden.	
51	4550, 4580 (fout) 4751 Beheer computers, software, 4720 data/telefoon	€	5.1.2.f	

51A	7600, 4510, 4550 Reclame	€	5.1,2,f	Facebook ca 5.1,2,f per maand		
52	Contributies	€		Vakliteratuur naar opleidingskosten		
53	Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten	€		Iets 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	€				
	4730 Verzekeringen, verzekering autobestuurder naar distributie, inventaris/huurder naar huisvesting.	€		WA, computer en inboedelverzekering		
55	4560 Overige algemene kosten 49xx? (kantinekosten, overig)	€		Extra sturing wordt ingezet Prognose o.b.v. p1-5 gedeeld door 5 maal 10 ivm vakanties en nummers. Extra sturing gewenst		
56		€				
57	Reis en representatie MUG, exclusief medewerkers	€		Advocaat MUG 2022, kosten schikking per 21 maart, geen rest risico of kosten meer Eenmaal loonheffing i.v.m. correctie 2017 en 2019, rest bankkosten		
58	Juridische kosten overig	€				
59	4780 deels boeterente, 4900 bankkosten	€				
	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

Saldo 2022:

5.1,2,f

Vangnetten

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

€
€

5.1,2,f