

MUG Prognose 2022 obv werkelijk p1-7

versie 190822

Opbrengsten	Werkelijk P1-7	Begroting 2022	Korte toelichting vertaling werkelijk prognose	Prognose 2022	Doorkijk 2023
	<i>Correctie op werkelijk geboekt wordt toegelicht</i>		<i>Algemeen werkelijk gedeeld door 7 maal 12 vaste lasten, gedeeld door 7 maal 10 variabele lasten. Afwijking wordt toegelicht.</i>		
A 8000 inkoop DWI structureel	€ 5.1.2,f		Contract 4 pagina's gemeentevoorlichting, aanname: gemeente handhaaft contract ondanks 10 nummers!	€ 5.1.2,f	
B1 8020 DWI basis op orde 2022	€		Loopt dit jaar af, overleg over verlenging nodig	€	
B2 8020 Extra bijdrage DWI n.a.v. actualisatie drukkosten en inflatiecorrectie inkoop	€		Forse stijging drukkosten sinds najaar 2021, als hierboven. Eenmalig overleg v	€ 5.1.2,f	€ -
C 8140 Advertenties blad, doel was forse groei, doel 2021 bijna gehaald, voor 2002 is hulp bij nodig. Inclusief MUG werkt.	€		Beleid verruimd, inspanning vergroot, maar slechts 10 nummers. € 5.1.2,f € 5.1.2,f erbij lijkt haalbaar. Zie hieronder	€ 5.1.2,f	
D 8141 MUG Werkt	€ -	€ 5.1.2,f	Werkelijk C+D is opgave 5.1.2,e 1908 hele jaar. Prognose obv nog 2 nummers, 1 week werving augustus. 2023 eenduidig beleid zonder onnodige inmenging na vaststelling prognose	€ 5.1.2,f	
F Advertenties e.d. sociaal media	€ -	€ -	Mug heeft op Instagram nu 1000+ volgers, uitzoeken voorwaarden Inst/Facebook opnemen QR code bij berichten, Kans circa 500-1.000	€ -	pm
G Sponsoring	€ -	€ 5.1.2,f	Nog geen resultaat, leads	€ -	pm

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

€	-	€	-	€	-	€	-
€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f

Totaal opbrengsten

Begroting

Kosten

P1-7

2022

Korte toelichting 2022

Eenmalige kosten

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.
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 € 5.1,2,f afschrijven in vijf jaar. Kosten compleet.
Partnerplatform						
8	Opzet en activiteiten partnerplatform, te dekken uit partnerbijdragen of fondsen.	€	-	€	-	Niets bekend over kosten/inkomsten/besparingen, 5.1,2,e 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. Vergoeding is ook i.v.m. werven meer bestuursleden
10	7103, 7401 Vergoeding AB 50% max. vrijwilligersvergoeding in 2022 50% is € 5.1,2,f pp per jaar.	€	-	€	-	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	5.1.2,e werkelijk schaal 5 trede 7, 32 uur.	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Werkelijk = beide medewerkers, prognose CAO plus 4% loon op jaarbasis, Bij een halfjaar 4/2, is plus 2%.
12	Idem, 5.1.2,e schaal 4 trede 5+ 32 u	€	-	€	-	
13	5.1.2,e (s) 5.1.2,e 5.1.2,e schaal 3 trede 5 32 uur of freelancegroep	€	-	€	-	Alleen als Fondsaanvraag, nu alleen stagiaire en deeltje post 15.
14	5.1.2,e distributiebuis. 4098 Inleenvergoeding gemeente WIW 4703 Freelance	€	5.1.2,f			Inhuur van gemeente WIW
15	5.1.2,e 6 uur per week € 5.1.2,f 48 weken	€				Geen kracht in p2-p4
16	4701 5.1.2,e 6 *400 in 2022 plus € 5.1.2,f prijsadvies, exclusief fee	€				Vaste maand vergoeding plus een advies tot 1 juli
17	4060, 4085 Vergoedingen medewerkers, reis en onkosten	€				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	€				In 2022 alleen krant abo's Zeer lage vaste kosten €40 pm, extra interventiekosten zijn risico
19	ARBO abonnement + inhuur	€				Werkelijk prognose obv gegevens verzekering en extra kosten
20	4025, 4090, Verzuimverzekering,	€				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.
21	Blad 7102 Free lance inhoud: 6,5*0,35*1000*11 plus 8*0,25 *55*11 plus 4*550*0,25	€				
25	Blad 7200 Free lance vormgeving blad	€				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	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	€		Berekend uit p1-5
30	Blad 7140 Drukwerk MUG magazine	€		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 MUG commerciële, extra kosten	€	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.
38	7120 Handelingkosten	€		Bebroting gaat uit van 6*€280 en verder inzet op in rekening brengen bij opdrachtgevers
39	4550, 4701 Fee acquisitie	€		Schatting aandeel acquireur
41	Distributie totaal Distributie Blad , autokosten (4400 opladen, 4410 parkeren, onderhoud, 4780 boetes)	€		Geen achterbanden in 2022 premie 138+ per maand+ chauffeur ongevallen eenmalig 122
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	€		
46	Distributie 7400 Huur opslag gedrukte MUG Magazines tot verspreidingsmoment Kosten huisvesting, voorzieningen en administratie	€		O.b.v. kosten per maand

48	4100, 4120, 4785 Huur, schoonmaak, kleine inventaris	€	5.1.2,f	Al 3 plekken verhuurd, schoonmaak € 5.1.2,f per maand
49	4397 Afschrijvingskosten inrichting	€		Vanwege eerdere investeringen,
50	4710,Kantoorkosten, kantoorbenodigdheden, 4790 porti	€		Versterkte sturing nodig Dighero telefoon/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. Check op bespaarmogelijkheden.
51	4550, 4580 (fout) 4751 Beheer computers, software, 4720 data/telefoon	€	5.1.2,f	Facebook ca 40 per maand
51A	7600, 4510, 4550 Reclame	€		Vakliteratuur naar opleidingskosten
52	Contributies	€	- € -	lets meer dan offerte door extra kosten start
53	Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten	€	5.1.2,f	2e medewerker, pensioen. 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 opstelling en controle 2021	€	5.1.2,f	
	4730 Verzekeringen, verzekering autobestuurder naar distributie, inventaris/huurder naar huisvesting.	€	5.1.2,f	WA, computer en inboedelverzekering
55	4560 Overige algemene kosten 49xx? (kantinekosten, overig)	€		Extra sturing wordt ingezet
56	Reis en representatie MUG, exclusief medewerkers	€		Prognose o.b.v. p1-5 gedeeld door 5 maal 10 ivm vakanties en nummers. Extra sturing gewenst
57	Juridische kosten overig	€		Advocaat MUG 2022, kosten schikking per 21 maart, geen rrest risico of kosten meer
58	4780 deels boeterente, 4900 bankkosten	€		Eenmaal loonheffing i.v.m. correctie 2017 en 2019, rest bankkosten
59	Risico en resultaat			

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. € _____ - € _____ -

**Totaal kosten 2021 en 2022
voorlopig**

€ 5.1,2,f € 5.1,2,f

*Door een andere opzet redactie (free lance
collctief, met beperkt ingehuurde coördinator
zonder beleidstaken kan veel bespaard
worden in 2023 en het blad weer normaal
worden. Beleidstaken bij bestuur eventueel
met Statutair directeur/voorzitter voor
bijvoorbeeld 8 uur.*

€ - € -

Saldo 2022/2023:

€ 5.1,2,f

€ 5.1,2,f € 5.1,2,f

Vangnetten

Zie notitie verdere besparingen