

MUG Prognose 2022 obv werkelijk p1-7

versie 190822

GBNRs	Opbrengsten	Werkelijk P1-7	Begroting 2022	Korte toelichting vertaling werkelijk prognose	Prognose 2022	Verschil Begroot Prognose	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				Contract 4 pagina's gemeentevoorlichting, aanname: gemeente handhaaft contract ondanks 10 nummers!			
8000	Inkoop DWI structureel	€ 5.1.2,f	€ 5.1.2,f		€ 5.1.2,f	€ -	€ 5.1.2,f
B1				Loopt dit jaar af, overleg over verlenging nodig			
8020	DWI basis op orde 2022 Extra bijdrage DWI 2022 n.a.v. actualisatie drukkosten en inflatiecorrectie inkoop	€ 5.1.2,f	€ 5.1.2,f		€ 5.1.2,f	€ -	€ 5.1.2,f
B2				Forse stijging drukkosten sinds najaar 2021, als hierboven. Eenmalig overleg v			
8020		€ 5.1.2,f	€ 5.1.2,f		€ 5.1.2,f	€ -	€ -
C				Het aanvankelijksterk beperkte beleid wat verruimd, adviseur gefrustreerd, daarna inspanning medewerker vergroot, maar slechts 10 nummers. € 5.1.2,f erbij lijkt haalbaar. Zie hieronder. Werkelijk is niet jaartotaal, maar tot nu toe binnengehaald			
8140	Advertenties blad, doel 2022 was forse groei, doel 2021 bijna gehaald, voor 2022 was hulp bij begroot. Inclusief MUG werkt.	€ 5.1.2,f	€ 5.1.2,f	hele jaar. Werkelijk combi C+D is opgave 5.1.2,e	€ 5.1.2,f	€ 5.1.2,f	€ 5.1.2,f
D				180822 hele jaar. Prognose obv nog 2 nummers, 1 week werving augustus. 2023 eenduidig beleid zonder onnodige inmenging na vaststelling maakt doorkijk haalbaar. Voor prognose nog € 5.1.2,f voor de laatste twee nummers nodig. Bij behoud versterkte inzet			
8141	MUG Werkt	€ -	€ 5.1.2,f	lijkt dat haalbaar	€ 5.1.2,f	€ 5.1.2,f	€ 5.1.2,f
F				Mug heeft op Instagram nu 1000+ volgers, uitzoeken voorwaarden Inst/Facebook opnemen QR code bij berichten, Kans circa			
8100	Advertenties e.d. sociaal media	€ -	€ -	500-1.000	€ -	€ -	pm

G	8162	Sponsoring	€	-	€	5.1.2,f	Nog geen resultaat, leads	€	-	€	5.1.2,f	pm	
H	8161	Fondsen	€	-	€	-	Grote aanvraag in voorbereiding maar geen opbrengst 2022. Nu een paar kleine projectjes indienen. Gezien doorlooptijden geen bedrag opgenomen. Kans op meevaller klein. In 2023 alleen bedragen kosten/opbrengst opnemen als er concrete succesvolle besprekingen met de Groene zijn geweest	€	-	€	-	pm	
I	8165	Donaties	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	QR code donaties vanaf zomernummer op voorkant blad, QR ook zichtbaar op openingspagina site op PC/Laptop en mobiele versie (telefoon, tablet). Er is enige beweging, dus bij een goede en volgehouden campagne met klanten en relaties is in 2023 meer mogelijk. Prognose houdt bij stroom nu al rekening met enig succes bij extra zichtbaarheid. Brief campagne uitvoeren?	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f
J	8142	Doorverkoop artikelen, nieuw. Nog geen opbrangst begroot	€	-	pm		Te onzeker, nu geen energie in stoppen, voor betere tijden. Kansje verkoop aan wijkbladen, lokale zenders	€	-	€	-	pm	
K	8150	Distributie	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Stabiël Groene 5.1.2,f kw, 1e extra opdracht á 518 binnen. Geen extra opdracht in zicht, prioriteit werven advertenties, donaties, ABO's. Bezorging kan vanwege verkeer alleen door met een e-bakfiets. 2023 op nul gezet, tenzij veel betere afspraak met Groene en een vrijwilliger.	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	-
L	Geen Gbnr.	Buurgemeenten, kopblad	€	-	€	-	Plan 2023 opzetten gehoord DWI. Te onzeker, nu geen energie in stoppen, voor betere tijden, tenzij gemeente kansen ziet en contact heeft. Relatief veel werk om voor elkaar te krijgen	€	-	€	-	pm	

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. Ook opschonen i.v.m. portiekosten. Resultaat werving onzeker, strategisch is gesage opbouw abonnee bestand verstandig. Bij goede campagne meer mogelijk. 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
8900	Overig	€	-	€	-		€	-	€	-	€	-
Totaal opbrengsten		€	5.1,2,f	€	5.1,2,f		€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f

GBNRs	Kosten	Werkelijk P1-7	Begroting 2022	Korte toelichting 2022	Prognose 2022	Verschil Begroot Prognose	Doorkijk 2023
	<i>Enmalige kosten</i>						
1	Geen Gbnr. Notaris en reglementen	€	-	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
4	Geen Gbnr. Nieuwe display mandjes, borden 300*20 gedeeld door vijf jaar afschrijven	€	-	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
5	Herziening site o.b.v. UX design, advies, bij dekking met fonds kosten in een keer nemen.	€	-	€	-	€	-
				Alleen check + verlijden, zelf opstellen, wordt verlijden in 2023, complex geheel, volledige herziening We hebben maar ca 80 mandjes, print topkaart bleek veel goedkoper. Niet afschrijven, te klein bedrag. Kosten € 5.1,2,f genomen bij marketing en communicatie			
				Site moet eigenlijk geheel ten minste gerenoveerd worden. Beter opnieuw ontworpen op functionele en prestatie eisen. Makkelijker navigeren, passend bij doelen, lemma's vindbaar op google, leesbaar op B1 niveau. Zie !WOON en anderen. Fors investeren. Naar fondsaanvragen			Fonds/crowd-funding of bij groei budget

17 A					Bloemetje, afscheid 5.1,2,e borrel na productie. Borrel afschaffen, budgetteren? 2023: € 5.1,2,f bloemetje ziek personeel, reisk.							
	4090	Overige personeelskosten, declaraties Scholingskosten 1% van	€	5.1,2,f	€	-	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
18		(Personeelslasten plus budget tekst free lance) en € 5.1,2,f abonnementskosten	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
19		ARBO abonnement + inhuur ARBO advies/arts	€	5,12f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
20		Verzuimverzekering,	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5,12f	€	5.1,2,f
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	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
25		Blad 7200 Free lance vormgeving blad	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
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	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
29		Blad Vrijwilligersvergoeding redactie + reiskosten	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
30		Blad 7140 Drukwerk MUG magazine	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
36a		Invoeren 7500 Bekendmaking MUG magazine en media bekendmaking nieuwe stijl, eenmalige ophoging budget blad reclame	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	-	€	-

36b	Invoeren 7510 Media en Blad Vrijwilligersactie donaties kosten werven 2022, eenmalige ophoging budget donaties	reclame	€	-	€	5.1.2,f	4 weken, dagdeel van 4 uur , 10 vestigingen €5 pu vrijwilligersvergoeding. 2023 Campagnebudget donaties, abonnementen, crowdfunding	€	5.1.2,f	€	-	€	5.1.2,f
		MUG commercieel, extra kosten											
38	7120	Handelingkosten	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Begroting gaat uit van 6*€ ^{5.1.2,e} en verder inzet op in rekening brengen bij opdrachtgevers	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	-
39	7130	Fee acquisitie	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Fee acquisiteur/adviseur inkomsten 2023	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f
		Distributie totaal											
41	4400,4410, 4780	Distributie Blad , autokosten (opladen, parkeren, onderhoud, boetes)	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Geen achterbanden in 2022 premie 138+ per maand+ chauffeur	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f		
42	4450	Distributie, verzekering chauffeur	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	ongevallen eenmalig 122	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f
43	4398, 7491	Distributie 4398 Afschrijving, auto 5 jaar, restw. 10% en 7491 rente	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Conform budget	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f		
44	7401	Distributie 7401 Vergoeding vrijwillige distributeurs	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	7*100 plus reiskosten, 2023 geen extra decl reiskosten	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f
45	7401	Distributie 7401 Vergoeding extra klussen vrijwillige distributeurs	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Groene (5.1.2,e) plus 1 klus, geen extra distributie in 2023	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f		pm
46	7400	Distributie Huur opslag gedrukte MUG Magazines tot verspreidingsmoment	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	O.b.v. kosten per maand, per 010723 + 5%	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f
		Kosten huisvesting, voorzieningen en administratie											
48	4100,4120, 4785	4100, 4120, 4785 Huur, schoonmaak, kleine inventaris	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Al 3 plekken verhuurd, schoonmaak €40 per maand, alle all safe opslag van 4120 naar 7400. Huur+SK is 1.010,58. Plus 5% per 1 juli 2023	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f
49	4397	4397 Afschrijvingskosten inrichting	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Vanwege eerdere investeringen,	€	5.1.2,f	€	-	€	5.1.2,f
50	4710, 4740, 4790	Kantoorkosten, kantoorbenodigdheden, 4790 porti algemeen	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Porti afbouwen door minder relaties gratis toe te zenden. 2023 Porti op abonnementen als kosten op product abonnementen boeken, net als X magazines en 1 uur administratie pw., gratis opsturen beperken	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f

51	4580, 4720, 4751, 4755	4550, 4751, 4755, Beheer computers, software, 4720 data/telefoon	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Dighero teletoon/ 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.	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
51A	4510, 4550	Reclame	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Check op bespaarmogelijkheden. Facebook ca 40 per maand, veel op andere Gbnr.	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
52	4760	Contributies, vakliteratuur	€	-	€	-	Vakliteratuur naar opleidingskosten	€	-	€	-	€	-
53	4700 excl jaarwerk 2021	Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	extra resrtant 2021, Q1 maal 2 = Q1+Q2. 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).	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
54	Geen Gbnr.	Accountant reservering controle 2022	€	-	€	-		€	-	€	-	€	-
	4700 jaarwerk 2021	Peer opstelling en controle 2021	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Conform budget WA, WA werkgever, computer en inboedelverzekering, 2023 een WA minder.	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
55	4730	Verzekeringen, verzekering autobestuurder naar distributie	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Veel minder doorbelast naar auto.	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
56	4560	Overige algemene kosten 49xx? (kantinekosten, overig)	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Extra sturing wordt ingezet Prognose o.b.v. p1-7 gedeeld door 7 maal 12	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
57	4520	Reis en representatie MUG, exclusief medewerkers	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	ivm vakanties en nummers. Extra sturing gewenst	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
58		Juridische kosten schikking, Advocaat BBU	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	Advocaat MUG 2022, kosten schikking per 21 maart, geen rest risico of kosten meer	€	5.1,2,f	€	-	€	-
59		5.1,2,f deels boeterente, 5.1,2,f bankkosten	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	2019, rest bankkosten	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f	€	5.1,2,f
		Risico en resultaat											
60	Geen Gbnr.	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.	€	-	€	-	€	5.1,2,f

**Totaal kosten 2021 en 2022
voorlopig**

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

Door een andere opzet redactie (free lance collectief, met beperkt ingehuurd coördinator zonder beleidstaken kan veel bespaard worden in 2023 en het blad weer normaal worden. Beleidstaken bij bestuur eventueel met Statutair directeur, ^{5.1,2,e} voor bijvoorbeeld 8 uur.

Saldo 2022/2023:

€ 5.1,2,f € 5.1,2,f € 5.1,2,f

Vangnet voor opvang verschil begroot/prognose 2022
Zie notitie besparingen, doel opheffen tekort

€ 5.1,2,f

Voorts inzet op meer inkomsten

- # Bedelbrief donaties bij relaties, onmiddellijke terugkeer van de ik doneer ook pagina met herkenbaar voorbeeld of meerdere. Interview met donateur(s)?
- # Specifieke crowdfunding actie in september met opslag algemene kosten, mooie taak voor het duo
- # Abonnement actie, volgt
- # Meer advertentiepagina's in 2022 48/3 = 16 i.p.v. 12, dus eerst maar eens 14.
- # Inzet op sponsoring, zie apart voorstel inzet aanbod. Idee ligt bij Walker. Hapte niet op zijn vakantie, kan nog

Restbudgetten Variabele kosten E-D absoluut

Free lance tekst € 5.1,2,f
Vrijwilligers tekst € 5.1,2,f
Beeld € 5.1,2,f

Restbudget beleid:

Vormgeving 2*48 pagina's *35
Drukkosten (2*48 pagina's binnenblad na prijsverhoging) =

Oplossing tekort 2022

Advertenties autonoom € 5.1,2,f
Advertenties + 2x 2 pagina's (14 dus) € 5.1,2,f
Budget tekst - 1.500 € 5.1,2,f
Budget beeld -1.000 € 5.1,2,f
Opschoning Porti, minder nummers -500 € 5.1,2,f
Inzet abonnementen, donaties, sponsor pm



Subtotaal 1 € 5.1,2,f

Zo nodig 4 oktober

Beide minus 16vpagina's € 5.1,2,f

Exit December of € 5.1,2,f

Totaal 1, min 16 pagina's € 5.1,2,f

Totaal 2, min 1 nummer € 5.1,2,f

Resttekort maximaal € 5.1,2,f

plus pm

PM

Reorganisatie mn. (hoofd)redactie € 5.1,2,f

