

<b>MUG Liquiditeitsprognose okt - feb 2023</b>					
Versie 1					
	<i>oktober</i>	<i>november</i>	<i>december</i>	<i>januari</i>	<i>februari</i>
Stand ING-rekening per 12/10	€ 5.1,2,f				
Stand ING-rekening per 1e		€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f
<b>A. Inkomsten</b>					
gemeente Amsterdam		€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	BTW 21%
advertenties	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	BTW 21%,
distributie De Groene (3e+4e kwartaal)	€ 5.1,2,f			€ 5.1,2,f	BTW 21%
donatie	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	
<b>Totaal</b>	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	
					Nb Abo's op MUG magazine BTW 9%
<b>B. Uitgaven</b>					
<i>Vaste lasten</i>					
salaris 5.1,2,e	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	
salaris 5.1,2,e	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	
inleenvergoeding 5.1,2,e (distributie)	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	
loonbelasting	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	

omzetbelasting (3e + 4e kwartaal)	€	5.1.2,f	(Op basis Exact balansposten BTW per 30-09-22	€	5.1.2,f	Berekening 4e kw. met opgenomen verwachte inkomsten en uitgaven p10-p12, nb BTW inkoop gemeente oktober en saldo overige BTW 0110 t/m 0910 (zie ING rekening toegevoegd
PGB (pensioen)	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f		
Urban Resort (huur kantoor)	€	5.1.2,f	€			Alle rood BTW 21%
RCI Financial Services (bus)	€	5.1.2,f	€			Aflossing, geen
Centraal Beheer (autoverzekering)	€	5.1.2,f	€			Assurantiebelasting, geen BTW
Allsafe (opslag)	€	5.1.2,f	€			
KPN (internet)	€	5.1.2,f	€			
Vattenfall (opladen bus)	€	5.1.2,f	€			
PostNL (verzending MUG)	€	5.1.2,f	€			
Digihero (vaste telefoon)	€	5.1.2,f	€			
Cubic Mill (webbeheer + licenties)	€	5.1.2,f	€			
Cubic Mill (soicale media)	€	5.1.2,f				
Peer (accountant, Q3)						
Root3 (support server)	€	5.1.2,f				
vrijwilligersvergoeding (bestuur)	€	5.1.2,f				
kranten	€	5.1.2,f	€			BTW 9%
boodschappen (kantoor)	€	5.1.2,f	€			
administratie (5.1.2,f) (5.1.2,e)	€	5.1.2,f	€			
kantoorartikelen						
kas opname (distributie+schoonmaak)	€	5.1.2,f	€			
onvoorzien	€	5.1.2,f	€			
<b>Totaal</b>	€	5.1.2,f	€			

<b>Kosten magazine</b>					
Senefelder (drukker; 32+4 pagina's)	€	5.1,2,f			
redacteurs+eindredactie (52 pag.)	€				
redacteurs+eindredactie (36 pag.)					
fotografen + illustratoren (52 pag.)	€				
fotografen + illustratoren (36 pag.)					
vormgeving (52 pag.)	€				
vormgeving (36 pag.)					
vrijwilligersvergoeding redacteurs	€				
<b>Totaal</b>	€				
<b>Maandsaldo</b>	€				
<b>Startsaldo volgende maand</b>	€				

Conclusie: in december problemen met uitbetalen salaris, belastingen, pensioen, drukker etc

Vervroegen voorschotten met 1 maand (in oktober voor november etc) helpt dus tot begin december, daarna voorschotten met 2 maanden vervroegen In april (weer BTW afrekenen) de voorschotten 3 maanden vervroegen. En dat uitgaande van een blad van maandelijks 36 pagina's