

# 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	8000	Inkoop DWI structureel	€ 5.1.2,f	Contract 4 pagina's gemeentevoorlichting, <b>aanname: gemeente handhaaft contract ondanks 10 nummers!</b>	€ 5.1.2,f	-	€ 5.1.2,f
B1	8020	DWI basis op orde 2022 Extra bijdrage DWI 2022 n.a.v.	€	Loopt dit jaar af, <b>overleg over verlenging nodig</b>	€	-	€
B2	8020	actualisatie drukkosten en inflatiecorrectie inkoop	€	Forse stijging drukkosten sinds najaar 2021, als hierboven. Eenmalig overleg v	€	-	€
C	8140	Advertenties blad, doel 2022 was forse groei, doel 2021 bijna gehaald, voor 2022 was hulp bij begroot. Inclusief MUG werkt.	€	Het aanvankelijksterk beperkte beleid wat verruimd, adviseur gefrustreerd, daarna inspanning medewerker vergroot, maar slechts 10 nummers. € 5.1.2,f € 5.1.2,f erbij lijkt haalbaar. Zie hieronder. Werkelijk is niet jaartotaal, maar tot nu toe binnengehaald hele jaar. Werkelijk combi C+D is opgave 5.1.2,e	€	5.1.2,f	€
D	8141	MUG Werkt	€	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 lijkt dat haalbaar	€	5.1.2,f	€
F	8100	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	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 €520/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	

GBNRs	Kosten	Werkelijk P1-7	Begroting 2022	Korte toelichting 2022	Prognose 2022	Vershil Begroot Prognose	Doorkijk 2023
M				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			
8130	Abonnementen, MUG digitaal, MUG post	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f		€ 5.1,2,f	€ -	€ 5.1,2,f
8900	Overig	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	<b>Totaal opbrengsten</b>	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f		€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f
1	Geen Gbnr.	€ -	€ 5.1,2,f	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	€ -	€ 5.1,2,f	€ 5.1,2,f
4	Geen Gbnr.	€ -	€ 5.1,2,f	4550 genomen bij marketing en communicatie	€ -	€ 5.1,2,f	€ -
5	Herziening site o.b.v. UX design, advies, bij dekking met fonds kosten in een keer nemen.	€ -	€ -	Site moet eigenlijk geheel ten minste gerenoveerd worden. Beter opnieuw ontworpen op fuinctionele en prestatie eisen. Makkelijker navigeren, passend bij doelen, lemma's vindbaar op google, leesbaar op B1 niveau. Zie !WOON en anderen. Fors investeren. <b>Naar fondsaanvragen</b>	€ -	€ -	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. Sollicitant, 5*15*11 borrelbijdrage	€
	4090	Overige personeelskosten, declaraties Scholingskosten 1% van	€		
18		(Personeelslasten plus budget tekst free lance) en € 5.1,2,f abonnementskosten	€		
	4066				
19		ARBO abonnement + inhuur ARBO advies/arts	€		
	4020				
20		Verzuimverzekering,	€		
	4025				
21		<b>Blad</b> 7102 Free lance inhoud: 6,5*0,35*1000*11 plus 8*0,25 *55*11 plus 4*550*0,25	€		
	7102				
25		<b>Blad</b> 7200 Free lance vormgeving blad	€		
	7200				
26		<b>Blad</b> 7105 Beeld 10 maal 3 hoge kwaliteit (100), 15 gemiddeld (50) 2 "cartoons/klerezooi o.i.d." (100)	€		
	7105				
29		<b>Blad</b> Vrijwilligersvergoeding redactie + reiskosten	€		
	7103				
30		<b>Blad</b> 7140 Drukwerk MUG magazine	€		
	7140				
36a		Invoeren 7500 Bekendmaking MUG magazine en media bekendmaking nieuwe stijl, eenmalige ophoging budget blad reclame	€		

5.1,2,f

In 2022 alleen krant abo's: NRC, Volkskrant, Parool. Samen € 5.1,2,f plus 1% Zeer lage vaste kosten € 5.1,2,f per jaar, extra interventiekosten zijn risico. Voor rest 2022 op 150 gezet en voor 2023 op 500 Werkelijk prognose obv gegevensMKB verzekering en extra kosten Werkelijk 7102 + correcties en periode 8, kosten 8 nummers. Minder uitgaven verwacht op basis aantal nummers, 52 pagina's t/m zomer, 48 p9/10 en 40 p11 en p12. Prognose is werkelijk /7\*10. 2022 p7-8 gedeeld door 7 maal 10 - 2\*4\*36,5. 2023 is 48\*40\*11, moet berekend op pagina's en uren...

Scherpere keuze wel/niet hoge kwaliteit en wel/niet inzet stock. 10 nummers, 3 nummers 4 pagina's minder. 2023 11 maal 3 hoog, 15 middenkwaliteit 3 maal 11 cartoon

Begroting berekend uit p1-5, 2023 11\* 400 totaal 10 nummers, 2022 3 in najaar met 48 pagina's. Extra 4 pag sept externe kosten. Verdere prijsstijging 15/09 in prognose verwerkt. 2023 nieuwe keuze, 48 op 50 grams papier, toch weer 48 plus 4? Doorkijk 48 pagina's 50 gram 11 maal met prijs einde 2023 gemiddeld plus nog eens 15%. Nb 32+4 pagina's, samen 36, € 5.1,2,f tot 4 advertentiepagina minder. Bakfietsen 1335, stadsbehang 1001,87 nu onwaarschijnlijk plus kosten QR code (ICT, Mollie payments) stichting. Begroot bedrag is reeds uitgegeven.

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

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 mlll (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				
51A	4510, 4550	Reclame	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Check op bespaarmogelijkheden.	€	5.1.2,f				
52	4760	Contributies, vakliteratuur	€	-	€	-	Gbnr.	€					
53	4700 excl jaarwerk 2021	Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten	€	5.1.2,f	€	5.1.2,f	Vakliteratuur naar opleidingskosten	€					
54	Geen Gbnr.	Accountant reservering controle 2022	€	-	€	-	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).	€	-	€	-	€	-
55	4730	Peer opstelling en controle 2021	5.1.2,f				Conform budget	€	5.1.2,f				
56	4560	Verzekeringen, verzekering autobestuurder naar distributie Overige algemene kosten 49xx? (kantinekosten, overig)					WA, WA werkgever, computer en inboedelverzekering, 2023 een WA minder. Veel minder doorbelast naar auto.	€	5.1.2,f				
57	4520	Reis en representatie MUG, exclusief medewerkers					Extra sturing wordt ingezet Prognose o.b.v. p1-7 gedeeld door 7 maal 12 ivm vakanties en nummers. Extra sturing gewenst	€					
58		Juridische kosten schikking, Advocaat BBU					Advocaat MUG 2022, kosten schikking per 21 maart, geen rest risico of kosten meer	€	5.1.2,f	€	-	€	-
59		4780 deels boeterente, 4900 bankkosten					Eenmaal loonheffing i.v.m. correctie 2017 en 2019, rest bankkosten	€	5.1.2,f				
		<b>Risico en resultaat</b>											
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 €2.000 plus vermogen.	€	-	€	-	€	5.1.2,f

**Totaal kosten 2021 en 2022  
voorlopig**

€ 5.1,2,f € 5.1,2,f

Door een andere opzet redactie (free lance collectief, 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.

5.1,2,f

**Saldo 2022/2023:**

€ 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 5.1,2,e Hapte niet op zijn vakantie, kan nog

**Restbudgetten Variabele kosten E-D absoluut**

Free lance tekst	€	5.1,2,f
Vrijwilligers tekst	€	
Beeld	€	
<b>Restbudget beleid:</b>		
Vormgeving 2*48 pagina's *35		
Drukkosten (2*48 pagina's binnenblad na prijsverhoging)	=	
<b>Oplossing tekort 2022</b>		
Advertenties autonoom	€	
Advertenties + 2x 2 pagina's (14 dus)	€	
Budget tekst - 1.500	€	
Budget beeld -1.000	€	
Opschoning Porti, minder nummers -500	€	
Inzet abonnementen, donaties, sponsor		pm

**Subtotaal 1**

€ 5.1.2.f

**Zo nodig 4 oktober**

Beide minus 16vpagina's

€

Exit December of

€

**Totaal 1, min 16 pagina's**

€

**Totaal 2, min 1 nummer**

€

**Resttekort maximaal**

€

plus pm

**PM**

Reorganisatie mn. (hoofd)redactie

€

5.1.2.f

5.1.2.f

gedeeld door 6

