

**MUG Begroting 2021+**

**2021**      **Basis op**  
**orde is**    **bijdrage nu**  
**+ €75.000**

**Gemeentebijdrage nu**  
**met plus verzoek en**  
**"veilige" eigen**  
**inkomsten**

**Versie aanvraag 28-05-2021****Opbrengsten**

A Subsidie, bijdrage DWI structureel	€	195.996	
B DWI groei bijdrage Structureel 2021 en verder	€	75.000	basis was al €30.000 tekort in 2019 en 2020, 2022 inlcusief actualisatie
Advertenties blad (fout in begroting 2020, was incl. BTW, scheelt ca C €8.700)	€	50.000	geen risico in 2021
C2 Zomernummer 2 pagina's van de 8 extra	€	1.200	Gericht op zomer
D Advertenties e.d. sociaal media	€	-	PM voor extra inzet
Advertorials, o.a. MUG Werkt, nieuw netto ex drukwerk en uren team, E doelopbrengst €825 ppag, kosten €185 ppag, per saldo €640	€	20.000	€10.000 risico in 2021,
E2 Dekking acquireur, door deze realiseren		pm	
F Stimuleringsfonds voor de Journalistiek		pm	PM voor extra inzet MUG 2.0, platform en/of oplage
G Vermogensfondsen, partnerbijdragen		pm	PM voor extra inzet MUG 2.0, platform en/of oplage
H Donaties, sponsoren doelgroepenaanbod		pm	PM voor extra inzet MUG 2.0, platform en/of oplage
I Verkoop content, nieuw. Nog geen opbrangst begroot		pm	PM voor extra inzet MUG 2.0, platform en/of oplage
J Distributie en overige inkomsten, 2400 naast Groene Amsrterdammer Abonnementen via organisaties, anders, product nog niet helder. Push	€	4.000	risico €1.000
K berichten?	€	150	Kans cliëntenraden
L Overige bedrijfsopbrengsten	€	-	Niet begroot
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€</b>	<b>346.346</b>	

**Kosten MUG Basis op orde start 01-10-2021, per 2022 volle jaren.**

***Eenmalige kosten, deels afschrijving***

1	Notaris en reglementen	€	950	Geen advies, doen het zelf, eenmalig
2	Vloggen met Iphone kernredactie Muppy, social media campagne via gemeente? Moet vorm van free publicity zijn.	€	-	In opleidingsbudget, verder via Fondsen
3	Nieuwe display mandjes, borden 300*20 gedeeld door vijf jaar afschrijven		pm	Gemeente? Verder guerilla marketing, geen extra kosten
4	Herziening site UX design, advies, bij dekking met fonds kosten in een keer nemen.	€	1.200	Investering €6.000, in vijf jaar afschrijven
5	Herziening vormgeving/indeling mugweb, afschrijven in vijf jaar	€	-	€3.000 investeren. Naar fondsaanvragen
6	Herziening vormgeving MUG magazine af in vijf jaar	€	600	Investering €3.000, vereenvoudigen, scherpe combi met blad. Afschrijven in vijf jaar.
7		€	3.000	Investering €15.000 afschrijven in vijf jaar

***Partnerplatform***

8	Opzet en activiteiten partnerplatform, gte dekken uit partnerbijdragen of fondsen. Zie F t/m H		pm	Naar fondsaanvragen
---	--	--	----	---------------------

***Bestuur***

9	Vergoeding DB 2x, max vrijwillig 10*170*2	€	3.400	ook i.v.m toekomst
10	Vergoeding AB 4x, 50% max. vrijwillig 3*85*10, in 2022 50% is €90, max 4 AB	€	2.550	ook i.v.m toekomst

## Medewerkers

11	Hoofdredacteur, schaal 5 trede 5 32 uur vanaf 1 oktober 2021	€	17.493	Hayes, mix ervaring journalist, hoofdredactie, 2022 inclusief CAO +2% loonstijgin (schatting)
12	Hoofdredacteur, 28 uur free lance tot 1 oktober is 36 weken	€	44.352	20213/4 jaar 28 uur per week, Moet per 1/10 baan worden op basis CAO opinietijdschriften
13	Waarnemend directeur tot 01-10-2021 oude waardering	€	32.340	3/4 jaar oude regeling, tijd nodig na zdekerheid inkomsten. Per 1/10 volgen CAO
14	Productieleider en bureau coördinator, redacteur C, schaal 4 trede 5 32 u per 01-10-2021	€	14.647	Nieuw functie per 1 oktober volgens CAO opinietijdschriften Hayes, vijf jaar ervaring. 2022 plus 2% loonstijging (Schatting)
15	Redacteur web en social media, redacteur C, schaal 3 trede 5 32 uur	€	-	Dekking Fondsaanvraag, nu alleen stagiaire
16	Inleenver-goeding WIW	€	11.500	Bekend
17	Adminstrateur 6 uur per week €25, 48 weken	€	5.760	Inclusief org. Ondersteuning, tarief laag, niveau PD Boekhouden, 2022 4 pw a €30, 48 weken
17A	Kosten Acquisteur	€	pm	Moet zichzelf terugverdienen, zie E2
18	Vergoedingen medewerkers, reis en onkosten	€	315	Reis- en onkosten, per 1 oktober naar PKB opslag
19	Opleidingsbudget, 2021 begrijpelijk schrijven, telefoonopnames. 2022 e.v. 2% Personeelslasten	€	5.000	Nieuw
20	ARBO abonnement	€	100	Nieuw, interventiekosten zijn risico
21	Verzuimverzekering, 2021 1,,1 fp (0,88+ 0,22 en 2022 1,76 fp (2*0,88 fp)	€	1.600	Nieuw

**BLAD**

			19 t/m 22 €12.625 meer dan begroot 2020 en €9.790
22	<b>Blad</b> Free lance inhoud, 5*1000w pm, 11x	€	16.500 meer dan werkelijk 2020
23	<b>Blad</b> Redactiemedewerkers doen de ervaringsverhalen	€	-
24	<b>Blad</b> Free lance "lifestyle, ik doe mee" 7*650w pm,11x	€	6.050
25	<b>Blad</b> 1x Zomerpagina's 6 zomertip artikelen 550w	€	825
26	<b>Blad</b> Free lance vormgeving blad	€	19.680 2020 4 x 8 pagina's minder
27	<b>Blad</b> Beeld max 20 foto's €55 gemiddeld, 2 €100 per nummer, 11x	€	14.300 Prijsverhoging foto van €40 naar €55 per foto gemiddeld
	<b>Blad</b> Toeleiding You tube, Reels, Facebook per maand, 3 *150 vrijw		6x Proef, 3 vrijw. Vergoeding van €150 per keer, basis
28	verg, 6 maal	€	2.700 voor fondsaanvragen
29	<b>Blad</b> Vrijwilligersvergoeding redactie + reiskosten	€	3.400 Minder dan 2020
	<b>Blad</b> Drukwerk MUG magazine, exrtra dik 2 maandszomernummer,		2021: 11 maanden 40 pagina's, 4 pag. naar MuG werkt. ...
30	dus 11 maal totaal 11 x 36 + 4p	€	63.240 pag naar advertenties/advertorials
31	<b>Blad</b> 8 pagina's zomer extra i.r.t vakanties, ruimte voor verlof	€	1.600 Zomerpagina's

**Website en social media**

32	<b>Media</b> SEOUX Teksten 600 woorden 10 stuks	€	- Naar fondsaanvragen
33	<b>Media</b> SEO of UX teksten 600 woorden	€	- Naar fondsaanvragen
34	<b>Media</b> Microcopy's 100	€	- Naar fondsaanvragen
	<b>Media en Blad</b> Stagiaire (web)redactie 1x HBO, 10 maanden á €350, in		
35	2021 nog 7 of vrijwilliger	€	2.450 Conform CAO, in 2022 10 maanden

**MUG werkt drukkosten**

36	<b>MUG werkt en advertorial</b> Katern, 4 pagina's drukwerk, 11x	€	6.324 11 maal 4 pagina's
----	--	---	--------------------------

### **Distributie**

<b>Distributie Blad</b> , autokosten (Benzine, parkeren, onderhoud, boetes,			
37 rentekosten)	€	2.750	Als 2020
38 <b>Distributie</b> , verzekering auto chauffeur	€	1.750	Als 2020
39 <b>Distributie</b> Afschrijving, auto 5 jaar, restw. 10%	€	3.625	Als 2020
40 <b>Distributie</b> Vergoeding vrijwillige distributeurs	€	1.200	Als 2020
41 <b>Distributie</b> Vergoeding extra klussen vrijwillige distributeurs	€	600	Als 2020
<b>Distributie</b> Huur opslag gedrukte MUG Magazines tot			
42 verspreidingsmoment	€	4.100	Kleine prijsstijging
<b>Blad</b> , Extra drukwerk bij groei distributie kost €1.500 bij 11 maanden			
43 1.000 exemplaren extra		PM	T.l.v. risico
<b>Doelgroepproducten</b>			
44 <b>Doelgroep producten</b> (ref. Quiet, stadspas)	€	-	Alleen als er sponsoren zijn
<b>Kosten huisvesting, voorzieningen en administratie</b>			
45 Huisvesting, kleine investaris	€	11.100	1 extra onderverhuur -1.500 per jaar, nog 1 is onzeker, lukt nu in Coronatijd niet
46 Afschrijvingskosten inrichting	€	300	Op grond investeringen, afschrijven nieuwe computer
47 Kantoorkosten, kantoorbenodigdheden, porti	€	3.500	2020 naar ICT
48 ICT, computers, software, data, telefoon	€	4.000	Ongeveer als 2020
49 Marketing, contributies, vakliteratuur	€	1.000	Nieuwe indeling
50 Administratie/financieel advieskosten/bank-kosten	€	10.500	Stofkam licenties, abonnementen
Verzekeringen, verzekering autobestuurder naar distributie,			
51 inventaris/huurder naar huisvesting.	€	1.000	Basis 4500 + 2500 samenstelling en + 3500 accountant Plus bestuursaansprakelijkheid in 2022 (als cvermogen positief is).
52 Overige algemene kosten 49xx (kantinekosten, boetes, overig)	€	700	Kleine posten
53 Reis en representatie MUG, exclusief medewerkers	€	1.000	50% 2020
54 Advieskosten overig		pm	risico, in 2021 tot 1 mei beperkte advocaat kosten

**Risico en resultaat**

Opbouw risicoreserve 5% pj (naar 15%) en herstel vermogen,  
55 advocaat kosten e.d.

€

17.317

We starten 2021 met een negatief vermogen van

€15.000

**Totaal kosten 2021**

€

**346.318**

Saldo

€

28