

WEERTFM



BEGROTING 2022

STICHTING
STREEKOMROEP WEERT

April 2021

WEERTFM



ALGEMEEN

In de begroting van de Stichting Streekomroep Weert zijn de baten en lasten opgenomen die voortkomen uit de uitoefening van de lokale publieke omroepaakstelling.

Een negatief resultaat wordt onttrokken aan de Algemene reserve en een positief resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene reserve (realisatie 2020: € 701 nadelig) (begroting 2021: € 5.200 voordelig).

De subsidiering door de gemeenten Weert en Nederweert conform de landelijke norm van een bedrag per huishouden zorgt voor een redelijk stabiele exploitatierekening.

Mede hierdoor kan ook voor 2022 een positief begrotingsresultaat getoond worden.

Onder de streep resulteert een verwacht overschot van € 2.000.

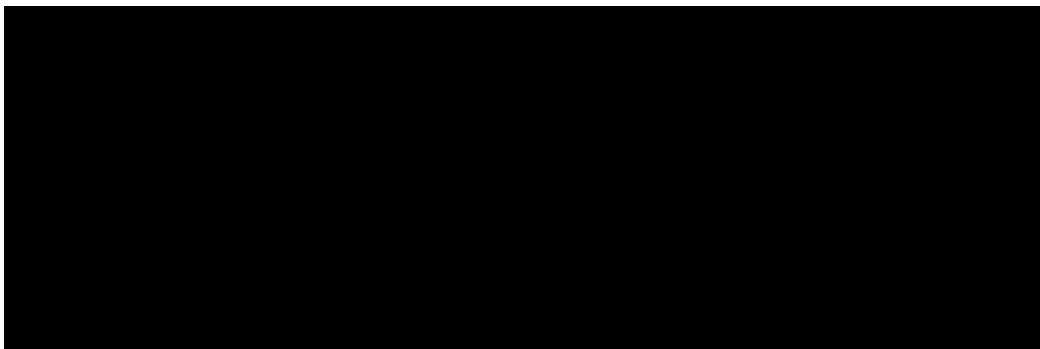
Dit positieve resultaat is noodzakelijk om de door de nadelige saldi over de afgelopen jaren aangetaste vermogenspositie op een aanvaardbaar niveau te krijgen.

Onze activiteiten en derhalve ook deze begroting zijn gebaseerd op het lopende Beleidsplan 2018-2023.

Bij de indeling is voor deze begroting het Model van het Commissariaat voor de Media gevolgd.

In deze begroting zijn alleen de reguliere structurele activiteiten opgenomen. Voor projecten of incidentele activiteiten worden aanvullende ramingen opgesteld.

Het bestuur van de Stichting Streekomroep Weert



voorzitter

WEERTFM



BEGROTING				
		Realisatie	Begroting	
Nr.		2020	2021	2022
	BATEN			
1.	Gemeentelijke bekostiging			
a.	Primaire bekostiging (o.g.v. art. 2.170b van de Mediawet 2008)	33.852	41.600	44.800
b.	Additionele bekostiging	13.613	13.613	13.613
2.	Overige subsidies			
3.	Reclamebaten	4.019	4.000	4.000
4.	Bijdragen van derden / sponsorbijdragen	-		
5.	Baten uit nevenactiviteiten	-		
6.	Baten uit bartering	-		
7.	Baten toegangsredacties	-		
8.	Vergoeding externe producenten	-		
9.	Overige baten	-		
	Totaal baten	51.484	59.213	62.413
	LASTEN			
10.	Lonen en salarissen	-	-	-
11.	Sociale lasten	-	-	-
12.	Afschrijvingslasten op materiële vaste activa	2.000	4.000	4.000
13.	Directe productielasten (programmalasten)	448	1.500	5.000
14.	Huisvestingslasten	25.995	23.000	25.000
15.	Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	13.128	18.000	18.000
16.	Algemene lasten	10.614	7.513	8.413
	Totaal lasten	52.185	54.013	60.413
	(BEGROTINGS)RESULTAAT	701-	5.200	2.000

WEERTFM



TOELICHTING OP DE BEGROTING 2022

Specificatie van en toelichting op de begroting

De diverse posten worden onderstaand kort toegelicht:

BATEN

1. Gemeentelijke bekostiging

a. Primaire bekostiging: Subsidiebaten gemeenten Weert en Nederweert. Betreft het reguliere structurele subsidie dat van de gemeenten wordt ontvangen.

De reguliere subsidies zijn als volgt geraamd:

Voor de gemeente Weert:

a) Aantal huishoudens 2022 waarvoor Weert uitkering ontvangt	24.000
b) Geraamd bedrag per huishouden (voor 2021 vastgesteld op € 1,39)	€ 1,42
c) Subsidiebedrag 2022 (a x b)	€ 34.080

Voor de gemeente Nederweert:

a) Aantal huishoudens 2022 waarvoor Nederweert uitkering ontvangt	7.550
b) Geraamd bedrag per huishouden (voor 2021 vastgesteld op € 1,39)	€ 1,42
c) Subsidiebedrag 2022 (a x b)	€ 10.720

Totaal geraamd subsidie: € 44.800

b. Additionele bekostiging

De gemeente Weert subsidieert de jaarlijkse huurkosten van het pand Wilhelminasingel 252.

2. Overige subsidies

In deze begroting zijn primair geen subsidies van andere instellingen opgenomen.

3. Reclamebaten

De reclamebaten zijn minimaal noodzakelijk om de kosten van de technische voorzieningen te dekken. Het geraamde bedrag is naar beneden bijgesteld op basis van de ervaringen van de afgelopen tijd. Voor 2022 is een ten opzichte van 2021 ongewijzigd bedrag van € 4.000 geraamd.

WEERTFM



4. Bijdragen van derden / sponsorbijdragen
5. Baten uit nevenactiviteiten
6. Baten uit bartering
7. Baten toegangsredacties
8. Vergoeding externe producenten
9. Overige baten

De posten 4 tot en met 9 uit Model II van het Commissariaat voor de Media komen in onze begroting niet voor.

LASTEN

10. Lonen en salarissen
11. Sociale lasten

Beide posten komen in onze organisatie niet voor.

12. Afschrijvingslasten op materiële activa

In 2019 en 2020 zijn vervangingsinvesteringen gedaan. Deze worden in vier jaar afgeschreven. Dit levert een jaarlijkse afschrijvingslast op van € 4.000.

13. Directe productielasten (programmalaasten)

Betreft de directe kosten van programma's en de kosten van specifieke opleidingen van medewerkers. De raming van deze kosten is op basis van de te verwachten producties verhoogd tot € 5.000.

14. Huisvestingslasten

Voor huisvestingslasten wordt per jaar € 25.000 geraamd. Dit betreft de volgende onderdelen:

- Huurkosten
- Energie
- Schoonmaken
- Belastingen/verzekering
- Onderhoud/schilderwerk

15. Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)

De voor uitvoering noodzakelijke kosten van technische voorzieningen. Hierin zijn de distributie- en uitzendlasten opgenomen. De raming van de kosten die noodzakelijk zijn voor de technische voorzieningen en distributie van het TV-kanaal.

16. Algemene lasten

Voor algemene kantoorkosten, verzekering, catering en de representatiekosten wordt voor 2022 € 4.500 geraamd. Daarnaast is in de algemene lasten een raming opgenomen voor onvoorziene lasten van € 3.913.