

WEERTFM



BEGROTING 2023

STICHTING
STREEKOMROEP WEERT

April 2022

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 2021: € 1.815 nadelig) (begroting 2022: € 2.000 voordelig).

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

Mede hierdoor kan voor 2023 een positief begrotingsresultaat getoond worden voor de reguliere begroting.

Onder de streep resulteert een verwacht overschot van € 4.200.

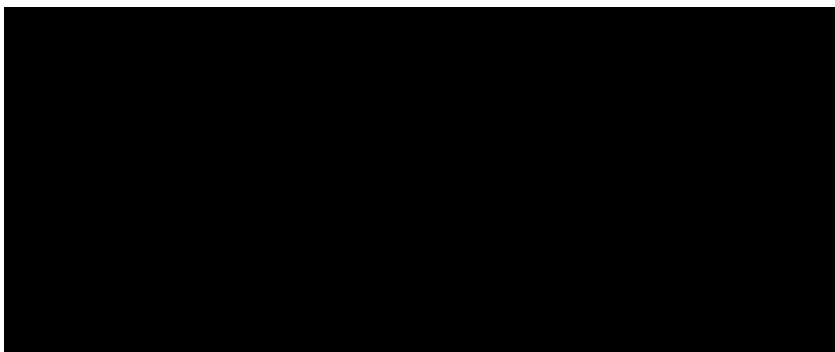
Dit positieve resultaat wordt ingezet om de ongedekte kosten van het medio 2021 gestarte Weekjournaal gedeeltelijk af te dekken.

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.		2021 ©	2022	2023
	BATEN			
1.	Gemeentelijke bekostiging			
a.	Primaire bekostiging (o.g.v. art. 2.170b van de Mediawet 2008)	35.600	44.800	43.600
b.	Additionele bekostiging	13.613	13.613	13.600
2.	Overige subsidies			
3.	Reclamebaten	5.107	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	54.320	62.413	61.200
	LASTEN			
10.	Lonen en salarissen	-	-	-
11.	Sociale lasten	-	-	-
12.	Afschrijvingslasten op materiële vaste activa	4.000	4.000	4.000
13.	Directe productielasten (programmalasten)	2.452	5.000	1.000
14.	Huisvestingslasten	27.210	25.000	28.000
15.	Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	16.925	18.000	15.000
16.	Algemene lasten	5.548	8.413	9.000
	Totaal lasten	56.135	60.413	57.000
	(BEGROTINGS)RESULTAAT	1.815-	2.000	4.200

WEERTFM



TOELICHTING OP DE BEGROTING 2023

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:

Aantal huishoudens 2023	23.000
Geraamd bedrag per huishouden	€ 1,42
Subsidiebedrag 2023 (a x b)	€ 32.660

Voor de gemeente Nederweert:

Aantal huishoudens 2023 waarvoor Nederweert uitkering ontvangt	7.700
Geraamd bedrag per huishouden	€ 1,42
Subsidiebedrag 2023 (a x b)	€ 10.934

Totaal geraamd subsidie (afgerond): € 43.600

b. Additionele bekostiging

De gemeente Weert subsidieert de jaarlijkse huurkosten van het pand Wilhelminasingel 252 tot een bedrag van € 13.613.

2. Overige subsidies

In deze begroting zijn geen subsidies van andere instellingen opgenomen.

3. Reclamebatens

De reclamebatens 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 2023 is een bedrag van € 4.000 geraamd. Dit bedrag is exclusief de opbrengsten die rond het Weekjournaal worden verwacht.

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 komen niet als afzonderlijke raming voor in onze begroting.

LASTEN

10. Lonen en salarissen
11. Sociale lasten

Beide posten komen in onze organisatie niet voor.

12. Afschrijvingslasten op materiële activa

De investeringen in productiemiddelen worden in vier jaar afgeschreven. Geraamd wordt hiervoor een jaarlijkse afschrijvingslast 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 € 1.000.

14. Huisvestingslasten

Voor huisvestingslasten wordt per jaar € 28.000 geraamd. Dit betreft de volgende onderdelen:

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

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 is € 15.000.

16. Algemene lasten

Voor algemene kantoorkosten, verzekering, catering en de representatiekosten wordt voor 2023 € 9.000 geraamd. In dit bedrag is een raming opgenomen voor onvoorziene lasten.