

WEERTFM



BEGROTING 2024

STICHTING STREEKOMROEP WEERT

April 2023 – status concept

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 2022: € 1.879 voordelig) (begroting 2023: € 4.200 voordelig).

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

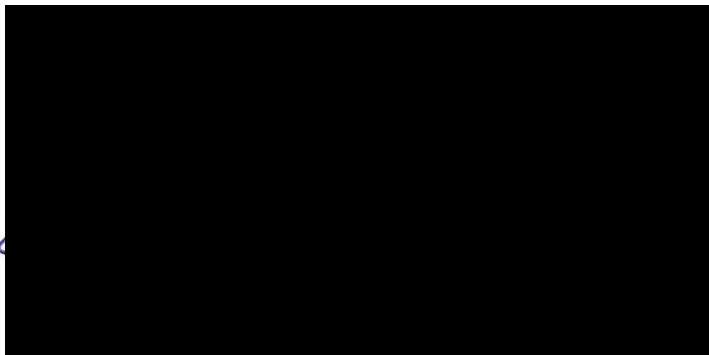
Mede hierdoor kan voor 2024 een positief begrotingsresultaat getoond worden voor de reguliere begroting.

Onder de streep resulteert een verwacht overschot van € 2.000.

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 -concept-				
Nr.		Realisatie	Begroting	
		2022 ©	2023	2024
	BATEN			
1.	Gemeentelijke bekostiging			
a.	Primaire bekostiging (o.g.v. art. 2.170b van de Mediawet 2008)	41.643	43.600	44.100
b.	Additionele bekostiging	13.613	13.600	13.600
2.	Overige subsidies	31.588		
3.	Reclamebaten	5.780	4.000	6.000
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	92.624	61.200	63.700
	LASTEN			
10.	Lonen en salarissen	-	-	-
11.	Sociale lasten	-	-	-
12.	Afschrijvingslasten op materiële vaste activa	-	4.000	4.000
13.	Directe productielasten (programmalasten)	31.588	1.000	7.300
14.	Huisvestingslasten	29.644	28.000	25.400
15.	Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	16.963	15.000	14.400
16.	Algemene lasten	12.550	9.000	10.600
	Totaal lasten	90.745	57.000	61.700
	(BEGROTINGS)RESULTAAT	1.879	4.200	2.000



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	23.150
Geraamd bedrag per huishouden	€ 1,46
Subsidiebedrag 2024 (a x b)	€ 33.800

Voor de gemeente Nederweert:

Vastgesteld subsidie voor 2023 en 2024	€ 10.321
--	----------

Totaal geraamd subsidie (afgerond): € 44.100

b. Additionele bekostiging

De gemeente Weert subsidieert de jaarlijkse huurkosten van het pand Wilhelminasingel 252 tot een bedrag van € 13.613 (afgerond € 13.600).

2. Overige subsidies

In deze begroting zijn 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 2024 is een bedrag van € 6.000 geraamd.

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.

WEERTFM



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 (programmalasten)

Betreft de directe kosten van programma's en de kosten van specifieke opleidingen van medewerkers. De raming van deze kosten is € 7.300.

14. Huisvestingslasten

Voor huisvestingslasten wordt per jaar € 25.400 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 € 14.400.

16. Algemene lasten

Voor algemene kantoorkosten, verzekering, representatiekosten en marketing wordt voor 2024 € 10.600 geraamd. In dit bedrag is een raming opgenomen voor onvoorziene lasten.