Begroting volgens ambities Vughtse Omroep Stichting en

	2022 - 3	2023	2024
ONTVANGSTEN			
Reclame	€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 4.500,00
Bijdrage gemeente uit gemeentefonds	€ 20.188,00	€ 20.188,00	€ 20.188,00
Totaal ontvangsten:	**€ 22.688,00**	**€ 23.688,00**	**€ 24.688,00**
KOSTEN			
Huisvesting			
Radio (20m2)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TV (40m2)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Productie (30m2)	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Redactie (20m2)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Gas / Licht / Water	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Uitzendingen			
Telefonie / Internet	€ 1.100,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00
Hosting website	€ 500,00	€ 600,00	€ 600,00
Streaming RTV signalen	€ 208,00	€ 250,00	€ 250,00
Toezichtkosten CvdM radio	€ 454,00	€ 454,00	€ 454,00
Toezichtkosten CvdM TV	€ 907,00	€ 907,00	€ 907,00
Agentschap telecom	€ 875,00	€ 875,00	€ 875,00
Mediahub	€ 1.410,00	€ 2.820,00	€ 2.820,00
Distributie signalen naar kabelaars	€ 2.340,00	€ 4.680,00	€ 4.680,00
NLPO lidmaatschap	€ 660,00	€ 660,00	€ 660,00
Buma / Stemra	€ 460,00	€ 460,00	€ 460,00
Sena	€ 460,00	€ 460,00	€ 460,00
Nieuws	€ 550,00	€ 660,00	€ 660,00
Verkeersinformatie	€ 83,05	€ 83,05	€ 83,05
Muziek	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Opstelplaats antennes	€ 1.500,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Electra antennelocaties	€ 375,00	€ 450,00	€ 450,00
Internet antennelocatie	€ 405,00	€ 540,00	€ 540,00
Vormgeving aanpassingen	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Software licenties (editing)	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Opslag (local storage / video / audio)	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
TV automatisering	€ 1.290,00	€ 2.580,00	€ 2.580,00
Verbindingen	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
Personeelslasten:			
Stagevergoedingen	€ 1.500,00	€ 2.350,00	€ 2.350,00
Eindredacteur (35 p/u a 20 uur/PW)	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 34.800,00
Vrijwilligers/opleidingen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Onkosten personeel	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Vervoer	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Kantoorkosten / Algemene kosten			
Kantoorbenodigdheden	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
Rente / bankkosten	€ 150,00	€ 250,00	€ 250,00
Abonnementen	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Digitalisering	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Software licenties (office)	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Verzekeringen	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Programmakosten:			
Dagnieuws TV	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Weekoverzicht nieuws TV	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00
5 producties op TV	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
5 gemeentelijke events op RTV	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Kabelkrant	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Redactioneel / lokaal nieuws (RTV)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Politiek (RTV)	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Totaal kosten:	**€ 82.417,05**	**€ 90.839,05**	**€ 90.839,05**
aanvulling middelen gemeente Vught	(€ 59.729,05)	(€ 67.151,05)	(€ 66.151,05)
Optioneel:			
Vughtse Praatpaal (burgerparticipatie)	2500	2500	2500
Wijkdebat (per debat)	500	500	500
Raadsinformatieavonden	500	500	500
Digitaal dorps / wijkplein	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

n raadsbrede motie / Vos - NOVO3

2025	2026	
€ 5.500,00	€ 6.500,00	
€ 20.188,00	€ 20.188,00	meicirculaire huishoudens Vught: 14524
€ 25.688,00	**€ 26.688,00**	

€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 2.500,00	€ 2.500,00
€ 2.000,00	€ 2.000,00
€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 2.400,00	€ 2.400,00

€ 1.320,00	€ 1.320,00
€ 600,00	€ 600,00
€ 250,00	€ 250,00
€ 454,00	€ 454,00
€ 907,00	€ 907,00
€ 875,00	€ 875,00
€ 2.820,00	€ 2.820,00
€ 4.680,00	€ 4.680,00
€ 660,00	€ 660,00
€ 460,00	€ 460,00
€ 460,00	€ 460,00
€ 660,00	€ 660,00
€ 83,05	€ 83,05
€ 350,00	€ 350,00
€ 2.250,00	€ 2.250,00
€ 450,00	€ 450,00
€ 540,00	€ 540,00
€ 2.000,00	€ 2.000,00
€ 1.400,00	€ 1.400,00
€ 400,00	€ 400,00
€ 2.580,00	€ 2.580,00
€ 240,00	€ 240,00

€ 2.350,00	€ 2.350,00
€ 34.800,00	€ 34.800,00
€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 1.000,00	€ 1.000,00
€ 1.000,00	€ 1.000,00

€ 750,00	€ 750,00
€ 250,00	€ 250,00
€ 200,00	€ 200,00
€ 50,00	€ 50,00
€ 600,00	€ 600,00
€ 1.250,00	€ 1.250,00
€ 1.500,00	€ 1.500,00
€ 750,00	€ 750,00
€ 5.200,00	€ 5.200,00
€ 2.500,00	€ 2.500,00
€ 600,00	€ 600,00
€ 2.500,00	€ 2.500,00
€ 1.200,00	€ 1.200,00
€ 90.839,05	**€ 90.839,05**
(€ 65.151,05)	(€ 64.151,05)
2500	2500
500	500
500	500
op aanvraag	op aanvraag

Incidentele kosten voor de opstart volgens ambities raad zonder overname boede

Mediahub opstartkosten		250
Distributie opstartkosten		
	deva radio signalen versturen	400
	ontvangstantenne Helvoirt	30
	tuner MPX uit voor Helvoirt	300
	bekabeling Helvoirt	300
	zendmast Helvoirt	800
	zender Helvoirt	1980
	antenne Helvoirt	250
	koeling Helvoirt	235
	deva ontvanger Vught	0
	zender Vught	0
	2x electra tussenmeters	50
	bekabeling Vught	300
	mast Vught	0
	filter Vught	794
	Antennes Vught	0
	installatiekosten	1500
	audioprocessor	2500
	p2p connectie Helvoirt - Vught	450
Vormgeving opstartkosten		5000
Print		100
TV Playout		
	Hardware	3500
	installatiekosten	1900
	Atem aansturing	350
	Stereo tool	325
	Atem Switch	1000
	bekabeling	200
Radio studio		7500
Camera's		7000
microfoons TV		1500
Edit PC voor TV		3500
Inrichting TV faciliteiten		3000
kantoor meubilair		2000
opstartkosten:		
	opzetten stichting	350
	Digidentity	109
	Diversen licenties / aankopen	450
	incidentele kosten:	47923