

OMROEP MAASLAND

Prognose 2023

Inhoudsopgave

	Pag.
H 1 Exploitatie	1
1.1 Exploitatie	1
H 2 Exploitatie	3
2.1 Exploitatie	3

1.1 Exploitatie

	2021 Actueel	2022 Planning	2023 Planning
Reclame opbrengst TV	195.930	331.000	346.000
Reclame opbrengst Radio	1.800	7.000	7.000
Subsidie gemeente Oss	288.385	294.152	294.152
Subsidie gemeente Bernheze	72.540	75.853	75.853
Doorgeplaatste reclamezendtijd door DTV De...	2.376	3.000	3.000
Doorgeplaatste reclamezendtijd door DTV Uden	18.376	18.000	18.000
Doorbelasting kosten DTV Den Bosch	81.600	83.250	84.915
Doorbelasting kosten DTV Uden	30.600	31.250	31.875
SvdJ Onderzoeksjournalistiek subsidie 1	15.821	0	0
SvdJ Onderzoeksjournalistiek projectsubsidie	169.291	0	0
Bijdrage voortzetting Pilot vanuit Uden en Den...	0	32.500	32.500
Totaal omzet	876.719	876.005	893.295
Doorgeplaatste reclamezendtijd door DTV De...	150	0	0
Doorgeplaatste reclamezendtijd door DTV Uden	600	0	0
Totaal inkoopwaarde omzet	750	0	0
Brutomarge	875.969	876.005	893.295
Bruto lonen en salarissen	372.239	463.400	474.900
Bruto lonen en salarissen projectsubsidie	142.712	0	0
Subsidies t.b.v. lonen en salarissen	-115.826	0	0
Premies sociale lasten	62.489	73.800	75.300
Premies sociale lasten projectsubsidie	31.121	0	0
Ziekteverzekering	19.409	16.800	16.800
Autokostenvergoeding	9.006	10.980	10.980
Onkostenvergoeding	10.824	4.200	4.200
Kantinekosten	1.559	0	0
Kosten arbodiensten	1.179	0	0
Pensioenpremies	27.620	19.200	19.200
Freelancers en redactiekosten	13.811	12.000	12.000
Provisiekosten	0	5.000	5.000
Overige personeelskosten	4.191	3.600	3.600
Personeelskosten	580.334	608.980	621.980
Huur bedrijfspanden	40.038	42.000	43.800
Energiekosten	12.522	11.400	12.000
Onderhoud bedrijfspanden	135	0	0
Onroerende zaakbelasting	164	0	0
Overige kosten huisvesting	8.599	8.700	8.700
Huisvestingskosten	61.458	62.100	64.500
Huur inventaris	1.668	0	0
Distributiekosten	30.832	27.540	28.800
Kosten uitzendingen	32.500	27.540	28.800
Kantoorbenodigdheden	728	2.200	2.200
Inventariskosten	6.353	6.500	6.500
Automatiseringskosten	5.732	0	0
Telefoonkosten en portiekosten	4.618	2.700	2.700
Accountants- en advieskosten HBS	17.112	19.200	19.200
Accountants- en advieskosten de Beer	5.400	5.400	5.400
Overige kantoorkosten	547	2.520	2.520
Kantoorkosten	40.489	38.520	38.520

Exploitatie

	2021 Actueel	2022 Planning	2023 Planning
Brandstofkosten	8.784	9.600	10.200
Onderhoudskosten auto's	1.400	0	0
Leasekosten	25.311	27.600	27.600
Verzekeringen	1.719	1.800	1.800
Motorrijtuigenbelasting	525	0	525
BTW privé gebruik auto	1.936	0	1.900
Overige autokosten	584	2.400	2.400
Autokosten	40.260	41.400	44.425
Kosten verkiezingen	123	0	0
Sponsorbijdrage	4.599	7.200	7.200
Kosten productie commercials	7.004	12.000	12.000
Kosten beeldmateriaal en nieuwsfoto's	8.840	10.020	10.020
Overige verkoopkosten	17	2.400	2.400
Verkoopkosten	20.583	31.620	31.620
Verzekeringen	8.943	7.020	7.020
Buma-Stemra/ SRC	14.068	15.000	15.000
Contributies en abonnementen	1.206	2.700	2.700
Niet aftrekbare BTW	20.255	20.100	20.100
Overige algemene kosten	1.107	325	325
Algemene kosten	45.579	45.145	45.145
Afschrijving inventaris	14.233	16.800	15.000
Afschrijving grond en gebouwen	3.303	0	0
Afschrijvingen	17.536	16.800	15.000
Som der kosten	838.738	872.105	889.990
Bedrijfsresultaat	37.231	3.900	3.305
Bankkosten	2.031	2.000	2.000
Rentelasten lang vreemd vermogen	85	0	0
Financiële lasten	2.116	2.000	2.000
Financiële baten en lasten	-2.116	-2.000	-2.000
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belas...	35.115	1.900	1.305
Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belasting	35.115	1.900	1.305

2.1 Exploitatie

	jan 2023 Planning	feb 2023 Planning	mrt 2023 Planning	apr 2023 Planning	mei 2023 Planning	jun 2023 Planning	jul 2023 Planning	aug 2023 Planning	sep 2023 Planning	okt 2023 Planning	nov 2023 Planning	dec 2023 Planning	2023 Planning
Reclame opbrengst TV	29.000	26.500	30.000	35.000	29.500	26.000	22.000	22.000	29.500	29.000	33.500	34.000	346.000
Reclame opbrengst Radio	300	300	300	1.000	800	800	500	500	600	400	400	1.100	7.000
Subsidie gemeente Oss	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513	294.152
Subsidie gemeente Bernhe..	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	6.321	75.853
Doorgeplaatste reclameze...	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Doorgeplaatste reclameze...	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
Doorbelasting kosten DTV ...	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	7.076	84.915
Doorbelasting kosten DTV ...	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656	31.875
Bijdrage voortzetting Pilot v...	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	2.708	32.500
Totaal omzet	74.325	71.825	75.325	81.025	75.325	71.825	67.525	67.525	75.125	74.425	78.925	80.125	893.295
Brutomarge	74.325	71.825	75.325	81.025	75.325	71.825	67.525	67.525	75.125	74.425	78.925	80.125	893.295
Bruto lonen en salarissen	39.575	39.575	39.575	39.575	39.575	39.575	39.575	39.575	39.575	39.575	39.575	39.575	474.900
Premies sociale lasten	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275	75.300
Ziekteverzekering	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	16.800
Autokostenvergoeding	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	915	10.980
Onkostenvergoeding	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
Pensioenpremies	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	19.200
Freelancers en redactiekos...	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Provisiekosten	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.000
Overige personeelskosten	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
Personeelskosten	51.832	51.832	51.832	51.832	51.832	51.832	51.832	51.832	51.832	51.832	51.832	51.832	621.980
Huur bedrijfspanden	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	43.800
Energiekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Overige kosten huisvesting	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	8.700
Huisvestingskosten	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375	5.375	64.500
Distributiekosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	28.800
Kosten uitzendingen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	28.800
Kantoorbenodigdheden	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2.200
Inventariskosten	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6.500
Telefoonkosten en portikos...	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2.700
Accountants- en advieskos...	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	19.200
Accountants- en advieskos...	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400
Overige kantoorkosten	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2.520
Kantoorkosten	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210	38.520
Brandstofkosten	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.200
Leasekosten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	27.600

Vervolg op volgende pagina.

Vervolg van vorige pagina.

	jan 2023 Planning	feb 2023 Planning	mrt 2023 Planning	apr 2023 Planning	mei 2023 Planning	jun 2023 Planning	jul 2023 Planning	aug 2023 Planning	sep 2023 Planning	okt 2023 Planning	nov 2023 Planning	dec 2023 Planning	2023 Planning
Verzekeringen	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800
Motorrijtuigenbelasting	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	525
BTW privé gebruik auto	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1.900
Overige autokosten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Autokosten	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	44.425
Sponsorbijdrage	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
Kosten productie commerci...	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Kosten beeldmateriaal en ...	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	835	10.020
Overige verkoopkosten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Verkoopkosten	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635	31.620
Verzekeringen	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	7.020
Buma-Stemra/ SRC	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
Contributies en abonneme...	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2.700
Niet aftrekbare BTW	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	20.100
Overige algemene kosten	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	325
Algemene kosten	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	3.762	45.145
Afschrijving inventaris	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
Afschrijvingen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
Som der kosten	74.166	74.166	74.166	74.166	74.166	74.166	74.166	74.166	74.166	74.166	74.166	74.166	889.990
Bedrijfsresultaat	159	-2.341	1.159	6.859	1.159	-2.341	-6.641	-6.641	959	259	4.759	5.959	3.305
Bankkosten	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.000
Financiële lasten	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2.000
Financiële baten en lasten	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-167	-2.000
Resultaat uit bedrijfsuito...	-8	-2.508	992	6.692	992	-2.508	-6.808	-6.808	792	92	4.592	5.792	1.305
Resultaat uit bedrijfsuito...	-8	-2.508	992	6.692	992	-2.508	-6.808	-6.808	792	92	4.592	5.792	1.305