Dit document is geëxporteerd vanuit Numbers. Elke tabel is omgezet in een Excel-werkblad. Alle andere objecten op elk Numbers-werkblad zijn op afzonderlijke werkbladen geplaatst. Het is mogelijk dat formuleberekeningen in Excel kunnen verschillen.

Naam Numbers-werkblad	Naam Numbers-tabel	Naam Excel-werkblad
Meerjarenbegroting		
	Tabel 1	Meerjarenbegroting
Maandbegroting 2023		
	Tabel 1	Maandbegroting 2023
Personeel2023		
	Tabel 1	Personeel2023
Freelancers		
	Tabel 1	Freelancers

Studio040 - staat van baten en lasten / begroting 2023												
	-€ 14.470	€ 13.924	€ 34.611	€ 65.698	€ 15.400	€ 58.775	€ 58.775		€ 553	€ 45.078	€ 58.163	€ 55.308
	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Prognose	Begroting	Begroting		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 / MAX		2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€
Subsidie Gemeente Eindhoven	403.000	407.000	410.000	428.000	429.000	452.000	452.000		476.000	491.708	506.951	522.666
Subsidie Gemeente Geldrop-Mierlo	0	22.691	21.927	21.927	22.256	22.679	22.679		23.900	24.689	25.454	26.243
Subsidie Gemeente Waalre	0	9.490	9.490	10.902	11.777	11.294	11.294		12.500	12.913	13.313	13.725
Subsidie EHV business developer	0	0	0	0	45.000	60.000	60.000		15.000	0	0	0
Subsidie onderzoeksjournalistiek	0	22.000	22.000	11.013	2.833	0	0		0	0	0	0
Subsidie pilot streekomroep	0	0	138.910	153.280	32.642	0	250.000		250.000	250.000	250.000	250.000
Subsidie Stimuleringsfonds coronasteun	0	0	51.907	84.672	0	0	0		0	0	0	0
Subsidie LKS loonkosten	1.979	6.719	4.012	4.064	4.160	4.326	4.326		5.500	5.643	5.829	6.010
Totaal subsidies en bijdragen	**418.419**	**471.763**	**667.860**	**713.858**	**547.668**	**550.299**	**800.299**		**782.900**	**784.952**	**801.547**	**818.645**
Reclamebaten	35.086	28.425	55.998	64.318	75.177	84.000	84.000		85.000	87.210	100.000	103.100
Bijdragen van derden/sponsorbijdragen	121.844	110.791	104.236	122.479	117.513	150.000	150.000		200.000	250.000	275.000	300.000
Baten uit nevenactiviteiten	79.934	57.853	47.037	42.990	26.280	26.000	26.000		36.000	36.936	38.155	39.338
Totale overige opbrengsten	**236.864**	**197.069**	**207.271**	**229.787**	**218.970**	**260.000**	**260.000**		**321.000**	**374.146**	**413.155**	**442.438**
Totale baten	**655.283**	**668.832**	**875.131**	**943.645**	**766.638**	**810.299**	**1.060.299**		**1.103.900**	**1.159.098**	**1.214.702**	**1.261.083**
Lonen en salarissen												
Brutolonen en salarissen	254.504	256.428	359.648	348.780	270.191	260.634	459.758	199.124	456.600	468.472	483.931	498.933
Loonkosten freelancers	90.681	80.539	74.040	112.369	112.000	112.000	112.000		97.200	110.000	120.000	130.000
Reservering vakantiegeld	377	19.525	29.736	27.026	21.137	20.851	36.781	15.930	36.500	37.449	38.685	39.884
Reservering vakantiedagen	-1.445	402	2.553	-2.035	0	0	0					
Reservering transitievergoeding	0	0	3.022	0	0	0	0					
Vrijwilligersvergoeding	0	0	1.803	0	150	0	0					
Ziekengeld ontvangen	-2.176	0	0	0	0	0	0					
Stagevergoeding	6.739	6.888	4.150	3.433	6.800	7.300	7.300		5.400	6.500	6.500	6.500
	-348.680	-363.782	-474.952	-489.573	-410.278	-400.785	-615.838		-595.700	-622.421	-649.116	-675.317
Sociale lasten												
Sociale lasten	44.328	51.310	73.404	72.219	53.197	44.214	79.161	34.946	88.800	91.109	94.115	97.033
	-44.328	-51.310	-73.404	-72.219	-53.197	-44.214	-79.161		-88.800	-91.109	-94.115	-97.033
Pensioenen												
Pensioenpremies	5.954	5.954	5.954	5.954	2.183	0	0	0	53.795	55.194	57.015	58.783
	-5.954	-5.954	-5.954	-5.954	-2.183	0	0		-53.795	-55.194	-57.015	-58.783
Afschrijving materiële vaste activa												
Afschrijving inventaris	3.426	2.646	2.361	2.533	2.591	1.350	1.350		2.550	200	0	0
Afschrijving verbouwing algemeen	8.244	8.285	8.285	8.285	8.281	400	400		0	0	0	0
Afschrijving produktiemiddelen TV	10.562	11.783	12.108	14.797	15.428	11.900	11.900		5.700	5.300	5.300	5.300
Afschrijving produktiemiddelen Radio	3.872	4.972	4.972	5.607	5.192	5.400	5.400		4.400	4.400	4.400	4.400
Afschrijving ICT en installaties	0	1.067	5.725	14.776	16.455	16.500	16.500		8.000	8.000	7.667	7.667
	-39.544	-32.616	-33.451	-45.998	-47.947	-35.550	-35.550		-20.650	-17.900	-17.367	-17.367
Huisvestingskosten												
Huur	35.326	30.293	28.741	29.059	29.843	29.843	29.843		31.000	31.806	32.856	33.874
Schoonmaakkosten	8.366	6.103	18.709	11.823	10.226	11.453	11.453		5.400	5.540	5.723	5.901
Overige huisvestingskosten	5.947	1.838	3.377	709	1.836	1.000	1.000		1.500	1.000	1.000	1.000
	-49.639	-38.234	-50.827	-41.591	-41.905	-42.296	-42.296		-37.900	-38.346	-39.579	-40.775
Directe productiekosten												

	Productiekosten algemeen	1.802	2.144	594	1.647	1.188	1.652	1.652		2.000	2.000	2.000	2.000
	Productiekosten radio	13.902	13.768	9.080	4.817	3.981	10.203	10.203		18.875	18.875	18.875	18.875
	Productiekosten TV	13.317	1.992	24.267	21.239	13.197	16.579	16.579		31.235	37.500	42.500	55.000
	Productiekosten internet	4.155	5.885	9.274	22.147	17.087	24.805	24.805		25.805	25.805	25.805	25.805
	Productiekosten adverteerders	0	719	2.266	1.501	4.617	5.171	5.171		5.429	5.429	5.429	5.429
	Vervoerskosten	33.222	30.054	38.058	35.339	25.512	28.000	28.000		31.500	32.319	33.386	34.420
	Kantinekosten	4.394	3.386	3.708	2.920	2.760	3.091	3.091		4.000	4.104	4.239	4.371
	BTW privegebruik auto	502	366	344	346	200	0	0					
	Overige medewerkerskosten	8.012	6.834	9.408	15.564	6.500	6.500	6.500		21.500	22.059	22.787	23.493
		-79.306	-65.148	-97.678	-105.520	-75.042	-96.000	-96.001		-140.344	-148.091	-155.021	-169.394
									250.000				
Facilitaire lasten													
	Auteursrechten	15.608	11.955	16.093	21.475	21.900	24.528	24.528		25.755	26.425	27.297	28.143
	Distributiekosten	24.392	15.326	17.245	16.013	16.425	18.396	18.396		19.315	19.817	20.471	21.106
		-40.000	-27.281	-33.338	-37.488	-38.325	-42.924	-42.924		-45.070	-46.242	-47.768	-49.249
Algemene kosten													
	Administratiekosten	6.221	9.671	10.493	10.761	10.880	12.186	12.186		15.000	15.390	15.898	16.391
	Accountantskosten	9.000	10.931	11.000	12.500	11.500	12.500	12.500		20.000	12.500	13.000	13.000
	Advieskosten	1.443	350	1.287	325	285	5.000	5.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Verzekeringen	4.646	4.693	4.945	5.547	5.264	5.896	5.896		7.000	7.182	7.419	7.649
	Kantoorbenodigdheden en portokosten	960	915	2.610	891	624	670	670		1.500	700	700	700
	Telecommunicatie	6.227	5.791	5.946	5.224	6.140	6.877	6.877		7.220	7.408	7.652	7.889
	Kosten automatisering	3.732	5.465	4.266	5.721	4.821	4.801	4.801		5.040	5.171	5.342	5.507
	Kopieerkosten	3.316	3.180	3.315	3.479	4.228	1.440	1.440		1.500	1.539	1.590	1.639
	Bestuurskosten	517	0	0	0	100	500	500		500	500	500	500
	Contributies en abonnementen	3.685	3.764	3.360	2.212	3.255	3.646	3.646		3.828	3.928	4.057	4.183
	Acquisitiekosten	1.705	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Reclamekosten	9.534	8.470	5.736	2.837	1.068	2.000	2.000		1.000	2.000	2.000	2.000
	Presentatiekosten	684	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Niet te verrekenen BTW	15.424	25.021	25.793	27.977	32.996	34.000	34.000		37.000	37.000	37.000	37.000
	Post onvoorzien	1.064	840	616	392	300	0	0		20.000	0	0	0
		-58.974	-67.650	-80.984	-77.866	-81.461	-89.515	-89.515		-120.588	-94.317	-96.158	-97.458
Totale lasten		**-666.425**	**-651.975**	**-850.588**	**-876.209**	**-750.338**	**-751.284**	**-1.001.284**		**-1.102.847**	**-1.113.620**	**-1.156.139**	**-1.205.375**
Bedrijfsresultaat		-11.142	16.857	24.543	67.436	16.300	59.015	59.015		1.053	45.478	58.563	55.708
Financiele baten en lasten		-3.328	-2.933	-2.127	-1.738	-900	-240	-240		-500	-400	-400	-400
Buitengewone baten en lasten		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Saldo van baten en lasten		**-14.470**	**13.924**	**34.611**	**65.698**	**15.400**	**58.775**	**58.775**		**553**	**45.078**	**58.163**	**55.308**
INDEXATIE													
	Accrès gemeentefonds						4,12%			3,38%	3,30%	3,10%	3,10%
	CPI Basisraming (CPB) voorgaande jaar						12,00%			2,60%	3,30%	3,10%	3,10%
	Indexatie gemeente Eindhoven						12,00%			2,60%	3,30%	3,10%	
	Indexatie salarissen						4%			2,60%	3,30%	3,10%	

	Januari		Februari		Maart		April		Mei		Juni		Juli		Augustus		September		Oktober		November		December	
	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Banksaldo start maand																								
Inkomsten reclamegelden																								
Uitgaande facturen abbo's																								
Lonen																								
Freelancers																								
Onkosten																								
Btw Afdracht																								
Loonheffing																								
Subsidie Gemeente																								

Begroting 2023 personeelskosten													
KOSTEN:													
Alle personeel		**Bruto/40 uur**	**% FTE**	**Brutoloon**	**Soc.lasten**		**8% vakantie**	**Soc.last.vak.geld**		**Loonkost/maand**	**Loonkost/jaar**		
36	[redacted]	€ 4.042	0,9	€ 3.638	€ 595		€ 291	€ 44		€ 4.567	€ 54.807		
40	[redacted]	€ 2.903	1,0	€ 2.903	€ 475		€ 232	€ 35		€ 3.645	€ 43.737		
32	[redacted]	€ 2.903	0,8	€ 2.322	€ 380		€ 186	€ 28		€ 2.916	€ 34.989		
40	VACATURE	€ 2.903	1,0	€ 2.903	€ 475		€ 232	€ 35		€ 3.645	€ 43.737		
24	[redacted]	€ 4.731	0,5	€ 2.366	€ 387		€ 189	€ 28		€ 2.970	€ 35.641		
27	[redacted]	€ 3.870	0,675	€ 2.612	€ 427		€ 209	€ 31		€ 3.280	€ 39.356		
27	[redacted]	€ 3.019	0,675	€ 2.038	€ 333		€ 163	€ 24		€ 2.558	€ 30.702		
24	[redacted]	€ 1.888	0,6	€ 1.133	€ 71		€ 91	€ 6		€ 1.300	€ 15.599		
12	[redacted]	€ 1.888	0,3	€ 566	€ 93		€ 45	€ 7		€ 711	€ 8.533		
6	[redacted]	€ 2.687	0,15	€ 403	€ 66		€ 32	€ 5		€ 506	€ 6.072		
		Totaal/maand	6,60	€ 20.884	€ 3.300		€ 1.671	€ 243		€ 26.098	**€ 313.172**		
		Totaal/jaar		**€ 250.610**	**€ 39.602**		**€ 20.049**	**€ 2.912**		**€ 313.172**			
UITBREIDING EXTRA GELD													
36	Online redacteur Eindhoven	€ 2.900	0,9	€ 2.610	€ 427		€ 209	€ 31		€ 3.277	€ 39.322		1,00
36	Online redacteur Stedelijk gebi	€ 2.900	0,9	€ 2.610	€ 427		€ 209	€ 31		€ 3.277	€ 39.322		1,00
36	Online redacteur Kempen	€ 2.900	0,9	€ 2.610	€ 427		€ 209	€ 31		€ 3.277	€ 39.322		1,00
36	Programmamaker producties	€ 2.900	0,9	€ 2.610	€ 427		€ 209	€ 31		€ 3.277	€ 39.322		1,00
36	Social media redacteur	€ 2.900	0,9	€ 2.610	€ 427		€ 209	€ 31		€ 3.277	€ 39.322		1,00
20	Politiek/onderzoeksredacteur	€ 2.900	0,5	€ 1.450	€ 237		€ 116	€ 17		€ 1.820	€ 21.846		0,56
24	Projectleider	€ 3.489	0,6	€ 2.094	€ 342		€ 167	€ 25		€ 2.629	€ 31.543		0,67
		Totaal/maand	5,6	€ 16.594	€ 2.713		€ 1.327	€ 199		€ 20.833	**€ 250.000**		
		Totaal/jaar		**€ 199.124**	**€ 32.557**		**€ 15.930**	**€ 2.389**		**€ 250.000**			
	LOONSVERHOGINGEN 4%											AL BEGROOT €19.000	
	PENSIOENREGELING 5%											**€ 250.000**	
	Ruimte voor andere versterkingen											€ 0	
											TOTAAL	**€ 250.000**	

Specificatie kosten freelancers per jaar					
	2022	**2023**			
[redacted] 112-beelden	19.215	19.300			
[redacted] onderzoeksjournalistiek	7.000				
Nieuwslezers radionieuws ochtendbulletin	5.200	5.200			
Nieuwslezers radionieuws extra	3.000	10.400			260
[redacted] weekenddienst + inval	22.000	9.000			3
[redacted]	19.800	0			20
Cameramensen zomerregeling	5.000	5.000			15600
Radiojingles [redacted]	2.100	2.100			
Muziekplanning [redacted]	6.000	6.000			
Cameramensen weekendklussen	25.000	15.000			
Producties		40.000			
TOTAAL	**114.315**	**112.000**			