Begroting Stichting Omroep Enschede 2023-2027

	BATEN	2023	2024	2025	2026
1	Structurele subsidie gemeente Enschede	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
2	Advertenties/ opdrachten/ partners/ opbrengsten verhuur. NB De verhouding tussen deze vier verschillende inkomstenbronnen is in 2023: 15%, 60%, 10% en 15%. Dit zal in 2027 naar verwachting veranderen in: 30%, 40%, 15% en 15%	€ 390.000	€ 440.000	€ 490.000	€ 540.000
	Streekomroepdeel				
3	Extra rijksfinanciering streekomroep	€ 250.000	€ 250.000	€ 500.000	€ 500.000
4	Bijdrage andere gemeenten aan centrale fa	€ -	€ -	€ 150.000	€ 200.000
5	Kosten centrale faciliteiten streekomroep	€ -	€ -	€ (390.000)	€ (405.000)
	Totale baten	€ 1.040.000	€ 1.090.000	€ 1.150.000	€ 1.235.000
6	Directe kosten	€ 120.000	€ 142.500	€ 165.000	€ 187.500
	Bruto winst	€ 920.000	€ 947.500	€ 985.000	€ 1.047.500
	KOSTEN				
7	Personeelskstn (netto incl. loonsubsidie)	€ 550.000	€ 600.000	€ 650.000	€ 700.000
8	Huisvestingskosten	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000
	Adminstratie en advieskosten	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Kantoorkosten	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
	Transportmiddelen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
	Verkoopkosten	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
	Algemene lasten	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
9	Afschrijvingen/vervanging apparatuur	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	Rentelasten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Totale kosten	€ 835.000	€ 885.000	€ 935.000	€ 985.000
10	**Resultaat**	**€ 85.000**	**€ 62.500**	**€ 50.000**	**€ 62.500**
11	**Eigen vermogen**	**€ (168.868)**	**€ (106.368)**	**€ (56.368)**	**€ 6.132**
	Eigen vermogen eind 2022	€ (253.868)			

NB Alle inkomsten en uitgaven zijn exclusief de jaarlijkse indexatie conform CBS

NB Door de huidige onzekerheid over financiering is het heel moeilijk goede krachten aan je te binden

	2027	
€	400.000	1
€	565.000	2
€	500.000	3
		4
€	225.000	
		5
€	(420.000)	
€	1.270.000	
€	200.000	6
€	1.070.000	
€	700.000	7
€	115.000	8
€	20.000	
€	8.000	
€	25.000	
€	37.000	
€	35.000	
€	40.000	9
€	5.000	
€	985.000	
€	**85.000**	10
€	**91.132**	11

Toelichting Begroting Stichting Omroep Enschede 2022-2026

Deze bedragen moeten door subsidies of opdrachten worden binnengehaald en zijn in lijn met: a) de bedragen die 1Twente de afgelopen jaren als omroep heeft weten binnen te halen, en b) de wens van verschillende politieke partijen dat de omroep ook zelf inkomsten blijft genereren. Hoewel de trend is dat reclame-inkomsten door o.a. de Big Tech afnemen, gaat de omroep er vanuit dat ze door haar ontwikkeling en de grotere streek dit verlies kan compenseren en zelfs een kleine groei kan laten zien. In dit kader is er wel een inspanningsverplichting van de gemeente nodig, waarbij de omroep allerlei win-win projecten kan opzetten, zoals een wekelijks politiek programma (dichten kloof burger-politiek), een programma voor jongeren (participatie jongeren) en een voor senioren (actief ouder worden en bestrijding eenzaamheid) of stadsthema's ihkv Serial Investigative Journalism (zoals over energiearmoede, water en rond verkiezingen).

De laatste gesprekken met OCW en onze sectororganisatie NLPO wijzen op deze ontwikkeling
Elke aangesloten lokale omroep in de streek Twente (naast Enschede nog 12 andere gemeenten, omdat Twenterand voor aansluiting bij de streek in het noorden heeft gekozen) stelt een kwart van haar extra gemeentebekostiging (à €2,50 of €4 per inwoner) ter beschikking voor de centrale kosten en met het overige bedrag wordt de lokale journalistieke organisatie neergezet. Bij slechts toekenning van het richtsnoerbedrag, komt er geen lokale redactie en vervalt het hele bedrag aan de centrale organisatie.
De extra kosten voor mankracht en faciliteiten die de streekomroep met zich meebrengt en waar Enschede nog niet over beschikt.

De stijgende directe kosten hangen samen met de stijgende inkomsten uit opdrachten.

De loonkosten nemen de komende jaren fors toe om 1) de mensen uit het NLPO/RPO/NOS traject te kunnen blijven betalen en toe te kunnen groeien naar reele loonkosten conform laagste schalen Omroep-CAO (salarissen liggen nu minimaal 20% lager dan marktconform en er is geen pensioen)
De huurkosten van het pand zijn relatief hoog, maar na afrek van de extra inkomsten (zie 2) zit de omroep met betere faciliteiten tegen lagere kosten dan voor de verhuizing. De huidige ruimte en infrastructuur zijn daarbij noodzakelijk om de begrote inkomsten te kunnen realiseren. Daarnaast is de ruimte ook nodig voor debatten, onderwijsdoel-einden, demonstraties, culturele- en verenigingsactiviteiten. Niet alles levert geld op, omdat het ook de taak van de omroep is om dergelijke actviteiten te facliteren. In de voor-coronatijd had 1Twente jaarlijks ruim 150 momenten waarop de zaal was bezet. Dat leverde de omroep veel relevante content en ruimschoots de hogere huurlasten ten opzichte van ons vorige pand op. We zijn nu weer met de opbouw hiervan bezig.

De afschrijvingskosten zijn nodig, zodat we de aangeschafte apparatuur binnen onze begroting kunnen vervangen

De omroep moet de komende jaren een fors positief saldo realiseren om de lening, die middels garantstelling van de gemeente tot stand is gekomen, eind 2026 af te kunnen lossen