Bie Os

Rapportage per 31-7-2024	Begroting	Realisatie	Saldo	Verwachte realisatie	Nog uit te geven Saldo verwacht
Uitgaven	***2024***	***Per***		*Aug-Dec*	*Per 31-7-2024*
Omschrijving	*€*	*31-7-2024*		*€*	*€*
Huisvestingskosten					
Investeringen en afschrijvingen Gebouw	5.500	3.091-	8.591	15.455-	24.046
Huur	8.000	1.969	6.031	5.907	124
Energiekosten	11.000	6.073	4.927	4.500	427
Overige kosten; onderhoud, beveiliging, belast.	11.500	7.237	4.263	3.038	1.225
	36.000	12.187	23.813	2.009-	25.822
Algemene kosten					
Invest. en afschr. inventaris en automatisering	5.000	1.592-	6.592	7.959-	14.551
Kantoor- en kantinekosten	6.000	3.598	2.402	226	2.176
Abonnementen telefoon en communicatie	9.500	13.198	3.698-	9.747	-13.446
Verzekeringen	9.500	1.167	8.333	836	7.497
Heffingen Buma/Stemra/Sena/OLON	12.500	10.388	2.112	4.760	-2.648
Overige heffingen/belastingen	1.000	-	1.000	-	1.000
Vergoeding reiskosten	5.000	3.881	1.119	-	1.119
Accountant	5.000	4.512	488	3.500	-3.012
Marketing en public relations	1.500	64	1.436	-	1.436
	55.000	35.216	19.784	11.110	8.674
TV					
Investeringen en afschrijvingen apparatuur	6.000	4.444-	10.444	22.222-	32.666
Productiekosten	3.000	6.585	3.585-	871	-4.456
Onderhoud en reparaties	2.000	5.202	3.202-	5.006	-8.209
	11.000	7.343	3.657	16.344-	20.001
Radio					
Investeringen en afschrijvingen apparatuur	7.000	1.123-	8.123	5.613-	13.735
Productiekosten	500	-	500	-	500
Onderhoud en reparaties	1.500	1.280	220	593	-373
	9.000	158	**8.842**	5.020-	13.862
Website en Sociale Media					
Investeringen en afschrijvingen, onderhoud	*500*	*262*	-	20	218
	500	**262**	**-**	20	218
Personeelskosten					
Vergoeding hoofdredacteur	20.000	-	20.000	-	20.000
Vergoeding ondersteuning media	2.000	3.879	1.879-	1.300	-3.179
Vergoeding directeur	12.000	-	12.000	-	12.000
Vrijwilligersvergoeding	5.000	400	4.600	-	4.600
Opleidingen	1.500	-	1.500	-	1.500
Activiteiten; vergaderingen, attenties	3.500	3.567	67-	-	-67
Bedrijfskleding	4.000	-	4.000	-	4.000
	48.000	**7.846**	**40.154**	1.300	38.854
Inkoopkosten					
Commercials, provisie en overige kosten	2.500	-	2.500	-	2.500
	2.500	**-**	**2.500**	-	2.500
PM-buffer	-	-	-	-	-
TOTAAL	**162.000**	**63.012**		**10.943-**	**109.931**

Inkomsten	Begroting	Realisatie	Saldo	Verwachte realisatie	Nog te verwerven Saldo verwacht
	2024	***Per***		*Aug-Dec*	*Per 31-7-2024*
Omschrijving	*€*	*31-7-2024*		*€*	*€*
Verkoop zendtijd					
Reclame-inkomsten	5.000	4.456	544	544	544
Raadsvergaderingen	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23.000	13.456	9.544	9.544	9.544
Verkoop overig					
Producties voor derden	15.000	2.350	12.650	12.650	12.650
Donaties	-	-	-	-	-
Sponsoring	-	-	-	-	-
	15.000	2.350	12.650	12.650	12.650
Subsidies gemeenten					
Beek	11.000	11.133	-133	-133,00	-133,00
Stein	17.000	-	17.000	17.000	17.000,00
Sittard-Geleen	66.000	-	66.000	66.000	66.000,00
	94.000	11.133	82.867	82.867	82.867,00
Advertentie/media gemeenten					
Beek	-	-			
Stein	-	-			
Sittard-Geleen	-	-			
	-			-	
PM	***30.000***			30.000	
	162.000	**26.939**		**135.061**	**105.061**