

Exploitatiebegroting Stichting RTV Focus Zwolle							
	2015 vanaf 1 juni	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BATEN							
Subsidie Gemeente	42.000	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000
Reklame omzet radio	4.958	8.500	9.150	9.800	10.450	11.100	11.750
Reklame omzet TV	3.500	6.000	6.650	7.300	7.950	8.600	9.250
Reklame omzet Internet en sociale media	4.958	8.500	9.150	9.800	10.450	11.100	11.750
Sponsoring	2.917	5.000	5.650	6.300	6.950	7.600	8.250
Verhuur studio	0						
Subsidie overig	8.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
BATEN TOTAAL	67.083	115.000	118.600	122.200	125.800	129.400	133.000
LASTEN							
Personeelskosten vast personeel							
Salarissen	-14.758	-25.300	-25.933	-26.581	-27.245	-27.926	-28.625
Tijdelijke vervanging en uitzendkrachten	-233	-400	-410	-420	-431	-442	-453
Premies werknemersverzekeringen	2.083	3.570	3.659	3.751	3.844	3.941	4.039
Piketregelingen	-233	-400	-410	-420	-431	-442	-453
Premies pensioen	-2.141	-3.670	-3.762	-3.856	-3.952	-4.051	-4.152
Eindheffing loonheffingen	0	0	0	0	0	0	0
Premies ziektekostenverzekeringen	-160	-275	-282	-289	-296	-304	-311
Arbodienst	-160	-275	-282	-289	-296	-304	-311
Overige personeelskosten	-108	-185	-190	-194	-199	-204	-209
Personeelskosten vast personeel totaal	-15.712	-26.935	-27.608	-28.299	-29.006	-29.731	-30.474
Honoraria freelance medewerkers en overige programmakosten							
Honoraria / kosten freelance medewerkers, stagiairs en vrijwilligers incl. reiskosten	-2.917	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384	-5.519	-5.657
World News Company nieuws en weer	-210	-360	-369	-378	-388	-397	-407
Persberichten services	-233	-400	-410	-420	-431	-442	-453
Buma rechten	-2.567	-4.400	-4.510	-4.623	-4.738	-4.857	-4.978
Sena rechten	-700	-1.200	-1.230	-1.261	-1.292	-1.325	-1.358
Productie kosten en inkoop	-875	-1.500	-1.538	-1.576	-1.615	-1.656	-1.697
CD's en Jingles	-583	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104	-1.131
Diversen / lidmaatschappen OLON	-758	-1.300	-1.333	-1.366	-1.400	-1.435	-1.471
Honoraria freelance medewerkers en overige programmakosten totaal	-8.843	-15.160	-15.539	-15.927	-16.326	-16.734	-17.152
Huisvestingskosten							
Huurlasten incl. servicekosten	-9.100	-15.600	-15.990	-16.390	-16.799	-17.219	-17.650
Verzekeringen en belastingen	-1.155	-1.980	-2.030	-2.080	-2.132	-2.186	-2.240
Huisvestingskosten totaal	-10.255	-17.580	-18.020	-18.470	-18.932	-19.405	-19.890
Algemene kosten							
Kosten PBO en bestuur RTV Focus Zwolle	-263	-450	-461	-473	-485	-497	-509
Kantoorkosten incl. porti	-146	-250	-256	-263	-269	-276	-283
Automatiseringskosten	-700	-1.200	-1.230	-1.261	-1.292	-1.325	-1.358
Telefonie	-1.517	-2.600	-2.665	-2.732	-2.800	-2.870	-2.942
Accountantskosten	-1.458	-2.500	-2.563	-2.627	-2.692	-2.760	-2.829
Publiciteits- en promotiekosten	-2.917	-5.000	-5.125	-5.253	-5.384	-5.519	-5.657
Kantine exploitatie	-292	-500	-513	-525	-538	-552	-566
Opleidings- en wervingskosten	-1.458	-2.500	-2.563	-2.627	-2.692	-2.760	-2.829
Kosten kijk- en luisteronderzoek/ opiniepeilingen	-1.167	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154	-2.208	-2.263
Diverse verzekeringen	-875	-1.500	-1.538	-1.576	-1.615	-1.656	-1.697
Overige algemene kosten	-583	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077	-1.104	-1.131
Algemene kosten totaal	-11.375	-19.500	-19.988	-20.487	-20.999	-21.524	-22.062
Zenderkosten							
Zenderkosten incl. internet hosting	-2.450	-4.200	-4.305	-4.413	-4.523	-4.636	-4.752
Zenderkosten totaal	-2.450	-4.200	-4.305	-4.413	-4.523	-4.636	-4.752
Kosten reclame							
Verwerfings- en algemene kosten	-292	-500	-513	-525	-538	-552	-566
Kosten reclame totaal	-292	-500	-513	-525	-538	-552	-566
Afschrijvingen							
Radiotechniek	-263	-450	-450	-450	-450	-450	-450
TV techniek	-875	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Kantoorinventaris	-175	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Kantoorautomatisering	-233	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Overige inventaris	-175	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Afschrijvingen inclusief investeringssubsidie totaal	-1.721	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
LASTEN TOTAAL	-50.648	-86.825	-88.922	-91.071	-93.274	-95.532	-97.847
OVERIGE BATEN EN LASTEN							
Rentelasten	-29	-50	-51	-53	-54	-55	-57
Rentebaten	193	330	338	347	355	364	373
Bankkosten	-88	-150	-154	-158	-162	-166	-170
Overige baten en lasten	-29	-50	-51	-53	-54	-55	-57
OVERIGE BATEN EN LASTEN TOTAAL	47	80	82	84	86	88	91
Exploitatiesaldo*	16.482	28.255	29.760	31.213	32.612	33.956	35.244

* RTV Focus Zwolle ziet de volgende financiële risico's:
De reclame omzet is voor een groot deel afhankelijk van externe factoren, hoewel de omzet zo goed mogelijk wordt begroot is hier omtrent geen zekerheid te geven.

Het exploitatiesaldo zal daarom worden aangewend voor risicoreservering én bij oplopend overschot voor de productie en uitbreiding formatieplaatsen.