

begroting met twee scenario's

EXPLOITATIEREKENING RTV DORDRECHT	Realisatie 2022		Begroting 2023		Begroting 2024 – scenario 1		Begroting 2024 – scenario 2	
	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN								
Basissubsidie gemeente Dordrecht	238.776		254.774		270.315		270.315	
Verlenging Pilot SVDJ 2022	20.986		0					
subsidie caww 2022	24.000		0					
extra subsidie 2022	100.000							
extra subsidie 2023/2024			130.000		0		150.000	
Opbrengsten	60.005		65.000		50.000		75.000	
<i>Som der baten</i>								
		443.767		449.774		320.315		495.315
LASTEN								
Personeelslasten regulier + extra 2022	325.645							
Personeelslasten verlenging pilot svdj 2022	20.986							
Personeelslasten subsidie caww 2022	24.000							
Personeelslasten regulier 2023/2024			199.000		215.000		220.000	
Personeelslasten extra subsidie 2023/2024			130.000				150.000	
Afschrijvingslasten op materiële activa	4.660		6.000		5.000		5.000	
Huisvestingslasten	36.312		40.000		30.000		45.000	
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)	48.288		45.000		45.000		45.000	
Algemene lasten	34.756		29.500		25.000		30.000	
<i>Som der bedrijfslasten</i>								
		494.647		449.500		320.000		495.000
Bedrijfsresultaat		-50.880		274		315		315
Financiële baten en lasten								
Rente- en soortgelijke baten/lasten	393							
<i>Financieel resultaat</i>		393						
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		-51.273						

begroting met twee scenario's



Details begroting scenario 1

Opbrengsten:	
reclames	20.000
partners	0
producties	30.000
Totaal:	50.000
Personeelskosten:	
directie/hoofdredactie	75.000
secretariaat	28.000
personeel rtvi	85.000
overige personeelsverzekeringen	2.000
free lance rtvi	15.000
stagiairs rtvi	4.000
vrijwilligers rtvi	6.000
personeel producties	0
cursussen/opleiding	0
Totaal:	215.000
Afschrijving materiele activa:	
huidige afschrijving	5.000
Totaal:	5.000
Huisvestingslasten:	
huur/servicekosten	30.000
Totaal:	30.000
Facilitaire lasten:	
internet/wifi	2.500
play out rtvi	26.000
kosten ict beheer	6.000
radio diversen	6.000
tv diversen	2.500
investeringen	0
reparatie/onvoorzien	2.000
Totaal:	45.000
Algemene kosten:	
auto's	5.000
kantoor/communicatie	1.000
contributies	2.500
accountant	3.700
administratie	1.200
bankkosten	600
niet aftrekbare btw	10.000
reis- en onkosten algemeen	1.000
Onvoorzien – zie hierboven	0

25.000

320000

details scenario 1



Details begroting scenario 2

Opbrengsten:		
reclames	40.000	
partners	0	
producties	35.000	
Totaal:		75.000
Personeelskosten:		
directie/hoofdredactie	84.000	
commercie	33.000	
secretariaat	28.000	
Redactioneel personeel rtvi	165.000	
overige personeelsverzekeringen	2.000	
free lance rtvi	50.000	
stagiairs rtvi	4.000	
vrijwilligers rtvi	4.000	
personeel producties	0	!!
cursussen/opleiding	0	
Totaal:		370.000
Afschrijving materiele activa:		
huidige afschrijving	5.000	
Totaal:		5.000
Huisvestingslasten:		
huur/servicekosten	45.000	!!
Totaal:		45.000
Facilitaire lasten:		
internet/wifi	2.500	
play out rtvi	26.000	
kosten ict beheer	6.000	
radio diversen	6.000	
tv diversen	2.500	
investeringen	0	
reparatie/onvoorzien	2.000	
Totaal:		45.000
Algemene kosten:		
auto's	8.000	!!
kantoor/communicatie	1.000	
contributies	2.500	
accountant	3.700	
administratie	1.200	
bankkosten	600	
niet aftrekbare btw	12.000	!!
reis- en onkosten algemeen	1.000	
Onvoorzien – zie hierboven	0	
		30.000
		495000

details scenario 2