



Wilhelminasingel 252
Weert

WEERTFM

Postadres
Postbus 180
6000 AD Weert

BEGROTING 2018

STICHTING

STREEKOMROEP WEERT

Juni 2017



Wilhelminasingel 252
Weert

WEERTFM

Postadres
Postbus 180
6000 AD Weert

BEGROTING				
		Realisatie	Begroting	
Nr.		2016	2017	2018
	PUBLIEKE OMROEPACTIVITEITEN			
	LASTEN			
1	Programmakosten en opleidingen	3.571	2.000	2.000
2	Technische kosten, telecommunicatie, investeringen inclusief afschrijvingen	4.697	6.100	8.000
3	Auteursrechten	6.157	8.000	9.000
4	Kantoorkosten, catering, representatie	2.824	3.000	3.000
5	Huisvesting (huur, schoonmaak, assurantie, onderhoud)	16.650	19.500	19.500
6	Financiële baten en lasten	-	-	-
	<i>Totaal lasten publieke activiteiten</i>	33.899	38.600	41.500
	BATEN			
7	Subsidiebatens gemeente Weert	24.821	24.825	24.825
8	Subsidie huisvesting gemeente Weert	13.613	13.613	13.613
9	Programma subsidiering	-	P.M.	P.M.
10	Subsidiebatens gemeente Nederweert	-	8.500	8.500
	<i>Totaal baten publieke activiteiten</i>	38.434	46.938	46.938
	Resultaat publieke activiteiten	4.535	8.338	5.438
	COMMERCIELE OMROEPACTIVITEITEN			
	LASTEN			
11	Kosten technische voorzieningen TV-kanaal	13.200	13.200	7.000
12	Kosten commerciële producties		900	900
	<i>Totaal lasten commerciële omroepactiviteiten</i>	13.200	14.100	7.900
	BATEN			
13	Reclamebatens	2.869	7.500	6.000
14	Vergoeding verbindingen techniek			
	<i>Totaal Baten commerciële omroepactiviteiten</i>	2.869	7.500	6.000
	Resultaat commerciële omroepactiviteiten	10.331-	6.600-	1.900-
	BEGROTINGSRESULTAAT	5.796-	1.738	3.538



Wilhelminasingel 252
Weert

WEERTFM

Postadres
Postbus 180
6000 AD Weert

ALGEMEEN

In de begroting van de Stichting Streekomroep Weert zijn de baten en lasten opgenomen die voortkomen uit de uitoefening van de lokale publieke omroepaakstelling.

De resultaten van de afgelopen jaren zijn negatief geweest en hebben het aanwezige weerstandsvermogen nagenoeg geheel opgesoupeerd per ultimo 2016.

Voor deze negatieve resultaten zijn twee belangrijke redenen aan te wijzen:

1. De vernieuwingsplannen in de samenwerking en techniek, die enerzijds grote kosten initieel nodig maakten die niet konden worden terugverdiend;
2. Het gedurende 3,5 jaar niet ontvangen van de landelijk genormeerde subsidiering van de gemeente Nederweert; op jaarbasis een bedrag van € 8.500.

Het resultaat van de begroting wordt onttrokken (realisatie 2016: € 5.796 nadelig) dan wel toegevoegd (begroting 2018: € 3.538 voordelig) aan de algemene reserve.

De subsidiering door de gemeente Weert zorgt voor een redelijk stabiele exploitatierekening in de publieke tak. Na een eerdere discussie over de basis financiering, conformeerde de gemeente Weert zich aan de landelijke norm.

Na eerdere beëindiging van de subsidiëring door de gemeente Nederweert in 2013, heeft de gemeente Nederweert besloten om de subsidiering met ingang van begrotingsjaar 2017 te hervatten.

Mede hierdoor kan een positief begrotingsresultaat voor 2018 als resultaat getoond worden. Onder de streep resulteert een overschot van € 3.538. Dit positief resultaat is broodnodig om de door de nadelige saldi over de afgelopen jaren aangetaste vermogenspositie te verbeteren.

De uitbouw van de commerciële activiteiten moet in de toekomst kostendekkend verlopen en tevens een financiële bijdrage leveren aan de financiering van de publieke omroep activiteiten.

Het bestuur van de Stichting Streekomroep Weert

Antoine Huijben,
voorzitter

F.J. Kooiman
Secretaris/penningmeester



Wilhelminasingel 252
Weert

WEERTFM

Postadres
Postbus 180
6000 AD Weert

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018

Specificatie van en toelichting op de begroting

De diverse posten worden onderstaand kort toegelicht:

LASTEN

1. Programmakosten en opleidingen

Betreft de directe kosten van programma's en de kosten van specifieke opleidingen van medewerkers. Deze kosten verlopen stabiel.

2. Technische kosten, telecommunicatie, investeringen en afschrijvingen

De voor uitvoering noodzakelijke kosten van technische voorzieningen. Hierin ook voor 2016 en 2017 opgenomen afschrijvingslasten op materiële vaste activa van de investeringen die in 2014 zijn gedaan in techniek en faciliteiten.

3. Auteursrechten

Voor Buma/Stemra (auteursrechten) en aanlevering van nieuwsvoorziening wordt voor 2018 geraamd € 9.000; de nieuwe overeenkomst inzake auteursrechten vallen naar verwachting hoger uit..

4. Kantoorkosten, catering en representatie

Voor algemene kantoorkosten, catering en de representatiekosten wordt € 3.000 per jaar geraamd.

5. Huisvestingslasten

Voor huisvestingslasten wordt per jaar € 19.500 geraamd. Dit betreft de volgende onderdelen:

- Huurkosten
- Schoonmaken
- Belastingen/verzekering
- Onderhoud/schilderwerk

6. Financiële baten:

De post is niet van toepassing.

BATEN

7. Subsidiebaten gemeente Weert.

Betreft het reguliere structurele subsidie dat van de gemeente Weert wordt ontvangen.

8. Subsidie huisvesting gemeente Weert

De gemeente Weert subsidieert ook de jaarlijkse huurkosten van het pand Wilhelminasingel 252.



Wilhelminasingel 252
Weert

WEERTFM

Postadres
Postbus 180
6000 AD Weert

9. Programma subsidiering

De specifieke subsidiering van programma's zijn voornamelijk pro memoria geraamd. De invulling hiervan is nog onderwerp van gesprek en zijn mede afhankelijk van de plannen die door de omroep hiervoor worden ingediend.

10. Subsidiebatens gemeente Nederweert

Betreft subsidiering overeenkomstig de landelijke regeling door de gemeente Nederweert. Uitgegaan is van een subsidiebedrag Nederweert van € 8.500.

11. Kosten technische voorzieningen TV-kanaal

De raming van de kosten die noodzakelijk zijn voor de technische voorzieningen en distributie van het nieuwe TV-kanaal.

12. Kosten commerciële producties

Betreft de raming van de specifieke kosten van producties die in het commerciële domein gemaakt worden.

13. Reclamebatens

De reclamebatens zijn minimaal noodzakelijk om de kosten van de technische voorzieningen te dekken.

Het geraamde bedrag is naar beneden bijgesteld op basis van de ervaringen van de afgelopen tijd. Voor 2018 is een bedrag van € 6.000 geraamd.