

Begroting Omroep Almere OA
Versie 2023-4

Kostenpost	Aantal	Factuur	2024	2025	2026	Inkomsten	2024	2025	2026
Post 100 Gebouwkosten			€ 28.664,00	29.810,56	31.301,09	Advertentie verkoop	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 75.000,00
Post 200 Communicatie			€ 10.660,00	11.086,40	11.640,72	Battering	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
Post 300 Server warehouse			€ 1.800,00	1.872,00	1.965,60	Evenement	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00
Post 400 Rechten			€ 42.275,00	48.246,00	51.508,30	Kostenvergoeding Almere	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 120.000,00
Post 500 Abonnementen			€ 5.157,00	5.363,28	5.631,44	Vergoedingen derde	€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Post 600 Algemene kosten			€ 6.500,00	15.704,00	16.489,20				
Post 700 Personeelskosten / Vrijwilligers verg			€ 38.250,00	57.450,00	96.650,00				
Post 800 Productie kosten			€ 38.880,00	40.435,20	42.456,96				
Onvoorzien			€ 2.000,00	3.000,00	4.000,00				
Totaal kosten begroting			€ 174.186,00	212.967,44	261.643,31	Totaal Inkomsten	€ 182.500,00	€ 215.000,00	€ 265.000,00

Kostenpost	Aantal	Factuur	2024	2025	2026	Inkomsten	2024	2025	2026
Post 100 Gebouwkosten			€ 28.664,00	29.810,56	31.301,09				
Huur	12	€ 1.000,00	€ 12.000,00	12.480,00	13.104,00				
Huur opslag	12	€ 600,00	€ 7.200,00	7.488,00	7.862,40				
Verwarming en electra	12	€ 300,00	€ 3.600,00	3.744,00	3.931,20				
zonnepanelen	12	€ 110,00	€ 1.320,00	1.372,80	1.441,44				
Water	12	€ 12,00	€ 144,00	149,76	157,25				
Gemeente lasten	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.040,00	1.092,00				
Opstalverzekering inboedel.	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00	1.872,00	1.965,60				
Rechtbijstandverzekering	1	€ 1.600,00	€ 1.600,00	1.664,00	1.747,20				

Kostenpost	Aantal	Factuur	2024	2025	2026	Inkomsten	2024	2025	2026
Post 200 Communicatie			€ 10.660,00	11.086,40	11.640,72				
Internet Ziggo	12	€ 65,00	€ 780,00	811,20	851,76				
Internet KPN	12	€ 65,00	€ 780,00	811,20	851,76				
Voip KPN	12	€ 75,00	€ 900,00	936,00	982,80				
Mobielle telefoon	12	€ 20,00	€ 240,00	249,60	262,08				
Mobiele telefoon	12	€ 20,00	€ 240,00	249,60	262,08				
G5 data kaart	12	€ 30,00	€ 360,00	374,40	393,12				
Video streaming	12	€ 44,00	€ 528,00	549,12	576,58				
Audio streaming	12	€ 36,00	€ 432,00	449,28	471,74				
Min rechten zender	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.040,00	1.092,00				
Zender locatie FM en DAB+	12	€ 450,00	€ 5.400,00	5.616,00	5.896,80				

Kostenpost	Aantal	Factuur	2024	2025	2026	Inkomsten	2024	2025	2026
Post 300 Server warehouse			€ 1.800,00	1.872,00	1.965,60				
Server 1 data tbv website	12	€ 35,00	€ 420,00	436,80	458,64				
Server2 data opslag audio	12	€ 35,00	€ 420,00	436,80	458,64				
Server 3 data opslag video	12	€ 35,00	€ 420,00	436,80	458,64				
Server 4 data opslag	12	€ 45,00	€ 540,00	561,60	589,68				

Kostenpost	Aantal	Factuur	2024	2025	2026	Inkomsten	2024	2025	2026
Post 400 Rechten			€ 42.275,00	48.246,00	51.508,30				
Buna/Stemra/Sena	1	€ 18.000,00	€ 18.000,00	23.000,00	25.000,00				
NOS	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00	4.680,00	4.914,00				
AnwB weer en verkeer	1	€ 275,00	€ 275,00	286,00	300,30				
Kosten Ziggo Kabel doorgiften	12	€ 450,00	€ 5.400,00	5.616,00	5.896,80				
Tansportkosten tbv Media choice	12	€ 800,00	€ 9.600,00	9.984,00	10.483,20				
NLPO	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00	4.680,00	4.914,00				

Kostenpost	Aantal	Factuur	2024	2025	2026	Inkomsten	2024	2025	2026
Post 500 Abonnementen			€ 5.157,00	5.363,28	5.631,44				
Adobe uitgebreid	12	€ 70,00	€ 840,00	873,60	917,28				
Stockershutt	12	€ 40,00	€ 480,00	499,20	524,16				
Vmix Maand abonnement 2 systemen	1	€ 450,00	€ 450,00	468,00	491,40				
Muziekdienst	1	€ 375,00	€ 375,00	390,00	409,50				
Direct tbv servers	12	€ 23,00	€ 276,00	287,04	301,39				
AI vertaling Video	12	€ 45,00	€ 540,00	561,60	589,68				
spotify	12	€ 14,00	€ 168,00	174,72	183,46				
Music apple	12	€ 11,00	€ 132,00	137,28	144,14				
Vimeo	12	€ 38,00	€ 456,00	474,24	497,95				
Jetpack	1	€ 190,00	€ 190,00	197,60	207,48				
Template website	1	€ 250,00	€ 250,00	260,00	273,00				
Contributie	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.040,00	1.092,00				

Kostenpost	Aantal	Factuur	2024	2025	2026	Inkomsten	2024	2025	2026
Post 600 Algemene kosten			€ 6.500,00	15.704,00	16.489,20				
Accountantskosten	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.200,00	5.460,00				
Porto / post	1	€ 600,00	€ 600,00	624,00	655,20				
Advertentie / onderzoek	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	3.120,00	3.276,00				
Batterijen, tap etc	1	€ 250,00	€ 250,00	260,00	273,00				
Klein materiaal op klussen	1	€ 100,00	€ 100,00	104,00	109,20				
Lampen tbv licht	1	€ 150,00	€ 150,00	156,00	163,80				
Techniek vervanging apparatuur	1	€ 3.500,00	€ 3.500,00	3.640,00	3.822,00				
Nieuwe investeringen	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	2.600,00	2.730,00				

Kostenpost	Aantal	Factuur	2024	2025	2026	Inkomsten	2024	2025	2026
Post 700 Personeelskosten / Vrijwilligers verg			€ 38.250,00	57.450,00	96.650,00				
Vrijwilligers uur vergoedingen	1500	€ 5,00	€ 7.500,00	7.500,00	7.500,00				
Bestuurskosten	1	€ 500,00	€ 500,00	520,00	546,00				
PBO vergaderkosten	4	€ 150,00	€ 600,00	624,00	655,20				
Salaris 36 uur per week verdeeld	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	32.500,00	70.000,00				
Stage vergoedingen	3	€ 2.500,00	€ 7.500,00	7.800,00	8.190,00				
Koffie / thee	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	1.248,00	1.310,40				
Jaarlijkse vrijwilligers BBQ	1	€ 1.250,00	€ 1.250,00	1.600,00	2.000,00				
Crew catering tijdens events	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.560,00	1.638,00				
Reiskosten	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	2.850,00	3.500,00				
Parkeerkosten	12	€ 100,00	€ 1.200,00	1.248,00	1.310,40				

Kostenpost	Aantal	Factuur	2024	2025	2026	Inkomsten	2024	2025	2026
Post 800 Productie kosten			€ 38.880,00	40.435,20	42.456,96				
Radio nieuws	12	€ 90,00	€ 1.080,00	1.123,20	1.179,36				
Lokaal nieuws	12	€ 425,00	€ 5.100,00	5.304,00	5.569,20				
Foto rechten	12	€ 150,00	€ 1.800,00	1.872,00	1.965,60				
Sandwich	12	€ 100,00	€ 1.200,00	1.248,00	1.310,40				
5 Radio programma's	12	€ 750,00	€ 9.000,00	9.360,00	9.828,00				
Kunst en Cultuur	12	€ 1.200,00	€ 14.400,00	14.976,00	15.724,80				
Politiek op locatie	42	€ 150,00	€ 6.300,00	6.552,00	6.879,60				