



Meerjaren
begroting

2024 – 2027

Inleiding

De afgelopen 35 jaar waren jaren van groei. Jaren van trots op de omroep. Jaren van mooie momenten. Jaren van minder mooie momenten. Jaren die we nog lang willen voortzetten. De kennis, passie en ervaring die aanwezig zijn bij de ca 100 vrijwilligers willen wij nog jaren inzetten en verder uitbreiden.

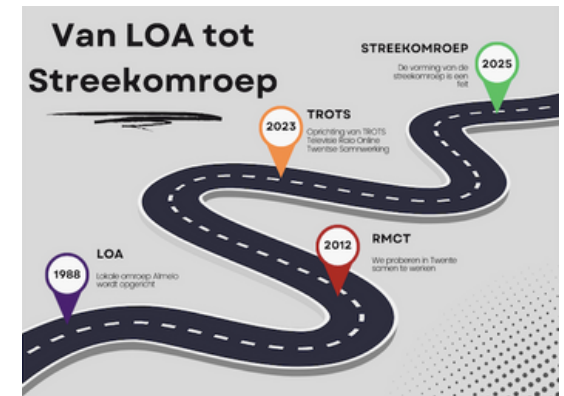
Kenmerkend van de Lokale Omroep Almelo is dat we gestaag groeien en uitbreiden, snelle groei past niet bij ons en past niet bij Almelo. Bescheidenheid siert Almelo en siert de Lokale Omroep Almelo.

In deze begroting zijn onze ambities vertaald naar financiën. Wij hebben de begroting gebaseerd op de situatie nu, Met de komst van de streekomroep en de samenwerking binnen TROTS (Televisie Radio Online Twentse Samenwerking) kan dit wijzigen. Echter gezien alle onduidelijkheden hebben wij er voor gekozen op dit moment hier financieel geen vooruitblik op te doen. Inhoudelijk doen wij dit wel, maar kosten neutraal en met 'gesloten beurs'.

Wij geloven in een sterke Lokale Omroep Almelo, die tot in de haarvaten van de Almelse samenleving zit en daarbuiten.

De komende licentieperiode gaan wij benutten om verder door te groeien en te professionaliseren. Meer verdieping, context en duiding. Ontwikkelen richting de Streekomroep.

Lieneke Bolhuis
Voorzitter Lokale Omroep Almelo



Een lokale omroep van, voor en door iedereen

MISSIE

Iedereen in Almelo en omstreken kan de diverse journalistieke informatie van de Lokale Omroep Almelo tot zich nemen via verschillende kanalen.

VISIE

De Lokale Omroep Almelo wil de inwoners van Almelo, Bornerbroek en Aadorp voorzien van nieuws, sport en gebeurtenissen in en rond de stad. Al onze kanalen zijn 24/7 gratis toegankelijk voor iedereen.



Een lokale omroep van, voor en door iedereen

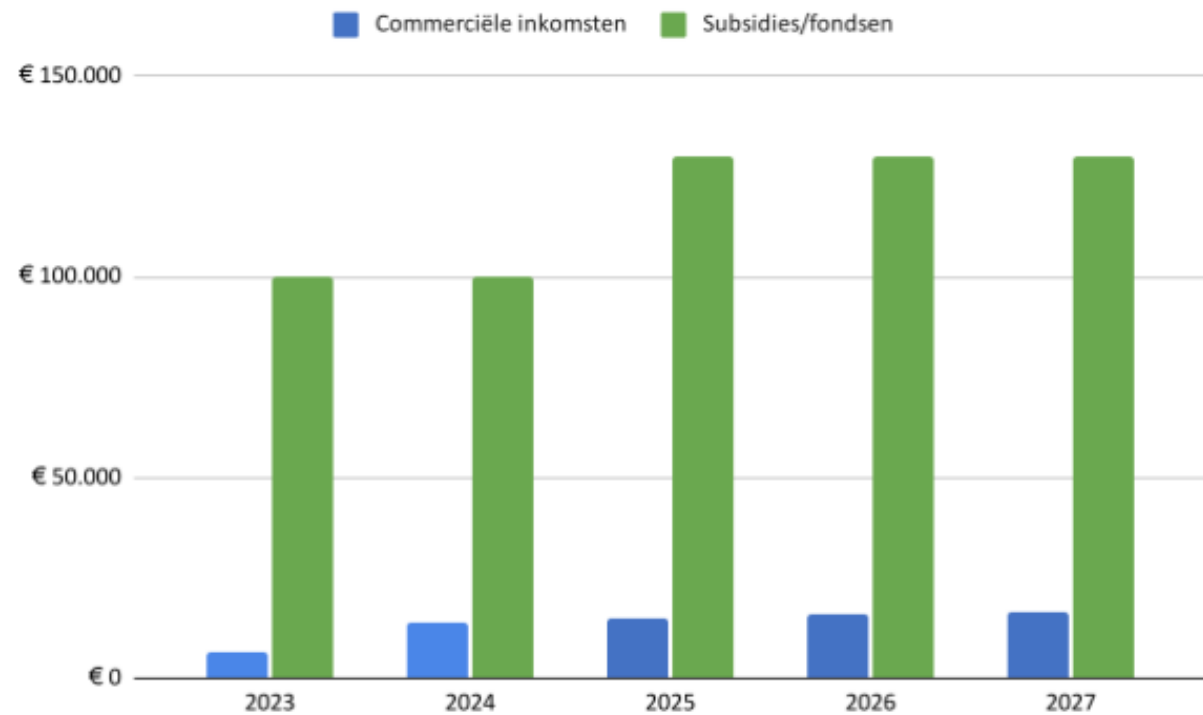


Begroting Stichting Lokale Omroep Almelo

	Resultaat <u>2022</u>	Begroting <u>2023</u>	Begroting <u>2024</u>	Begroting <u>2025</u>	Begroting <u>2026</u>	Begroting <u>2027</u>
Netto Omzet						
Zendtijd derden	€ 2.015	€ 2.000	€ 5.500	€ 6.000	€ 6.500	€ 7.000
Reclame/Advertenties	€ 1.280	€ 1.500	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Producties	€ 775	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500
Subsidies/fondsen	<u>€ 44.724</u>	<u>€ 100.000</u>	<u>€ 100.000</u>	<u>€ 130.000</u>	<u>€ 130.000</u>	<u>€ 130.000</u>
	€ 48.794	€ 104.500	€ 112.000	€ 143.000	€ 144.000	€ 144.500
Directe kosten						
Personele kosten		€ 60.000	€ 85.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Automatiseringskosten	€ 390	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.500	€ 1.750
Hosting	€ 3.905	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Afdracht NLPO	€ 4.629	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Mediachoice	€ 4.764	€ 4.800	€ 5.000	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Kosten Mediahub	€ 5.152					
1080 Dots BV	€ 1.800	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.500	€ 2.500
Agentschap Telecom/NSP	€ 644	€ 700	€ 700	€ 700	€ 800	€ 800
Overige programmakosten	<u>€ 4.786</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.500</u>	<u>€ 5.500</u>
	€ 26.070	€ 82.900	€ 108.100	€ 113.850	€ 114.800	€ 115.050
Afschrijvingen						
Inventaris en installaties	€ 11.884	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Overige kosten						
Huisvestingskosten	€ 3.561	€ 3.800	€ 3.850	€ 3.900	€ 4.000	€ 4.000
Inventaris+installatie	€ 1.773	€ 1.500	€ 1.750	€ 2.000	€ 2.250	€ 2.500
Kantoor en administratie	€ 1.355	€ 2.250	€ 2.500	€ 2.750	€ 3.000	€ 3.250
Verkoop		€ 300	€ 400	€ 500	€ 500	€ 500
Algemeen	<u>€ 3.866</u>	<u>€ 4.350</u>	<u>€ 4.350</u>	<u>€ 4.500</u>	<u>€ 4.750</u>	<u>€ 5.000</u>
	€ 10.555	€ 12.200	€ 12.850	€ 13.650	€ 14.500	€ 15.250
Totale Omzet	€ 48.794	€ 104.500	€ 112.000	€ 143.000	€ 144.000	€ 144.500
Totale Kosten	<u>€ 48.509</u>	<u>€ 107.100</u>	<u>€ 132.950</u>	<u>€ 139.500</u>	<u>€ 141.300</u>	<u>€ 142.300</u>
Resultaat	€ 285	-€ 2.600 neg	-€ 20.950 neg	€ 3.500	€ 2.700	€ 2.200
Toevoegen uit reserves		€ 2.600	€ 20.950			

Inkomsten

Wij maken een gestage groei door. Onze inkomsten staan in verhouding met de uitgaven. Commerciële inkomsten zijn maximaal 15% van de totale inkomsten. Zo borgen wij het bestaan van een publieke omroep, het niet maken van winst en een goede verhouding tussen publieke en commerciële gelden.



Inkomsten

ZENDTIJD DERDEN

In de komende jaren investeren wij in zendtijd aan derden om hiermee een gestage groei te ontwikkelen qua inkomsten. Echter wel op een dergelijke wijze dat dit binnen de maatstaven van het publieke bestel past en niet gaat lijken op de inkomsten van een commerciële omroep.

In vier jaar tijd groeien wij van € 2.000 naar € 5.000.

RECLAME/ADVERTENTIES

In de komende jaren investeren wij in meer reclame en advertentie inkomsten. Dit met name op de website. Echter wel op een dergelijke wijze dat dit binnen de maatstaven van het publieke bestel past en niet gaat lijken op de inkomsten van een commerciële omroep.

In vier jaar tijd groeien wij van € 1.500 naar € 5.000.

PRODUCTIES

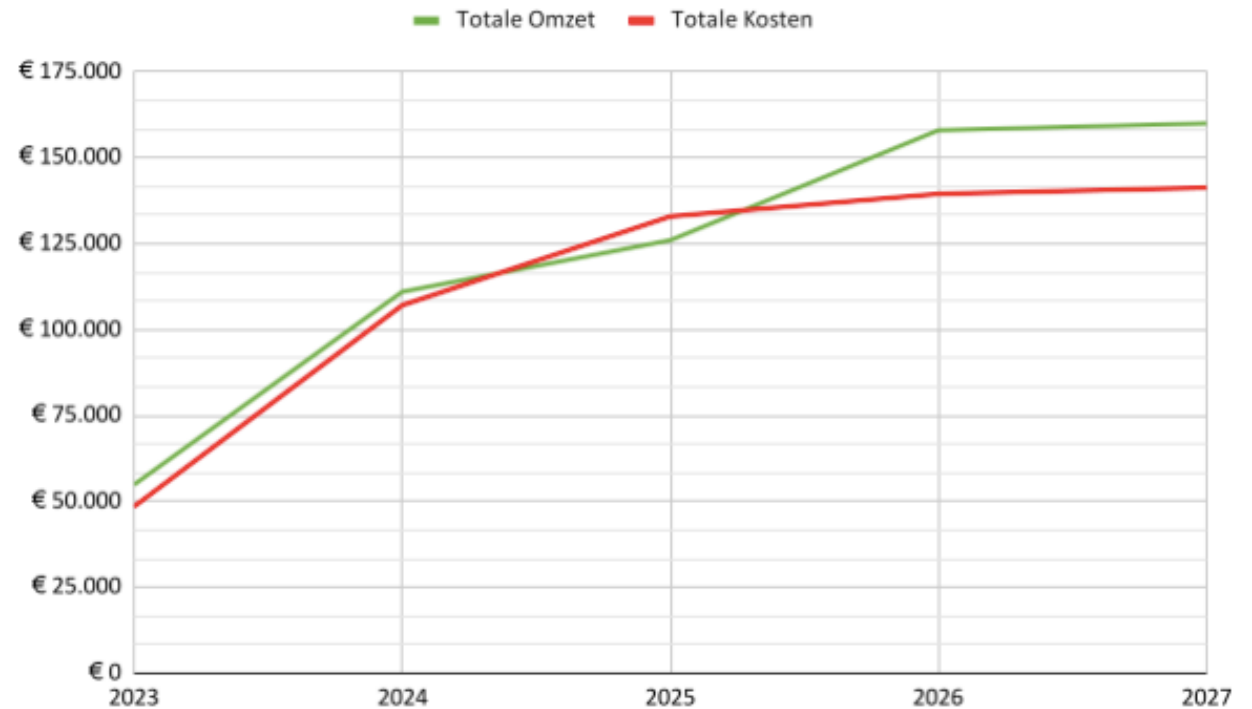
In de komende jaren gaan wij meer producties maken voor externe partijen. Wij laten onze kennis en expertise inhuren door derde. Denk hierbij aan producties als de Voice Almelo en het maken van promotiefilmpjes.

In vier jaar tijd groeien wij van € 1.000 naar € 2.500.

Uitgaven

In bijgevoegde grafiek is zichtbaar dat in het jaar 2024 de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Dit komt door de investering in betaalde krachten. Wij hebben voldoende reserves om dit op te vangen.

In de loop van 2024 raakt dit in balans en is een klein overzicht zichtbaar. Hiermee vullen wij onze reserves weer aan zodat wij ook voldoende buffer houden voor onvoorziene kosten.



Uitgaven

PERSONELE KOSTEN

Personeelskosten stijgen de komende jaren van € 60.000 naar € 90.000 per jaar. Wij gaan investeren in betaalde krachten maar willen voor 90% een vrijwilligersorganisatie blijven. Het verleden heeft aangetoond dat dit kan en dat ook dan professioneel gewerkt kan worden.

OVERIGE UITGAVEN

Overige uitgaven stijgen conform indexatie.

Afschrijvingen

INVENTARIS EN INSTALLATIES

Afschrijvingen stijgen conform indexatie. Wij hebben een vervangingsplan. Hiermee kunnen we de afschrijvingen constant houden.



Overige kosten

OVERIGE KOSTEN

Overige kosten stijgen conform indexatie.

even geduld a.u.b.



Eén streekomroep van, voor en door iedereen

Samen en toch alleen

Eén lokale omroep van, voor en door iedereen

Disclaimer: Dit meerjarenbeleidsplan is geschreven op basis inkomsten vanuit de huidige rijksbijdrage, reclame en sponsoring. Hiermee kunnen we de komende tijd de invulling van de journalistieke basisvoorziening bekostigen. Daarnaast zetten we in op extra inkomsten uit subsidies en samenwerkingsverbanden om de journalistieke ambities op een hoger niveau te brengen met professionals.