



2024 - 2027

FINANCIEEL MEERJAREN PLAN

tv radio online
TROS
twentse samenwerking



Stichting Lokale Omroep Almelo

Inleiding

Twente.Media (TM) is het begin van de vorming van de Streekomroep voor (west) Twente. TM is de overkoepelende stichting die uiteindelijk de zendmachtiging en financiën beheert. Maar alles onder het motto: Wat lokaal is moet lokaal blijven!

Nu staan we aan de vooravond dat de zendmachtiging opnieuw aangevraagd kan worden voor de gemeenten Almelo, Hengelo en Wierden.

Wij zijn vanuit Almelo bereid de vrijwilligers in Hengelo en Wierden te ondersteunen met onze kennis en expertise om ook van de huidige omroepen in Hengelo en Wierden opnieuw een volwaardige en zelfstandige omroep te maken die dagelijks het nieuws brengt, van, voor en vooral door Hengelo en Wierden. De lokale omroepen in Almelo, Hengelo en Wierden moeten een begrip zijn én worden in de lokale samenleving en daarbuiten. En weer functioneren onder een eigen lokaal bestuur.

Maar wij doen dit niet alleen. Wij doen dit met trots binnen de samenwerking TROTS (Televisie Radio Online Twentse Samenwerking). Wij geloven ook in een sterke lokale omroep in Hengelo en Wierden, die tot in de haarvaten van de lokale bevolking zit en daarbuiten.

Lieneke Bolhuis
Voorzitter

Lokale Omroep Almelo
Twente.Media



Van Lokale Omroep tot Streekomroep



Een lokale omroep van, voor en door iedereen

MISSIE

Iedereen in Almelo, Hengelo, Wierden en omstreken kan de diverse journalistieke informatie van Twente.Media tot zich nemen via verschillende kanalen.

VISIE

Twente.Media wil de inwoners die vallen onder de gemeenten Almelo, Hengelo en Wierden 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

Almelo

	Resultaat	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	€ 44.724	€ 100.000	€ 100.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
	€ 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	€ 4.786	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.500	€ 5.500
	€ 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	€ 3.866	€ 4.350	€ 4.350	€ 4.500	€ 4.750	€ 5.000
	€ 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	€ 48.509	€ 107.100	€ 132.950	€ 139.500	€ 141.300	€ 142.300
Resultaat	€ 285	-€ 2.600	-€ 20.950	€ 3.500	€ 2.700	€ 2.200
Toevoegen uit reserves		€ 2.600	€ 20.950			

Hengelo

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Netto Omzet				
Zendtijd derden	€ 5.000	€ 6.000	€ 6.500	€ 7.000
Reclame/Advertenties	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Producties	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500
Rijksbijdrage	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Subsidie Gemeente	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Subsidies/fondsen overig	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 20.000</u>
	€ 241.500	€ 243.000	€ 244.000	€ 244.500
Directe kosten				
Personele kosten	€ 160.000	€ 170.000	€ 175.000	€ 180.000
Automatiseringskosten	€ 1.000	€ 1.250	€ 1.500	€ 1.750
Hosting	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Afdracht NLPO	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Mediachoice	€ 5.000	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Kosten Mediahub	€ 8.000	€ 8.500	€ 8.500	€ 9.000
1080 Dots BV	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.500	€ 2.500
Agentschap Telecom/NSP	€ 700	€ 700	€ 800	€ 800
Overige programmakosten	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.500</u>	<u>€ 5.500</u>
	€ 191.100	€ 202.350	€ 208.300	€ 214.050
Afschrijvingen				
Inventaris en installaties	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Overige kosten				
Huisvestingskosten	€ 4.000	€ 4.250	€ 4.500	€ 4.500
Inventaris+installatie	€ 1.750	€ 2.000	€ 2.250	€ 2.500
Kantoor en administratie	€ 2.500	€ 2.750	€ 3.000	€ 3.250
Verkoop	€ 400	€ 500	€ 500	€ 500
Algemeen	<u>€ 4.500</u>	<u>€ 4.750</u>	<u>€ 5.000</u>	<u>€ 5.000</u>
	€ 13.150	€ 14.250	€ 15.250	€ 15.750
Totale Omzet	€ 241.500	€ 243.000	€ 244.000	€ 244.500
Totale Kosten	<u>€ 216.250</u>	<u>€ 228.600</u>	<u>€ 235.550</u>	<u>€ 241.800</u>
Resultaat	€ 25.250	€ 14.400	€ 8.450	€ 2.700

Wierden

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Netto Omzet				
Zendtijd derden	€ 3.000	€ 3.250	€ 3.500	€ 3.500
Reclame/Advertenties	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Producties	€ 1.500	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
Rijksbijdrage	€ 15.112	€ 15.112	€ 15.112	€ 15.112
Subsidie Gemeente	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Subsidies/fondsen overig	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
	€ 40.112	€ 40.612	€ 40.862	€ 40.862
Directe kosten				
Personele kosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Automatiseringskosten	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Hosting	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Afdracht NLPO	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Mediachoice	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Kosten Mediahub	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
1080 Dots BV	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400
Agentschap Telecom/NSP	€ 700	€ 700	€ 700	€ 700
Overige programmakosten	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	€ 30.100	€ 30.100	€ 30.100	€ 30.100
Afschrijvingen				
Inventaris en installaties	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Overige kosten				
Huisvestingskosten	€ 2.000	€ 2.250	€ 2.500	€ 2.500
Inventaris+installatie	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Kantoor en administratie	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Verkoop	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Algemeen	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
	€ 8.000	€ 8.250	€ 8.500	€ 8.500
Totale Omzet	€ 40.112	€ 40.612	€ 40.862	€ 40.862
Totale Kosten	€ 39.600	€ 39.850	€ 40.100	€ 40.100
Resultaat	€ 512	€ 762	€ 762	€ 762

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.

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.

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.

Uitgaven

PERSONELE KOSTEN

Personeelskosten stijgen de komende jaren. 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.

A radio broadcast booth setup on a wooden desk. It includes a professional microphone on a boom arm, a pair of headphones, a mixing console with many buttons and sliders, a computer monitor displaying a software interface, and a telephone. The background is dark, and the desk is light-colored wood.

**EEN STREEKOMROEP
VAN, VOOR EN DOOR
IEDEREEN**

**SAMEN EN TOCH
ZELFSTANDIG**