



**Correspondentieadres:**  
Purperreigerlaan 228  
8064 DC Zwartsluis

**Studio Zwartsluis:**  
telefoon: 038-3869711  
fax: 038-3869675

**Internet en e-mail:**  
[www.zwartewaterfm.nl](http://www.zwartewaterfm.nl)  
[info@zwartewaterfm.nl](mailto:info@zwartewaterfm.nl)

## JAARVERSLAG 2023

### INHOUDSOPGAVE

### Blz

|   |    |
|---|----|
| 1. Algemeen en verslag secretaris               | 2  |
| 2. Verslag penningmeester                       | 5  |
| 3. Balans per 31 december 2023                  | 6  |
| 4. Exploitatierkening over 2023                 | 8  |
| 5. Waarderingsgrondslagen                       | 9  |
| 6. Toelichting op de balans                     | 10 |
| 7. Toelichting op de exploitatierkening         | 12 |
| 8. Exploatiebegroting over 2024 tot en met 2026 | 14 |

## 1. ALGEMEEN en VERSLAG SECRETARIS

### **Jaarverslag 2023. Stichting Radio Zwartewater FM.**

#### **Algemeen.**

In het jaarverslag 2023 wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen van Stichting Radio Zwartewater FM en zaken waarop het bestuur van Zwartewater FM zich in dit jaar gericht heeft. Tevens wordt hierbij de financiële verantwoording over 2023 alsmede de meerjarenbegroting 2024e.v. gepresenteerd.

In het afgelopen jaar werd de agenda van het bestuur voor een belangrijk deel opnieuw bepaald door de ontwikkeling rond de streekomroep. Daarnaast heeft het bestuur veel aandacht gegeven aan de dagelijkse nieuwsvoorzieningen in de gemeente Zwartewaterland. De bestuurlijke onderwerpen zijn in hoofdzaak bepaald door:

- Externe ontwikkelingen en daarmee het nodige overleg met naburige lokale omroepen en het gemeentebestuur.
- De zorg voor een voldoende aantal bekwame vrijwilligers/ medewerkers om een evenwichtig en kwalitatief programma-aanbod te kunnen realiseren.

#### **Externe ontwikkelingen**

De overheid wil de lokale journalistiek een kwaliteitsimpuls geven. Al jarenlang is de lokale journalistiek in het grootste deel van Nederland afhankelijk van vrijwilligers en gemeentelijke subsidies. Het streven is om de 350 lokale omroepen in Nederland om te vormen tot zo'n 80 streekomroepen. Die kunnen dan met structurele financiering door het rijk een professionaliseringsslag maken. Dit wordt geregeld in de nieuwe mediawet. Tot 2027 wordt elk jaar 250.000 euro beschikbaar gesteld voor samenwerkende omroepen die als streekomroep aan de eisen van de subsidieverstrekker voldoen

Vanuit dit gegeven is in het verslagjaar de Stichting IJsseldelta gevormd ten behoeve van de samenwerking en vorming van de streekomroep door de omroepen Zwolle, Kampen, Hattem en Zwartewaterland. Probleem daarbij is echter de situatie in Zwolle. Het CvDM heeft voor de gemeente Zwolle een licentie afgegeven aan RTV Focus. Deze omroep wil niet meewerken aan de vorming van een streekomroep, maar wil als zelfstandige omroep verder. Dit belemmert uiteraard de verdere vorming van een streekomroep. Inmiddels blijkt dat er ook binnen RTV Focus de nodige problemen zijn ontstaan. Onder meer RTV-Oost, Windesheim en Landstede hebben de samenwerking met deze omroep opgezegd. Via de gemeentebesturen wordt nu geprobeerd deze impasse te doorbreken. Het bestuur van Zwartewater FM heeft inmiddels enkele besprekingen gehad met de wethouder van de gemeente Zwartewaterland, waarbij dit onderwerp aan de orde is gekomen.

Verder heeft het bestuur veel aandacht gegeven aan de nieuwsvoorziening. Ook Zwartewater FM zal, in het kader van de vorming van een streekomroep, een bijdrage moeten leveren aan de eigen lokale nieuwsvoorziening. Vanuit het ministerie is in het afgelopen verslagjaar een tweede subsidieronde van 250.000 euro beschikbaar gesteld voor de vorming van streekomroepen. Vanuit de streekomroep IJsseldelta is een subsidieaanvraag ingediend.

Helaas is deze subsidieaanvraag niet gehonoreerd, onder meer vanwege de problemen met RTV Focus.

#### **Organisatorische en programmatisch-inhoudelijke versterking**

Zwartewater Fm streeft ernaar de lokale omroep levend te houden binnen de samenleving. Dat stelt eisen aan de organisatie, de inzet van (vrijwillige!) medewerkers en een voortdurende kritische blik naar het programma-aanbod. Aansluiten bij wat er leeft bij de luisteraars betekent, dat de programma's aansluiten bij de leefwereld van de luisteraar: wonen, werken, sport, school, gemeentelijke politiek, lokaal maatschappelijke vragen. Bij de inhoudelijke besprekingen van de Programmaraad (Programmabeleidsbepalend Orgaan) is dit een permanent ijkpunt.

Daarnaast wordt het totale programma-aanbod getoetst aan de wettelijk voorgeschreven ECI-norm (50% van het totale programma-aanbod moet een (lokaal) educatief karakter hebben of lokaal nieuws omvatten of betrekking hebben op lokale cultuur). Het programma-aanbod heeft hieraan in dit verslagjaar beantwoord.

In het programma Actueel op de zaterdagmorgen mag de terugblik op de laatst gehouden raadsvergadering door een vertegenwoordiger van een politieke partij uit de gemeenteraad niet onvermeld blijven.

Aan deze nabeschuiving wordt per toerbeurt door alle partijen uit de gemeenteraad meegewerkt.

Wij waarderen deze betrokkenheid van de gemeenteraad met erkenning van onze eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid daarbij.

De programma's van de CBO (Christelijke Bejaarden Omroep) in Genemuiden worden onder feitelijk inhoudelijke verantwoordelijkheid van het CBO gemaakt en uitgezonden. De eindverantwoordelijkheid hiervan ligt evenwel bij de zendgemachtigde, i.c. Zwartewater FM.

### **Inzet medewerkers.**

Zoals elke vrijwilligersorganisatie is ook bij Zwartewater FM de organisatorische aansturing van belang. Het bestuur is in belangrijke mate betrokken bij deze aansturing. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar "bestuur op afstand", maar in de praktijk valt dit nog moeilijk te organiseren. Vanuit de organisatie is Wietse Bakker contactpersoon voor de "Sport", voor het programma "Actueel" Henk Jan Overmars en voor "Jubilate Deo" Koos Slurink. Elly Oosterhof en Karl Vos verzorgen de website. Het programmaoverzicht wordt eveneens door Elly Oosterhof verzorgd. Voor technische zaken is ook Karl Vos eindverantwoordelijk. Zonder vrijwilligers bestaat er geen lokale omroep in Zwartewaterland. Het bestuur waardeert hun enthousiasme en inbreng ten zeerste! Tegelijkertijd wordt het bestuur (evenals andere vrijwilligersorganisaties) ermee geconfronteerd, dat werving van nieuwe (vrijwillige) medewerkers moeilijk verloopt. Het is een zorgpunt, dat steeds meer aandacht vereist. Structureel bestaat er behoefte aan nieuwe vrijwillige medewerkers: programmamakers, technici, presentatoren, en medewerkers voor het onderhoud en de actualisering van bijvoorbeeld jingles. Het is daarbij tevens verheugend dat bij de beperkte instroom van nieuwe medewerkers in toenemende mate jongeren het een uitdaging vinden om mee te werken bij Zwartewater FM. Dit neemt niet weg, dat het bestuur aandacht blijft vragen voor de vacatures binnen Zwartewater FM. De soms extra inzet die door de medewerkers geleverd wordt om continuïteit in de programma's en uitzendingen te blijven garanderen wordt door ons bijzonder gewaardeerd.

Het programma-overzicht ligt ter inzage bij de secretaris. Het totaal aantal uitzendingen per week is 32 uur.

Geen ICE 15 uur= 47 procent

ICE 17 uur= 53 procent (12.5 uur ICE, 4.5 C)

Als er geen uitzending wordt verzorgd op Zwartewater FM, wordt doorgeschakeld naar Radio 5. Daarnaast verzorgt de Christelijke Bejaardenomroep (CBO) in Genemuiden programma's.

Per vier weken (24 uitzend uren):

10 uur IE = 42 procent

9.uur.10 minuten C. =38 procent

4 u. 50 minuten geen ICE = 20 procent

### **Doelstelling**

Doelstelling van de stichting is het verzorgen van Lokale Radio in de Gemeente Zwartewaterland. Het verzorgen van lokale radio valt onder de Mediawet. Met name de bepaling in artikel 2.61 lid 2 van de Mediawet 2008 is daarbij richtinggevend. Het commissariaat voor de media (CVDM) houdt toezicht op onze stichting en heeft een zendmachtiging verleend aan Zwartewater FM voor een periode van vijf jaar (tot maart 2027).

### **Bestuur**

Het bestuur bestaat uit 4 leden, tw:

Tiem van Dalfsen (voorzitter)

Jan Buma (secretaris)

Roelof-Jan Smit (penningmeester)

Elly Oosterhof (algemeen)

Tiem van Dalfsen vervult de functie van voorzitter van het bestuur. Hij volgt daarbij met name de ontwikkelingen rond de streekomroepen en vertegenwoordigt radio Zwartewater FM bij de externe relaties, zoals gemeentebestuur, CVDM, OLON, e.d..

Binnen het bestuur behartigt Elly Oosterhof voornamelijk de rooster- en programma-zaken. Roelof Jan Smit is verantwoordelijk voor de financiën en vertegenwoordigt het bestuur bij het overleg over de vorming van een streekomroep en is naast de voorzitter vertegenwoordiger bij de externe relaties.

Het bestuur heeft over het verslagjaar 2023 in totaal 4 fysieke bestuursvergaderingen gehouden en daarnaast een aantal digitale vergaderingen. Tevens heeft het bestuur een bijeenkomst belegd met alle medewerkers/vrijwilligers van Zwartewater FM. Ook zijn individueel gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van CBO Genemuiden. Er vonden meerdere individuele bijeenkomsten plaats met de technici en programmamakers afzonderlijk. Deze hebben vooral het karakter van werkoverleg.

Daarnaast heeft het bestuur in het verslagjaar een aantal mensen benaderd voor de vacatures in de programmaraad, en ook voor presentatoren, redacteurs, technici, websitemedewerkers, enz.

### **Programmaraad.**

Naast het bestuur heeft de stichting haar toezichthoudend orgaan, het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO):

1. Het pbo bepaalt het media-aanbodbeleid van de lokale publieke media-instelling, rekening houdend met het in artikel 2.70 van de Mediawet opgenomen programma-aanbodvoorschrift.
2. Het pbo controleert of het door hem vastgestelde beleid voor het media-aanbod wordt uitgevoerd. Het pbo rapporteert zijn bevindingen hierover ten minste twee maal per jaar aan het bestuur van de lokale publieke media-instelling.
3. Het pbo rapporteert jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media over de uitvoering van het door hem vastgestelde media-aanbodbeleid.
4. Het pbo kan het bestuur van de lokale publieke media-instelling adviseren over aangelegenheden die direct verband houden met het door het pbo vastgestelde media-aanbodbeleid.

### **Samenstelling pbo.**

De samenstelling van de Programmaraad is als volgt:

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Klasien Hoekman      | Maatschappelijke zorg en welzijn |
| Herman van der Vegte | Ouderen                          |
| Henk Dekker          | Werknemers                       |
| Herbert Altena       | Werkgevers                       |
| Jan van Kleef        | Kunst en cultuur                 |
| Klaas Jan Barneveld  | Sport en recreatie               |
| Elly Oosterhof       | Kerk en samenleving              |

De programmaraad heeft in het verslagjaar 4 maal vergaderd. In februari, mei, oktober en december.

De volgende punten kwamen daarbij aan bod:

- Bespreking van de programmering.
- Aanbevelingen voor nieuwe programma's of programma-onderdelen.
- Toetsing of het huidige programma aanbod aan de ICE norm voldoet.

### **Administratie**

De administratie wordt door de penningmeester gevoerd.

## 2. VERSLAG PENNINGMEESTER

In deze paragraaf komt de financiële verslaglegging aan de orde, deze verantwoording is ontleend aan de jaarrekening welke in het jaarverslag is opgenomen.

De volgende aandachtspunten komen aan de orde:

- Investerings
- Resultaat 2023
- Begroting 2024-2026
- Resultaat bestemmingen 2022 en 2021
- Liquiditeit

### **Investerings**

Investerings zijn de aanschaf van middelen welke meerdere jaren meegaan, de lasten van de aanschaf worden over meerdere jaren verdeeld met een investeringsbedrag van meer dan € 1.000,-. Wij hebben het afgelopen boekjaar geen investerings gedaan, vervanging van beperkte omvang zijn in de kosten opgenomen.

### **Resultaat 2023**

De begrotingsopbrengst is gedaald en uitgekomen op € 20.777,-. Daarnaast zijn de kosten licht gestegen. De subsidie opbrengsten zijn geïndexeerd evenals de overige opbrengsten. De lasten in 2023 ten opzichte van 2022 gestegen er zijn wel wat verschuivingen geweest. De energiekosten zijn fors gestegen, doordat we een eenmalige compensatie van de gemeente hebben ontvangen van 2.755,- zijn de kosten over 2023 ongeveer gelijk uitgekomen.

Door de vorming van de streekomroep verwachten we te moeten investeren, zodat we extra dotaties in het investeringsfonds nodig wordt geacht.

### **Begroting 2024 ev.**

De begroting zal over 2024 naar verwachting op een klein tekort uitkomen. De opbrengsten zullen stijgen doordat de subsidie met de prijsindex wordt verhoogd. Met name de sponsoropbrengsten blijven zorgelijk en brengt een verhoogd risico met zich mee in de begrotingsopbrengsten. Echter wordt ook een kostenverhoging verwacht doordat ook de prijzen stijgen.

Door het structurele tekort van vrijwilligers wordt alleen het meest noodzakelijke geëffectueerd, hierdoor zijn we niet altijd in staat onze doelen te realiseren. Tevens worden door de vorming van een mogelijke streekomroep alleen de noodzakelijke onderhoudskosten en investerings gedaan. Hetgeen ongewild een positief effect heeft op de begroting.

### **Resultaat- en fondsbestemming 2022 en 2021**

Conform het besluit in de bestuursvergadering is de jaarrekeningbestemming ongewijzigd goedgekeurd, het resultaat over 2022 is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Conform het bestuursbesluit van 23 mei 2022 Is het financieel verslag 2021 vastgesteld en zijn de bestemmingen in de balans per 31 december 2021 verwerkt.

### **Liquiditeit**

De liquiditeitspositie is afgerond op € 30.000,- uitgekomen, het investeringsfonds en onderhoudsvoorziening totaal € 28.000,- dienen gedekt te zijn en we behoren een kleine vermogensbuffer te vormen. Voor uitbreidingsinvesterings alsmede omvangrijke investerings is deze buffer te beperkt.

Zwartsluis, 12 juni 2024

Namens het bestuur van  
Zwartewater FM

Jan Buma      Roelof-Jan Smit  
Secretaris     Penningmeester

### 3. BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(in euro's)

|                                   | <u>31-12-2023</u>           | <u>31-12-2022</u>           |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AKTIEF                            |                             |                             |
| VASTE AKTIVA                      |                             |                             |
| <u>Materiële vaste activa</u>     |                             |                             |
| Studio "De Klampe"                | 73.005                      | 74.277                      |
| Inrichting en apparatuur          | <u>10</u>                   | <u>10</u>                   |
|                                   | 73.015                      | 74.287                      |
| VLOTTENDE AKTIVA                  |                             |                             |
| Debiteuren en overige vorderingen | 4.135                       | 1.645                       |
| <u>Liquide middelen</u>           | 26.793                      | 33.208                      |
|                                   | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| Totaal                            | <u>103.943</u><br>=====     | <u>109.140</u><br>=====     |

|                                   | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| PASSIEF                           |                   |                   |
| EIGEN VERMOGEN                    | 2.288             | 3.977             |
| INVESTERINGSFONDS                 | 14.500            | 12.500            |
| ONDERHOUDSVOORZIENING VVE         | 13.650            | 12.900            |
| LANGLOPENDE SCHULDEN              |                   |                   |
| Annuïteitenlening pand            | 73.005            | 74.277            |
| KORTLOPENDE SCHULDEN              |                   |                   |
| Crediteuren en overlopende posten | 500               | 5.486             |
|                                   | <hr/>             | <hr/>             |
| Totaal                            | 103.943<br>=====  | 109.140<br>=====  |

#### 4. EXPLOITATIEREKENING OVER 2023

(in euro's)

|                              | <u>2023</u>             | <u>2022</u>     |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <u>Baten</u>                 |                         |                 |
| Subsidie                     | 18.167                  | 17.741          |
| Programmasponsoring          | 1.330                   | 1.330           |
| Overige opbrengsten          | <u>1.280</u>            | <u>3.315</u>    |
|                              | 20.777                  | 22.386          |
| <br><u>Lasten</u>            |                         |                 |
| Afschrijvingen               | -                       | -               |
| Huisvestingskosten           | 8.762                   | 8.507           |
| Facilitaire kosten           | 7.108                   | 7.268           |
| Medewerkerskosten            | 767                     | 313             |
| Algemene kosten              | <u>3.829</u>            | <u>3.783</u>    |
| Som der lasten               | <u>- 20.466</u>         | <u>- 19.871</u> |
| Normaal exploitatieresultaat | 311                     | 2.515           |
| <br><u>Mutatie fondsen</u>   |                         |                 |
| - Investeringsfonds          | <u>2.000</u>            | <u>2.000</u>    |
| Saldo                        | <u>- 1.689</u><br>===== | 515<br>=====    |



## 5. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

### 1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

#### Materiële vaste activa

Deze worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de getaxeerde economische levensduur.

#### Onderhoudsvoorziening

De voorziening wordt gevormd voor onderhoudsverplichting van het pand en gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### 2. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

#### Baten

De baten worden verantwoord op basis van de ontvangen en toegezegde middelen.

#### Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van onderstaande percentages van de aanschafwaarde:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Studio                | annuïteit 5% |
| Inrichting studio     | 20%-25%      |
| Technische apparatuur | 10%-20%      |

#### Overige bedrijfslasten; financiële baten en lasten

Deze zijn berekend op basis van historische kostprijs en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS

(in euro's)

### VLOTTENDE AKTIVA

|                             | <u>31-12-2023</u> | <u>31-12-2022</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Liquide middelen</u>     |                   |                   |
| ING Bank                    | -                 | - 19              |
| Rekening courant Rabobank   | 14.070            | 20.564            |
| SNS Zakelijk Internetsparen | <u>12.723</u>     | <u>12.663</u>     |
|                             | 26.793            | 33.208            |
|                             | =====             | =====             |
|                             | <u>2023</u>       | <u>2022</u>       |

### EIGEN VERMOGEN

|                       |                |            |
|-----------------------|----------------|------------|
| Stand per 1 januari   | 3.977          | 3.462      |
| Saldo boekjaar        | <u>- 1.689</u> | <u>515</u> |
| Stand per 31 december | 2.288          | 3.977      |
|                       | =====          | =====      |

### INVESTERINGSFONDS

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Stand per 1 januari   | 12.500   | 10.500   |
| Bij: Dotatie  | 2.000    | 2.000    |
| Af: Onttrekking ten gunste van egalisatierekening investeringen | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Stand per 31 december   | 14.500   | 12.500   |
|   | =====    | =====    |

### ONDERHOUDSVOORZIENING VVE

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Stand per 1 januari   | 12.900   | 12.150   |
| Bij: Dotatie boekjaar | 750      | 750      |
| Af: Onttrekking       | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Stand per 31 december | 13.650   | 12.900   |
|                       | =====    | =====    |

De onderhoudsvoorziening is gevormd ten behoeve van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudsbegroting van de Vereniging van Eigenaren "De Klampe", de deelnemende appartementsrechtshouders hebben de verplichting de middelen te reserveren.

## LANGLOPENDE SCHULDEN

### Annüiteitenlening pand

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari   | 74.277         | 75.489         |
| Aflossingen           | <u>- 1.272</u> | <u>- 1.212</u> |
| Stand per 31 december | 73.005         | 74.277         |
|                       | =====          | =====          |

De lening betreft een jaarlijkse annuïteit van € 4.986 tegen een rente van 5% met een looptijd van 50 jaar. Als zekerheid is een 1<sup>e</sup> hypotheek aan de Gemeente Zwartewaterland verstrekt.

.

## 6. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

(in euro's)

|   | <u>2023</u> | <u>2022</u>  |
|---|-------------|--------------|
| <b><u>BATEN</u></b>                             |             |              |
| <u>Overige opbrengsten</u>                      |             |              |
| Zendtijd C.B.O.                                 | 1.280       | 1.315        |
| Ontvangen Legaat                                | <u>-</u>    | <u>2.000</u> |
|   | 1.280       | 3.315        |
|   | =====       | =====        |
| <br><b><u>LASTEN</u></b>                        |             |              |
| <u>Huisvestingskosten</u>                       |             |              |
| Kapitaalslasten studio "De Klampe"              | 4.986       | 4.986        |
| Energie en water                                | 4.517       | 1.729        |
| Bijdrage energiekosten gemeente Zwartewaterland | -/- 2.755   | -            |
| Vaste lasten                                    | 769         | 607          |
| Dotatie onderhoudsvoorziening                   | 750         | 750          |
| Onderhoud pand                                  | -           | -            |
| Beveiliging studio                              | <u>495</u>  | <u>435</u>   |
|   | 8.762       | 8.507        |
|   | =====       | =====        |
| <br><u>Facilitaire kosten</u>                   |             |              |
| Telefonie en internet                           | 3.543       | 3.028        |
| Applicatiekosten                                | 2.049       | 1.694        |
| Kleine aanschaf en hardware                     | 1.083       | 1.714        |
| Overige facilitaire kosten                      | <u>433</u>  | <u>832</u>   |
|   | 7.108       | 7.268        |
|   | =====       | =====        |

|                                       | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| <u>Medewerkerskosten</u>              |             |             |
| Bijeenkomsten                         | 453         | -           |
| Kantinekosten                         | 314         | 296         |
| Attenties                             | <u>-</u>    | <u>11</u>   |
|                                       | 767         | 313         |
|                                       | =====       | =====       |
| <br><u>Algemene kosten</u>            |             |             |
| Assuranties                           | 489         | 489         |
| Heffingen                             | 2.776       | 2.636       |
| Bank- en rentekosten minus rentebaten | 529         | 373         |
| Diverse algemene kosten               | <u>35</u>   | <u>285</u>  |
|                                       | 3.829       | 3.783       |
|                                       | =====       | =====       |

## 8. EXPLOITATIE BEGROTING OVER 2024 TOT EN MET 2026 (in euro's)

| <b>BATEN</b>                     |                                    | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sponsoringopbrengsten            |                                    | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| Subsidie gemeente Zwartewater FM |                                    | 20.600        | 21.800        | 23.200        |
| Bijdrage CBO                     |                                    | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| Diverse                          |                                    | 100           | 100           | 100           |
| <b>Totaal inkomsten</b>          |                                    | <b>23.300</b> | <b>24.500</b> | <b>25.900</b> |
| <b><u>Af: LASTEN</u></b>         |                                    |               |               |               |
| Huisvesting:                     | -Kapitaalslasten gebouw            | 5.000         |               |               |
|                                  | -Reservering onderhoud             | 750           |               |               |
|                                  | -                                  |               |               |               |
|                                  | Gas/water/elektra                  | 5.000         |               |               |
|                                  | -Vaste lasten                      | 800           |               |               |
|                                  | -Onderhoud en schoonmaak           | 250           |               |               |
|                                  |                                    |               | -11.800       | -12.000       |
|                                  |                                    |               |               | -12.000       |
| Facilitaire kosten:              | -Telefonie en internet             | 4.000         |               |               |
|                                  | -Applicatie en hardware, onderhoud | 3.500         |               |               |
|                                  | -Overige programmakosten           | 500           |               |               |
|                                  |                                    |               | -8.000        | -8.000        |
|                                  |                                    |               |               | -8.200        |
| Medewerkerskosten:               | -Bijeenkomsten en kantinekosten    | 500           |               |               |
|                                  | -Attenties/overige                 | 500           |               |               |
|                                  |                                    |               | -1.000        | -1.000        |
|                                  |                                    |               |               | -1.000        |
| Algemene kosten:                 | -Assuranties                       | 500           |               |               |
|                                  | -Heffingen en zendmachtigingen     | 3.000         |               |               |
|                                  | -Diversen                          | 250           |               |               |
|                                  |                                    |               | -3.750        | -4.000        |
|                                  |                                    |               |               | -4.000        |
| Rentelasten minus -baten         |                                    | -250          | -250          | -250          |
| Afschrijvingen                   |                                    | 0             | 0             | 0             |
| <b>Per saldo</b>                 |                                    | <b>-1.500</b> | <b>-750</b>   | <b>450</b>    |