

RMF LYDPOTTEN

INDHOLD

Resultatopgørelse	side 3
Specificeret resultatopgørelse	side 4
Likviditetsbemærkninger	side 5
Godkendelse af budget	side 6

BEMÆRKNINGER

Den voldsomme stigning i aktive medlemmer Rytmask Musikforening på de sidste 2-3 år har oplevet forventes at stagnere i 2005, hvorfor der er budgetteret med et fald i kontingentindtægterne.

Med hensyn til arrangementer er der budgetteret med en gentagelse af samarbejdet med DSI Stalden i forbindelse med Hede Rytmer. Herudover kan nævnes, at der udover dette er budgetteret med afholdelse af Ung Rock samt 6 Plekter arrangementer, hvoraf 2 Plekter koncerter dog afholdes i forbindelse med Hede Rytmer og Ung Rock.

Der budgetteres med et uændret reparations- og vedligeholdelsesniveau på øvelokaleudstyret.

For så vidt angår studieudlejning forventes den høje aktivitet af udlejning til polterabender ikke at kunne bibeholdes i år 2005. Dette afspejles også i en forventet mindre lønudgift til studieteknikere.

Budget 2005

RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2003	Regnskab 2004	Budget 2005
Kontor	Indtægter	125.394	157.941	129.500
	Udgifter	(116.752)	(113.653)	(104.100)
		8.641	44.288	25.400
Arrangementer	Indtægter	23.688	44.897	63.400
	Udgifter	(11.315)	(42.555)	(57.500)
		12.373	2.343	5.900
Øvelokaler	Indtægter	23.970	450	0
	Udgifter	(58.349)	(46.973)	(46.000)
		(34.379)	(46.523)	(46.000)
Studie	Indtægter	55.544	50.698	37.750
	Udgifter	(65.724)	(60.266)	(52.750)
		(10.180)	(9.568)	(15.000)
Total		(23.544)	(9.460)	(29.700)
	Afskrivninger	(62.425)	(43.346)	(42.400)
	Resultat før afskrivninger	38.881	33.886	12.700

Specificeret resultat findes på side 4

Budget 2005

RESULTATOPGØRELSE

Specificeret	Regnskab 2003	Regnskab 2004	Budget 2005	
Kontor				
1000 Kontingenter, A-medl.	117.925	150.950	120.000	
1001 Tidligere afskrevne kontingenter	-	-	-	
1005 Indtægter vedrørende tidligere regnskabsår	-	-	-	
1010 Rykkergebyrer	475	1.050	1.000	
1025 Automatindtægter	-	-	500	
1036 Fester	6.889	1.964	3.000	
1050 Tilskud	-	2.600	5.000	
1070 Diverse indtægter	87	1.377	-	
1500 Renteindtægter	18	-	-	
2000 Uerholdelige kontingentrestancer	(6.100)	(1.330)		(3.000)
2005 Udgifter vedrørende tidligere regnskabsår	(2.275)	(1.050)		(500)
2010 Løn	(24.540)	(24.024)		(25.400)
2011 Arbejdsmarkedsbidrag	(2.428)	(2.232)		(2.300)
2020 PBS-udgifter	(5.806)	(7.772)		(7.800)
2021 Alarmudgifter	(5.646)	(7.180)		(4.500)
2022 Forsikring	(2.595)	(2.697)		(2.700)
2023 Foreningskontingenter	(1.539)	(1.195)		(1.200)
2025 Udgifter ved automat	(7.708)	(1.909)		-
2030 Generalforsamling	(5.940)	(5.858)		(6.000)
2031 Bestyrelsesmøder mv.	(3.902)	(5.174)		(5.500)
2035 Festudvalgsudgifter	(443)	(60)		(500)
2036 Fester	(6.389)	(5.608)		(5.000)
2040 Kontorhold	(2.867)	(5.304)		(5.100)
2041 Telefon & internet	(7.105)	(6.542)		(6.500)
2042 Porto	(3.469)	(2.574)		(3.200)
2043 Transportudgifter	(626)	(1.397)		(800)
2060 Vedligeholdelse af inventar	(39)	(399)		(500)
2065 Vedligeholdelse af Lydpotten generelt	(12.478)	(13.073)		(11.000)
2066 Rengøring - materialer mv.	(1.297)	(1.170)		(1.400)
2067 Køb af værktøj	(1.021)	(2.025)		(1.800)
2070 Diverse udgifter	(1.450)	(3.130)		(1.000)
2080 Mindre nyanskaffelser	(4.595)	(4.204)		(2.000)
2088 Afskrivning på inventar	(6.496)	(7.748)		(6.400)
2500 Renteudgifter	-	-		-
	16.360	44.288	129.500	(104.100)
Arrangementer				
1100 Entréindtægter	7.959	14.454	24.000	
1110 Salg af varer	9.729	15.443	21.400	
1150 Tilskud, sponsorater mm.	6.000	15.000	18.000	
2110 Køb af varer til videresalg	-	(9.671)		(16.100)
2120 Leje af lokaler	(1.600)	(2.663)		(8.000)
2123 Forplejning	(715)	(1.862)		(5.500)
2130 Repræsentation mm.	-	-		-
2135 Udvalgsudgifter	-	-		-
2140 Leje af lysgear	(1.500)	(15.965)		(7.000)
2141 Leje af lysgear	(2.500)	-		(8.500)
2142 Reklame	(3.988)	(3.189)		(4.900)
2143 Transport	(1.011)	(3.126)		(7.500)
2144 Koda afgifter	-	-		-
2145 Honorarer	-	(3.000)		-
2170 Diverse udgifter	-	(3.079)		(2.000)
	7.140	2.343	63.400	(59.500)
Øvelokaler				
1200 Udlejning af lokaler	70	-	-	
1210 Udlejning af skabe	-	-	-	
1220 Udlejning af udstyr	400	450	-	
1250 Tilskud og støtte	16.500	-	-	
1270 Diverse indtægter	7.000	-	-	
2210 Udgifter ved skabe	(614)	-		(1.000)
2220 Nøgleudgifter	(2.684)	(1.478)		(1.500)
2235 Udvalgsudgifter	-	-		-
2260 Vedligeholdelse af inventar	(24.978)	(22.388)		(20.000)
2270 Diverse udgifter	(1.385)	(1.315)		(500)
2280 Mindre nyanskaffelser	(4.000)	(4.945)		(6.000)
2288 Afskrivning på inventar	(24.688)	(16.848)		(17.000)
	(34.379)	(46.523)	-	(46.000)
Studie				
1300 Udlejning af studie	34.204	49.100	36.000	
1310 Salg af bånd	345	60	250	
1320 Udlejning af udstyr	-	-	-	
1330 Kursusindtægter	3.000	1.500	1.500	
1350 Tilskud og støtte vedr. studie	17.995	-	-	
2310 Løn	(19.128)	(28.255)		(21.000)
2311 AM-bidrag	(1.892)	(2.595)		(1.850)
2320 Køb af bånd	(610)	(985)		(1.000)
2330 Kursusudgifter	(3.132)	(2.713)		(2.900)
2335 Udvalgsudgifter	-	-		-
2360 Vedligeholdelse af inventar	(1.802)	(2.567)		(3.000)
2370 Diverse udgifter	(3.820)	(1.463)		-
2380 Mindre nyanskaffelser	(4.099)	(2.937)		(4.000)
2388 Afskrivning på inventar	(31.241)	(18.751)		(19.000)
	(10.180)	(9.568)	37.750	(52.750)

LIKVIDITETSBUDGET

Forventet forøgelse af likvid beholdning		
Likviditetsmæssigt overskud iht. budget	12.700,00	
Forventet nedbringelse af gældsposter	-4.000,00	
Forventet nedbringelse af debitorbeholdning	<u>2.000,00</u>	10.700,00
Likvide midler pr. 1/1 2005		<u>49.941,26</u>
Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12 2005 uden investeringer		60.641,26
Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning		<u>(10.000,00)</u>
Likviditet		<u>50.641,26</u>

GODKENDELSE

Budgettet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2005

UNDERSKRIFT

Mads Thyde

Christian Thomsen

Tommy K. Simonsen

Kristoffer Kristensen

Jens Lunde Jacobsen