

Budget 2006

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 2006, 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, Rock'n'Jul m.fl.

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 2006. Dette afspejles også i en forventet mindre lønudgift til studieteknikere.

## RESULTATOPGØRELSE

|               |                            | Regnskab<br>2004 | Regnskab<br>2005 | Budget<br>2006 |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Kontor        | Indtægter                  | 157.941          | 215.229          | 184.300        |
|               | Udgifter                   | (113.653)        | (148.884)        | (134.310)      |
|               |                            | 44.288           | 66.346           | 49.990         |
| Arrangementer | Indtægter                  | 44.897           | 77.894           | 54.500         |
|               | Udgifter                   | (42.555)         | (77.489)         | (61.755)       |
|               |                            | 2.343            | 405              | (7.255)        |
| Øvelokaler    | Indtægter                  | 450              | 110              | 0              |
|               | Udgifter                   | (46.973)         | (59.160)         | (56.600)       |
|               |                            | (46.523)         | (59.050)         | (56.600)       |
| Studie        | Indtægter                  | 50.698           | 47.400           | 39.900         |
|               | Udgifter                   | (60.266)         | (63.590)         | (53.600)       |
|               |                            | (9.568)          | (16.190)         | (13.700)       |
| Total         |                            | (9.460)          | (8.489)          | (27.565)       |
|               | Afskrivninger              | (43.346)         | (60.756)         | (58.000)       |
|               | Resultat før afskrivninger | 33.886           | 52.267           | 30.435         |

Specificeret resultat findes på side 4

## RESULTATOPGØRELSE

| Specificeret                          | Regnskab<br>2004 | Regnskab<br>2005 | Budget<br>2006 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Kontor</b>                         |                  |                  |                |
| Kontingenter, A-medl.                 | 150.950          | 196.250          | 170.000        |
| Tidl. afskrevne kontingenter          | -                | -                | -              |
| Indtægter vedr. tidl. regnskabsår     | -                | 297              | -              |
| Rykkergebyrer                         | 1.050            | 1.750            | 1.000          |
| Automatindtægter                      | -                | 759              | 800            |
| Fester                                | 1.964            | 4.886            | 4.500          |
| Tilskud                               | 2.600            | 10.374           | 8.000          |
| Diverse indtægter                     | 1.377            | 914              | -              |
| Renteindtægter                        | -                | -                | -              |
| Uerholdelige kontingentrestancer      | (1.330)          | (2.675)          | (2.000)        |
| Udgifter vedr. tidl. regnskabsår      | (1.050)          | (1.045)          | (500)          |
| Løn                                   | (24.024)         | (31.198)         | (37.500)       |
| Arbejdsmarkedsbidrag                  | (2.232)          | (2.716)          | (3.310)        |
| PBS-udgifter                          | (7.772)          | (8.412)          | (8.200)        |
| Alarmudgifter                         | (7.180)          | (5.192)          | (4.500)        |
| Forsikring                            | (2.697)          | (2.786)          | (2.900)        |
| Foreningskontingenter                 | (1.195)          | (1.295)          | -              |
| Udgifter ved automat                  | (1.909)          | -                | -              |
| Generalforsamling                     | (5.858)          | (4.314)          | (6.000)        |
| Bestyrelsesmøder mv.                  | (5.174)          | (6.580)          | (6.000)        |
| Festudvalgsudgifter                   | (60)             | (226)            | (500)          |
| Fester                                | (5.608)          | (13.469)         | (10.000)       |
| Kontorhold                            | (5.304)          | (7.027)          | (7.000)        |
| Telefon & internet                    | (6.542)          | (10.580)         | (9.000)        |
| Porto                                 | (2.574)          | (4.633)          | (4.300)        |
| Transportudgifter                     | (1.397)          | (3.374)          | (1.900)        |
| Vedligeholdelse af inventar           | (399)            | (1.328)          | (1.600)        |
| Vedligeholdelse af Lydpotten generelt | (13.073)         | (5.386)          | (9.000)        |
| Rengøring - materialer mv.            | (1.170)          | (2.780)          | (2.800)        |
| Køb af værktøj                        | (2.025)          | (1.995)          | (2.000)        |
| Diverse udgifter                      | (3.130)          | (20.040)         | (3.500)        |
| Mindre nyanskaffelser                 | (4.204)          | (2.351)          | (2.800)        |
| Afskrivning på inventar               | (7.748)          | (9.481)          | (9.000)        |
| Renteudgifter                         | -                | -                | -              |
|                                       | 8.641            | 66.346           | 184.300        |
|                                       |                  |                  | (134.310)      |
| <b>Arrangementer</b>                  |                  |                  |                |
| Entréindtægter                        | 14.454           | 21.780           | 18.000         |
| Salg af varer                         | 15.443           | 32.514           | 21.500         |
| Tilskud, sponsorater mm.              | 15.000           | 23.600           | 15.000         |
| Køb af varer til videresalg           | (9.671)          | (20.337)         | (15.000)       |
| Leje af lokaler                       | (2.663)          | (6.560)          | (6.560)        |
| Forplejning                           | (1.862)          | (8.756)          | (7.000)        |
| Repræsentation mm.                    | -                | (115)            | -              |
| Udvalgsudgifter                       | -                | (782)            | (500)          |
| Leje af lydgear                       | (15.965)         | (8.125)          | (8.500)        |
| Leje af lysgear                       | -                | -                | -              |
| Reklame                               | (3.189)          | (2.227)          | (4.200)        |
| Transport                             | (3.126)          | (9.776)          | (7.500)        |
| Koda afgifter                         | -                | (2.495)          | (2.495)        |
| Honorarer                             | (3.000)          | (11.000)         | (10.000)       |
| Diverse udgifter                      | (3.079)          | (7.317)          | (2.600)        |
|                                       | 12.373           | 405              | 54.500         |
|                                       |                  |                  | (64.355)       |
| <b>Øvelokaler</b>                     |                  |                  |                |
| Udlejning af lokaler                  | -                | 110              | -              |
| Udlejning af skabe                    | -                | -                | -              |
| Udlejning af udstyr                   | 450              | -                | -              |
| Tilskud og støtte                     | -                | -                | -              |
| Diverse indtægter                     | -                | -                | -              |
| Udgifter ved skabe                    | -                | -                | (800)          |
| Nøgleudgifter                         | (1.478)          | -                | (800)          |
| Udvalgsudgifter                       | -                | (190)            | (500)          |
| Vedligeholdelse af inventar           | (22.388)         | (10.708)         | (12.000)       |
| Diverse udgifter                      | (1.315)          | -                | (500)          |
| Mindre nyanskaffelser                 | (4.945)          | (17.580)         | (12.000)       |
| Afskrivning på inventar               | (16.848)         | (30.682)         | (30.000)       |
|                                       | (46.523)         | (59.050)         | -              |
|                                       |                  |                  | (56.600)       |
| <b>Studie</b>                         |                  |                  |                |
| Udlejning af studie                   | 49.100           | 45.850           | 38.400         |
| Salg af bånd                          | 60               | 50               | -              |
| Udlejning af udstyr                   | -                | -                | -              |
| Kursusindtægter                       | 1.500            | 1.500            | 1.500          |
| Tilskud og støtte vedr. studie        | -                | -                | -              |
| Løn                                   | (28.255)         | (22.172)         | (20.740)       |
| AM-bidrag                             | (2.595)          | (1.928)          | (1.660)        |
| Køb af bånd                           | (985)            | (1.449)          | (1.000)        |
| Kursusudgifter                        | (2.713)          | (1.584)          | (1.700)        |
| Udvalgsudgifter                       | -                | (1.087)          | (500)          |
| Vedligeholdelse af inventar           | (2.567)          | (774)            | (3.000)        |
| Diverse udgifter                      | (1.463)          | (2.189)          | (1.000)        |
| Mindre nyanskaffelser                 | (2.937)          | (11.814)         | (5.000)        |
| Afskrivning på inventar               | (18.751)         | (20.593)         | (19.000)       |
|                                       | (9.568)          | (16.190)         | 39.900         |
|                                       |                  |                  | (53.600)       |

## LIKVIDITETSBUDGET

---

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| Forventet forøgelse af likvid beholdning                        |              |                |
| Likviditetsmæssigt overskud iht. budget                         | 30.435       |                |
| Forventet nedbringelse af gældsposter                           | 0            |                |
| Forventet nedbringelse af debitorbeholdning                     | <u>4.000</u> | 34.435         |
| Likvide midler pr. 1/1 2005                                     |              | <u>24.835</u>  |
| Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12 2005 uden investeringer |              | 59.270         |
| Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning            |              | <u>-10.000</u> |
| Likviditet  |              | <u>49.270</u>  |

GODKENDELSE

---

Budgettet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006

UNDERSKRIFT

---

\_\_\_\_\_  
Mads Thyde

\_\_\_\_\_  
Christian Thomsen

\_\_\_\_\_  
Tommy K. Simonsen

\_\_\_\_\_  
Kristoffer Kristensen

\_\_\_\_\_  
Jens Lunde Jacobsen