

Budget 2008

INDHOLD

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

BEMÆRKNINGER

Den voldsomme stigning i aktive medlemmer Rytmisk Musikforening på de sidste 3-4 år har oplevet forventes at stagnere i 2008, 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 ligeledes er budgetteret med afholdelse af 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 2008. Dette afspejles også i en forventet mindre lønudgift til studieteknikere.

RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008
Kontor	Indtægter	254.708	245.830	211.200
	Udgifter	(131.031)	(141.801)	(162.780)
		123.676	104.029	48.420
Arrangementer	Indtægter	91.053	54.615	69.000
	Udgifter	(75.623)	(64.136)	(70.300)
		15.430	(9.521)	(1.300)
Øvelokaler	Indtægter	25.260	7.298	2.000
	Udgifter	(46.879)	(63.126)	(66.700)
		(21.619)	(55.828)	(64.700)
Studie	Indtægter	50.864	53.542	44.900
	Udgifter	(61.781)	(48.168)	(59.760)
		(10.917)	5.374	(14.860)
Total		106.569	44.053	(32.440)
	Afskrivninger	(37.418)	(55.866)	(62.800)
	Resultat før afskrivninger	143.988	99.919	30.360

Specificeret resultat findes på side 4

RESULTATOPGØRELSE

Specificeret	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008	
Kontor				
Kontingenter, A-medl.	217.550	224.189	195.000	
Tidl. afskrevne kontingenter	300	1.625	-	
Indtægter vedr. tidl. regnskabsår	11.943	-	-	
Rykkergebyrer	6.600	4.450	2.500	
Automatindtægter	-	-	-	
Fester	4.199	3.761	4.000	
Tilskud	13.056	11.520	9.500	
Diverse indtægter	1.060	-	-	
Renteindtægter	-	285	200	
Uerholdelige kontingentrestancer	(1.400)	(1.950)		(2.000)
Udgifter vedr. tidl. regnskabsår	-	-		-
Løn	(37.029)	(49.021)		(51.000)
Arbejdsmarkedsbidrag	(3.219)	(4.261)		(4.080)
PBS-udgifter	(10.929)	(11.995)		(12.000)
Alarmsudgifter	(7.364)	(4.339)		(5.500)
Forsikring	(2.943)	(2.950)		(3.200)
Foreningskontingenter	(1.305)	(950)		(1.500)
Udgifter ved automat	(2.253)	(1.502)		(2.000)
Generalforsamling	(4.198)	(4.138)		(6.000)
Bestyrelsesmøder mv.	(5.243)	(8.008)		(8.000)
Festudvalgsudgifter	(40)	(514)		(600)
Fester	(11.624)	(12.497)		(12.500)
Kontorhold	(2.852)	(7.751)		(7.500)
Telefon & internet	(9.030)	(9.775)		(10.000)
Porto	(3.406)	(1.421)		(3.800)
Transportudgifter	(4.504)	(5.499)		(5.000)
Vedligeholdelse af inventar	(1.095)	-		(1.500)
Vedligeholdelse af Lydpotten generelt	(8.666)	(3.982)		(12.000)
Rengøring - materialer mv.	(1.305)	(1.874)		(2.800)
Køb af værktøj	(2.338)	(1.684)		(2.000)
Diverse udgifter	(5.012)	(3.942)		(3.500)
Mindre nyanskaffelser	(1.074)	(1.014)		(3.500)
Afskrivning på inventar	(3.601)	(2.736)		(2.800)
Renteudgifter	-	-		-
	66.346	104.029	211.200	(162.780)
Arrangementer				
Entréindtægter	22.497	11.725	16.000	
Salg af varer	38.076	18.765	19.000	
Tilskud, sponsorater mm.	30.480	22.000	19.000	
Diverse indtægter	-	2.125	15.000	
Køb af varer til videresalg	(18.478)	(17.801)		(16.000)
Leje af lokaler	(8.058)	(10.205)		(10.500)
Forplejning	(6.825)	(1.322)		(6.000)
Repræsentation mm.	(349)	-		-
Udvalgsudgifter	(293)	(411)		(600)
Leje af lydgear	(8.750)	(11.250)		(10.000)
Leje af lysgear	(1.250)	-		(2.000)
Reklame	(4.395)	(1.626)		(4.200)
Transport	(7.738)	(6.665)		(7.500)
Koda afgifter	-	-		-
Honorarer	(17.000)	(13.500)		(13.500)
Diverse udgifter	(2.488)	(1.356)		(2.000)
	405	(9.521)	69.000	(72.300)
Øvelokaler				
Udlejning af lokaler	260	2.000	-	
Udlejning af skabe	-	2.600	2.000	
Udlejning af udstyr	-	-	-	
Tilskud og støtte	25.000	-	-	
Diverse indtægter	-	2.698	-	
Udgifter ved skabe	-	-		(800)
Nøgleudgifter	-	-		(800)
Udvalgsudgifter	-	(402)		(600)
Vedligeholdelse af inventar	(15.552)	(16.946)		(17.000)
Diverse udgifter	(75)	-		(500)
Mindre nyanskaffelser	(8.922)	(4.503)		(6.000)
Afskrivning på inventar	(22.331)	(41.274)		(41.000)
	(21.619)	(55.828)	2.000	(66.700)
Studie				
Udlejning af studie	47.414	53.047	40.000	
Salg af medier	150	495	400	
Udlejning af udstyr	-	-	-	
Kursusindtægter	3.300	-	1.500	
Tilskud og støtte vedr. studie	-	-	3.000	
Løn	(28.339)	(28.796)		(27.000)
AM-bidrag	(2.464)	(2.504)		(2.160)
Køb af medier	(1.079)	(986)		(1.000)
Kursusudgifter	(5.845)	-		(5.000)
Udvalgsudgifter	-	(657)		(600)
Vedligeholdelse af inventar	(4.617)	(430)		(2.500)
Diverse udgifter	-	(2.939)		-
Mindre nyanskaffelser	(7.950)	-		(2.500)
Afskrivning på inventar	(11.487)	(11.856)		(19.000)
	(10.917)	5.374	44.900	(59.760)

LIKVIDITETSBUDGET

Forventet forøgelse af likvid beholdning

Likviditetsmæssigt overskud iht. budget	30.360	
Forventet nedbringelse af gældsposter	-5.000	
Forventet nedbringelse af debitorbeholdning	<u>1.000</u>	26.360
Likvide midler pr. 1/1 2007		<u>129.370</u>
Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12 2007 uden investeringer		155.730
Hensat til investeringer		-44.000
Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning		<u>-10.000</u>
Likviditet		<u>101.730</u>

GODKENDELSE

Budgettet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 30. marts 2007

UNDERSKRIFT

Mads Thyde

Jonas Bak

Tommy K. Simonsen

Kristoffer Kristensen

Mads Øgaard Gøttler