

Budget 2012

INDHOLD

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

BEMÆRKNINGER

Niveauet for medlemskontingent må antages at have fundet sit leje svarende til ca. 150 til 170 A-, B- og D-medlemmer

Med hensyn til arrangementer er der budgetteret med afholdelse af 2 mindre koncerter på Rampelys samt et større arrangement.

Der budgetteres med et højt reparations- og vedligeholdelsesniveau på udstyret i øvelokalerne og studiet.

For så vidt angår studieudlejning forventes niveauet at kunne fastholdes. Der budgetteres med 15 polterabends.

RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012
Kontor	Indtægter	(363.687)	(331.625)	(342.600)
	Udgifter	242.314	324.143	290.878
		(121.373)	(7.483)	(51.722)
Arrangementer	Indtægter	(16.885)	(40.850)	(40.000)
	Udgifter	22.689	116.080	65.900
		5.804	75.231	25.900
Øvelokaler	Indtægter	(6.266)	-	-
	Udgifter	67.559	50.307	56.800
		61.293	50.307	56.800
Studie	Indtægter	(10.200)	(17.500)	(21.000)
	Udgifter	21.291	27.248	36.000
		11.091	9.748	15.000
Total		(43.186)	127.803	45.978
	Afskrivninger	(48.069)	(44.938)	(46.900)
	Resultat før afskrivninger	(91.254)	82.865	(922)

Specificeret resultat findes på side 4

RESULTATOPGØRELSE

Specificeret	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012	
Kontor				
Kontingenter, A-medl.	(217.250)	(197.250)	(194.400)	
Tidl. afskrevne kontingenter	-	-	-	
Indtægter vedr. tidl. regnskabsår	-	-	-	
Rykkergebyrer	(1.450)	-	(1.200)	
Fester	(4.187)	(1.958)	(2.500)	
Tilskud	(140.000)	(132.000)	(144.000)	
Diverse indtægter	(800)	(100)	-	
Renteindtægter	-	(317)	(500)	
Uerholdelige kontingentrestancer	2.000	3.416		2.000
Udgifter vedr. tidl. regnskabsår	-	1.168		-
Løn	123.809	151.418		152.000
Arbejdsmarkedsbidrag	10.716	13.061		13.218
ATP	1.143	1.533		2.160
PBS-udgifter	12.084	12.584		13.000
Alar mudgifter	6.423	4.570		5.900
Forsikring	5.473	9.695		9.500
Foreningskontingenter	995	995		1.000
Generalforsamling	5.511	2.634		4.000
Møder, medlems- og personaleudgifter mv.	16.610	17.128		17.000
Fester	13.966	7.380		10.000
Kontorhold	5.127	7.221		6.500
Telefon & internet	6.835	12.777		12.000
Porto	-	558		2.000
Transportudgifter	4.054	5.447		5.200
Vedligeholdelse af inventar	-	4.227		-
Vedligeholdelse af Lydpotten generelt	13.951	45.488		15.000
Rengøring - materialer mv.	4.382	8.338		6.000
Køb af værktøj	-	-		4.000
Diverse udgifter	2.295	9.859		3.000
Mindre nyanskaffelser	3.368	-		3.000
Afskrivning på inventar	3.571	4.645		4.400
	(121.373)	(7.483)	(342.600)	290.878
Arrangementer				
Entréindtægter	-	(27.915)	(15.000)	
Salg af varer	(16.885)	(12.935)	(15.000)	
Tilskud, sponsorater mm.	-	-	(10.000)	
Køb af varer til videresalg	8.379	18.296		15.000
Leje af lokaler	3.940	15.698		6.000
Forplejning	704	7.629		5.000
Leje af gear	-	17.422		10.000
Reklame	2.959	7.181		4.000
Transport	-	1.132		
Koda afgifter	-	572		900
Honorarer	6.608	44.654		25.000
Diverse udgifter	100	3.497		2.500
	5.804	75.231	(40.000)	68.400
Øvelokaler				
Udlejning af lokaler	(1.800)	-	-	
Udlejning af skabe	(4.466)	-	-	
Diverse indtægter	-	-	-	
Udgifter ved skabe	5.454	-		-
Nøgleudgifter	1.369	-		800
Vedligeholdelse af inventar	27.844	21.640		25.000
Mindre nyanskaffelser	-	-		-
Afskrivning på inventar	32.892	28.667		31.000
	61.293	50.307	-	56.800
Studie				
Udlejning af studie	(10.200)	(17.500)	(18.000)	
Kursusindtæger	-	-	(3.000)	
Diverse indtægter	(600)	-	-	
Løn	2.300	9.660		9.660
AM-bidrag	200	840		840
Køb af medier	-	-		1.000
Kursusudgifter	-	-		5.000
Vedligeholdelse af inventar	7.177	5.121		8.000
Diverse udgifter	8	-		-
Mindre nyanskaffelser	-	-		-
Afskrivning på inventar	11.606	11.626		11.500
	10.491	9.748	(21.000)	36.000

LIKVIDITETSBUDGET

Forventet forøgelse af likvid beholdning

Likviditetsmæssigt overskud iht. budget	922	
Forventet nedbringelse af gældsposter	-	
Forventet nedbringelse af debitorbeholdning	-	922
Likvide midler pr. 1/1		<u>193.981</u>
Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12		194.903
Hensættelser til investeringer (investeringskonto)		(193.000)
Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning		<u>(10.000)</u>
Likviditet		<u>(8.097)</u>

GODKENDELSE

Budgettet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 30. marts 2012

UNDERSKRIFT

Søren Nielsen

Mads Thyde

Mads Gøttler

Nicolai Pape Mortensen

Tommy K. Simonsen