

Budget 2013

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 et større arrangement.

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

For så vidt angår studieudlejning budgetteres med 10 polterabends.

RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013
Kontor	Indtægter	(331.625)	(326.907)	(332.300)
	Udgifter	319.916	257.273	291.778
		(11.710)	(69.634)	(40.522)
Arrangementer	Indtægter	(40.850)	(16.169)	(25.000)
	Udgifter	114.948	13.148	36.500
		74.099	(3.021)	11.500
Øvelokaler	Indtægter	-	-	-
	Udgifter	50.307	36.794	46.000
		50.307	36.794	46.000
Studie	Indtægter	(17.500)	(8.700)	(15.000)
	Udgifter	27.248	32.008	30.000
		9.748	23.308	15.000
Total		122.443	(12.552)	31.978
	Afskrivninger	(44.938)	(33.685)	(35.000)
	Resultat før afskrivninger	77.505	(46.237)	(3.022)

Specificeret resultat findes på side 4

RESULTATOPGØRELSE

Specificeret	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Budget 2013
Kontor			
Kontingenter, A-medl.	(197.250)	(188.250)	(190.000)
Tidl. afskrevne kontingenter	-	-	-
Indtægter vedr. tidl. regnskabsår	-	-	-
Rykkergebyrer	-	-	-
Fester	(1.958)	(1.097)	(2.000)
Tilskud	(132.000)	(136.473)	(140.000)
Diverse indtægter	(100)	(766)	-
Renteindtægter	(317)	(321)	(300)
Uerholdelige kontingentrestancer	3.416	4.100	2.000
Udgifter vedr. tidl. regnskabsår	1.168	-	-
Løn	151.418	147.696	152.000
Arbejdsmarkedsbidrag	13.061	12.804	13.218
ATP	1.533	1.380	2.160
PBS-udgifter	12.584	11.697	13.000
Alarmudgifter	4.570	1.106	5.900
Forsikring	9.695	8.433	9.500
Foreningskontingenter	995	500	1.000
Generalforsamling	2.634	6.831	4.000
Møder, medlems- og personaleudgifter mv.	17.128	13.168	15.000
Fester	7.380	6.579	8.000
Kontorhold	7.221	5.435	6.000
Telefon & internet	12.777	7.562	9.000
Porto	558	1.764	2.000
Transportudgifter	5.447	2.443	4.500
Vedligeholdelse af inventar	-	3.244	3.500
Vedligeholdelse af Lydpotten generelt	45.488	10.179	30.000
Rengøring - materialer mv.	8.338	3.680	4.500
Køb af værktøj	-	-	-
Diverse udgifter	9.859	5.149	3.000
Mindre nyanskaffelser	-	-	-
Afskrivning på inventar	4.645	3.522	3.500
	(11.710)	(69.634)	(332.300)
Arrangementer			291.778
Entréindtægter	(27.915)	(2.500)	-
Salg af varer	(12.935)	(3.669)	(15.000)
Tilskud, sponsorater mm.	-	(10.000)	(10.000)
Køb af varer til videresalg	18.296	3.191	10.000
Leje af lokaler	15.698	2.603	4.000
Forplejning	7.629	1.804	4.000
Leje af gear	17.422	-	10.000
Reklame	7.181	1.588	4.000
Transport	-	100	-
Koda afgifter	572	-	900
Honorarer	44.654	3.563	3.600
Diverse udgifter	3.497	300	1.000
	74.099	(3.021)	(25.000)
Øvelokaler			37.500
Udlejning af lokaler	-	-	-
Udlejning af skabe	-	-	-
Diverse indtægter	-	-	-
Udgifter ved skabe	-	-	-
Nøgleudgifter	-	-	-
Vedligeholdelse af inventar	21.640	15.755	25.000
Mindre nyanskaffelser	-	-	-
Afskrivning på inventar	28.667	21.039	21.000
	50.307	36.794	-
Studie			46.000
Udlejning af studie	(17.500)	(7.200)	(12.000)
Kursusindtægter	-	(1.500)	(3.000)
Diverse indtægter	-	-	-
Løn	9.660	4.437	6.900
AM-bidrag	840	363	600
Køb af medier	-	-	-
Kursusudgifter	-	3.515	4.000
Vedligeholdelse af inventar	5.121	14.569	8.000
Diverse udgifter	-	-	-
Mindre nyanskaffelser	-	-	-
Afskrivning på inventar	11.626	9.124	10.500
	9.748	23.308	(15.000)
			30.000

LIKVIDITETSBUDGET

Forventet forøgelse af likvid beholdning

Likviditetsmæssigt overskud iht. budget	3.022	
Forventet nedbringelse af gældsposter	-	
Forventet nedbringelse af debitorbeholdning	-	3.022
Likvide midler pr. 1/1		<u>215.161</u>
Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12		218.183
Hensættelser til investeringer (investeringskonto)		(190.000)
Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning		<u>(10.000)</u>
Likviditet		<u><u>18.183</u></u>

GODKENDELSE

Budgettet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

UNDERSKRIFT

Søren Nielsen

Jonathan Heegaard

Nikolaj Larsen

Tommy K. Simonsen

Morten Harboe