

Budget 2016

INDHOLD

---

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

## RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016
Kontor	Indtægter	(331.147)	(361.508)	(325.000)
	Udgifter	305.508	263.640	266.200
		(25.639)	(97.867)	(58.800)
Arrangementer	Indtægter	(6.053)	(5.864)	(6.000)
	Udgifter	18.805	19.483	12.000
		12.752	13.619	6.000
Øvelokaler	Indtægter	(9.150)	(950)	-
	Udgifter	40.169	44.336	46.000
		31.019	43.386	46.000
Studie	Indtægter	(14.000)	(12.500)	(12.000)
	Udgifter	15.574	25.982	17.000
		1.574	13.482	5.000
Total		19.706	(27.381)	(1.800)
	Afskrivninger	(19.752)	(33.344)	(33.200)
	Resultat før afskrivninger	(47)	(60.726)	(35.000)

Specificeret resultat findes på side 4

## RESULTATOPGØRELSE

Specificeret	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	
<b>Kontor</b>				
Kontingenter, A-medl.	(177.375)	(214.975)	(180.000)	
Tidl. afskrevne kontingenter	-	-	-	
Indtægter vedr. tidl. regnskabsår	-	-	-	
Rykkergebyrer	-	-	-	
Fester	(1.250)	-	-	
Tilskud	(140.874)	(145.000)	(145.000)	
Diverse indtægter	(11.400)	(1.238)	-	
Renteindtægter	(248)	(295)	-	
Uerholdelige kontingentrestancer	3.800	4.825		3.000
Udgifter vedr. tidl. regnskabsår	-	-		-
Løn	150.204	163.806		164.000
Arbejdsmarkedsbidrag	12.996	14.184		14.500
ATP	1.440	1.443		1.800
PBS-udgifter	10.300	10.576		12.000
Alarmudgifter	7.421	8.234		5.000
Forsikring	6.957	8.968		9.000
Foreningskontingenter	995	1.000		1.500
Generalforsamling	5.241	-		-
Møder, medlems- og personaleudgifter mv.	14.579	12.429		13.500
Fester	11.127	7.907		7.000
Kontorhold	11.334	3.660		5.000
Telefon & internet	12.020	6.218		7.500
Porto	1.200	-		-
Transportudgifter	1.111	2.634		2.200
Vedligeholdelse af inventar	-	-		-
Vedligeholdelse af Lydpotten generelt	33.995	10.575		12.000
Rengøring - materialer mv.	2.694	2.796		3.500
Køb af værktøj	-	-		-
Diverse udgifter	6.007	2.185		2.500
Mindre nyanskaffelser	-	-		-
Afskrivning på inventar	12.087	2.200		2.200
	(25.639)	(97.867)	(325.000)	266.200
<b>Arrangementer</b>				
Entréindtægter	-	(2.120)	(2.000)	
Salg af varer	(6.053)	(3.744)	(4.000)	
Tilskud, sponsorater mm.	-	-	-	
Køb af varer til videresalg	5.812	4.828		4.000
Leje af lokaler	2.528	1.936		2.000
Forplejning	1.144	1.750		1.500
Leje af gear	-	1.575		-
Reklame	813	-		-
Transport	-	2.655		1.500
Koda afgifter	-	-		-
Honorarer	5.938	6.739		3.000
Diverse udgifter	2.572	-		-
	12.752	13.619	(6.000)	12.000
<b>Øvelokaler</b>				
Udlejning af lokaler	(150)	-	-	-
Udlejning af skabe	-	-	-	-
Salg af brikker	-	(950)	-	-
Diverse indtægter	(9.000)	-	-	-
Udgifter ved skabe	-	-		-
Nøgleudgifter	-	-		-
Vedligeholdelse af inventar	29.441	23.316		25.000
Mindre nyanskaffelser	-	-		-
Afskrivning på inventar	10.727	21.020		21.000
	31.019	43.386	-	46.000
<b>Studie</b>				
Udlejning af studie	(11.900)	(12.500)	(12.000)	
Kursusindtægter	(2.100)	-	-	
Diverse indtægter	-	-	-	
Løn	5.934	1.553		-
AM-bidrag	516	135		-
Køb af medier	-	-		-
Kursusudgifter	4.935	-		-
Vedligeholdelse af inventar	-	13.498		7.000
Diverse udgifter	64	671		-
Mindre nyanskaffelser	-	-		-
Afskrivning på inventar	4.125	10.125		10.000
	1.574	13.482	(12.000)	17.000

## LIKVIDITETSBUDGET

## Forventet forøgelse af likvid beholdning

Likviditetsmæssigt overskud iht. budget	35.000	
Forventet nedbringelse af gældsposter	-	
Forventet nedbringelse af debitorbeholdning	-	35.000
Likvide midler pr. 1/1		<u>183.417</u>
Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12		218.417
Hensættelser til investeringer (investeringskonto)		(155.000)
Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning		<u>(10.000)</u>
Likviditet		<u>53.417</u>

GODKENDELSE

---

Budgettet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 19. marts 2016

UNDERSKRIFT

---

---

Morten Bell

---

Søren Dybdal Jensen

---

Tanya Bell

---

Allan Segalt

---

Tommy K. Simonsen