

Budget 2007

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 2007, 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 2007. Dette afspejles også i en forventet mindre lønudgift til studieteknikere.

RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2005	Regnskab 2006	Budget 2007
Kontor	Indtægter	215.229	254.708	199.000
	Udgifter	(148.884)	(131.031)	-145.710
		66.346	123.676	53.290
Arrangementer	Indtægter	77.894	91.053	55.000
	Udgifter	(77.489)	(75.623)	-64.450
		405	15.430	-9.450
Øvelokaler	Indtægter	110	25.260	0
	Udgifter	(59.160)	(46.879)	-56.600
		(59.050)	(21.619)	-56.600
Studie	Indtægter	47.400	50.864	40.500
	Udgifter	(63.590)	(61.781)	-52.450
		(16.190)	(10.917)	-11.950
Total		(8.489)	106.569	-24.710
	Afskrivninger	(60.756)	(37.418)	-53.500
	Resultat før afskrivninger	52.267	143.988	28.790

Specificeret resultat findes på side 4

RESULTATOPGØRELSE

Specificeret	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Budget 2007	
Kontor				
Kontingenter, A-medl.	196.250	217.550	185.000	
Tidl. afskrevne kontingenter	-	300	-	
Indtægter vedr. tidl. regnskabsår	297	11.943	-	
Rykkergebyrer	1.750	6.600	2.000	
Automatindtægter	759	-	-	
Fester	4.886	4.199	4.000	
Tilskud	10.374	13.056	8.000	
Diverse indtægter	914	1.060	-	
Renteindtægter	-	-	-	
Uerholdelige kontingentrestancer	(2.675)	(1.400)	(2.400)	
Udgifter vedr. tidl. regnskabsår	(1.045)	-	-	
Løn	(31.198)	(37.029)	(38.000)	
Arbejdsmarkedsbidrag	(2.716)	(3.219)	(3.310)	
PBS-udgifter	(8.412)	(10.929)	(11.500)	
Alarmsudgifter	(5.192)	(7.364)	(6.000)	
Forsikring	(2.786)	(2.943)	(3.200)	
Foreningskontingenter	(1.295)	(1.305)	(1.000)	
Udgifter ved automat	-	(2.253)	(2.000)	
Generalforsamling	(4.314)	(4.798)	(6.000)	
Bestyrelsesmøder mv.	(6.580)	(5.243)	(6.000)	
Festudvalgsudgifter	(226)	(40)	(500)	
Fester	(13.469)	(11.624)	(11.000)	
Kontorhold	(7.027)	(2.852)	(6.000)	
Telefon & internet	(10.580)	(9.030)	(9.500)	
Porto	(4.633)	(3.406)	(4.300)	
Transportudgifter	(3.374)	(4.504)	(4.500)	
Vedligeholdelse af inventar	(1.328)	(1.095)	(1.900)	
Vedligeholdelse af Lydpotten generelt	(5.386)	(8.666)	(12.000)	
Rengøring - materialer mv.	(2.780)	(1.305)	(2.800)	
Køb af værktøj	(1.995)	(2.338)	(2.300)	
Diverse udgifter	(20.040)	(5.012)	(3.500)	
Mindre nyanskaffelser	(2.351)	(1.074)	(3.500)	
Afskrivning på inventar	(9.481)	(3.601)	(4.500)	
Renteudgifter	-	-	-	
	44.288	123.676	199.000	(145.710)
Arrangementer				
Entréindtægter	21.780	22.497	15.000	
Salg af varer	32.514	38.076	25.000	
Tilskud, sponsorer mm.	23.600	30.480	15.000	
Køb af varer til videresalg	(20.337)	(18.478)	(16.000)	
Leje af lokaler	(6.560)	(8.058)	(8.500)	
Forplejning	(8.756)	(6.825)	(7.000)	
Repræsentation mm.	(115)	(349)	-	
Udvalgsudgifter	(782)	(293)	(500)	
Leje af lydgear	(8.125)	(8.750)	(8.500)	
Leje af lysgear	-	(1.250)	(1.250)	
Reklame	(2.227)	(4.395)	(4.200)	
Transport	(9.776)	(7.738)	(7.500)	
Koda afgifter	(2.495)	-	-	
Honorarer	(11.000)	(17.000)	(11.000)	
Diverse udgifter	(7.317)	(2.488)	(2.600)	
	2.343	15.430	55.000	(67.050)
Øvelokaler				
Udlejning af lokaler	110	260	-	
Udlejning af skabe	-	-	-	
Udlejning af udstyr	-	-	-	
Tilskud og støtte	-	25.000	-	
Diverse indtægter	-	-	-	
Udgifter ved skabe	-	-	(800)	
Nøgleudgifter	-	-	(800)	
Udvalgsudgifter	(190)	-	(500)	
Vedligeholdelse af inventar	(10.708)	(15.552)	(12.000)	
Diverse udgifter	-	(75)	(500)	
Mindre nyanskaffelser	(17.580)	(8.922)	(12.000)	
Afskrivning på inventar	(30.682)	(22.331)	(30.000)	
	(59.050)	(21.619)	-	(56.600)
Studie				
Udlejning af studie	45.850	47.414	39.000	
Salg af medier	50	150	-	
Udlejning af udstyr	-	-	-	
Kursusindtægter	1.500	3.300	1.500	
Tilskud og støtte vedr. studie	-	-	-	
Løn	(22.172)	(28.339)	(19.000)	
AM-bidrag	(1.928)	(2.464)	(1.650)	
Køb af medier	(1.449)	(1.079)	(1.000)	
Kursusudgifter	(1.584)	(5.845)	(3.000)	
Udvalgsudgifter	(1.087)	-	(500)	
Vedligeholdelse af inventar	(774)	(4.617)	(3.300)	
Diverse udgifter	(2.189)	-	-	
Mindre nyanskaffelser	(11.814)	(7.950)	(5.000)	
Afskrivning på inventar	(20.593)	(11.487)	(19.000)	
	(16.190)	(10.917)	40.500	(52.450)

LIKVIDITETSBUDGET

Forventet forøgelse af likvid beholdning

Likviditetsmæssigt overskud iht. budget	28.790	
Forventet nedbringelse af gældsposter	-5.000	
Forventet nedbringelse af debitorbeholdning	<u>1.000</u>	24.790
Likvide midler pr. 1/1 2007		<u>94.775</u>
Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12 2007 uden investeringer		119.565
Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning		<u>-10.000</u>
Likviditet		<u>109.565</u>

GODKENDELSE

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

UNDERSKRIFT

Mads Thyde

Jonas Bak

Tommy K. Simonsen

Kristoffer Kristensen

Niels Peter Nielsen