

Budget 2006

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 2006, 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 udover dette er budgetteret med afholdelse af Ung Rock, Rock'n'Jul m.fl.

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 2006. Dette afspejles også i en forventet mindre lønudgift til studieteknikere.

RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2004	Regnskab 2005	Budget 2006
Kontor	Indtægter	157.941	215.229	184.300
	Udgifter	(113.653)	(148.884)	(134.310)
		44.288	66.346	49.990
Arrangementer	Indtægter	44.897	77.894	54.500
	Udgifter	(42.555)	(77.489)	(61.755)
		2.343	405	(7.255)
Øvelokaler	Indtægter	450	110	0
	Udgifter	(46.973)	(59.160)	(56.600)
		(46.523)	(59.050)	(56.600)
Studie	Indtægter	50.698	47.400	39.900
	Udgifter	(60.266)	(63.590)	(53.600)
		(9.568)	(16.190)	(13.700)
Total		(9.460)	(8.489)	(27.565)
	Afskrivninger	(43.346)	(60.756)	(58.000)
	Resultat før afskrivninger	33.886	52.267	30.435

Specificeret resultat findes på side 4

RESULTATOPGØRELSE

Specificeret	Regnskab 2004	Regnskab 2005	Budget 2006
Kontor			
Kontingenter, A-medl.	150.950	196.250	170.000
Tidl. afskrevne kontingenter	-	-	-
Indtægter vedr. tidl. regnskabsår	-	297	-
Rykkergebyrer	1.050	1.750	1.000
Automatindtægter	-	759	800
Fester	1.964	4.886	4.500
Tilskud	2.600	10.374	8.000
Diverse indtægter	1.377	914	-
Renteindtægter	-	-	-
Uerholdelige kontingentrestancer	(1.330)	(2.675)	(2.000)
Udgifter vedr. tidl. regnskabsår	(1.050)	(1.045)	(500)
Løn	(24.024)	(31.198)	(37.500)
Arbejdsmarkedsbidrag	(2.232)	(2.716)	(3.310)
PBS-udgifter	(7.772)	(8.412)	(8.200)
Alarmudgifter	(7.180)	(5.192)	(4.500)
Forsikring	(2.697)	(2.786)	(2.900)
Foreningskontingenter	(1.195)	(1.295)	-
Udgifter ved automat	(1.909)	-	-
Generalforsamling	(5.858)	(4.314)	(6.000)
Bestyrelsesmøder mv.	(5.174)	(6.580)	(6.000)
Festudvalgsudgifter	(60)	(226)	(500)
Fester	(5.608)	(13.469)	(10.000)
Kontorhold	(5.304)	(7.027)	(7.000)
Telefon & internet	(6.542)	(10.580)	(9.000)
Porto	(2.574)	(4.633)	(4.300)
Transportudgifter	(1.397)	(3.374)	(1.900)
Vedligeholdelse af inventar	(399)	(1.328)	(1.600)
Vedligeholdelse af Lydpotten generelt	(13.073)	(5.386)	(9.000)
Rengøring - materialer mv.	(1.170)	(2.780)	(2.800)
Køb af værktøj	(2.025)	(1.995)	(2.000)
Diverse udgifter	(3.130)	(20.040)	(3.500)
Mindre nyanskaffelser	(4.204)	(2.351)	(2.800)
Afskrivning på inventar	(7.748)	(9.481)	(9.000)
Renteudgifter	-	-	-
	8.641	66.346	184.300
			(134.310)
Arrangementer			
Entréindtægter	14.454	21.780	18.000
Salg af varer	15.443	32.514	21.500
Tilskud, sponsorater mm.	15.000	23.600	15.000
Køb af varer til videresalg	(9.671)	(20.337)	(15.000)
Leje af lokaler	(2.663)	(6.560)	(6.560)
Forplejning	(1.862)	(8.756)	(7.000)
Repræsentation mm.	-	(115)	-
Udvalgsudgifter	-	(782)	(500)
Leje af lydgear	(15.965)	(8.125)	(8.500)
Leje af lysgear	-	-	-
Reklame	(3.189)	(2.227)	(4.200)
Transport	(3.126)	(9.776)	(7.500)
Koda afgifter	-	(2.495)	(2.495)
Honorarer	(3.000)	(11.000)	(10.000)
Diverse udgifter	(3.079)	(7.317)	(2.600)
	12.373	405	54.500
			(64.355)
Øvelokaler			
Udlejning af lokaler	-	110	-
Udlejning af skabe	-	-	-
Udlejning af udstyr	450	-	-
Tilskud og støtte	-	-	-
Diverse indtægter	-	-	-
Udgifter ved skabe	-	-	(800)
Nøgleudgifter	(1.478)	-	(800)
Udvalgsudgifter	-	(190)	(500)
Vedligeholdelse af inventar	(22.388)	(10.708)	(12.000)
Diverse udgifter	(1.315)	-	(500)
Mindre nyanskaffelser	(4.945)	(17.580)	(12.000)
Afskrivning på inventar	(16.848)	(30.682)	(30.000)
	(46.523)	(59.050)	-
			(56.600)
Studie			
Udlejning af studie	49.100	45.850	38.400
Salg af bånd	60	50	-
Udlejning af udstyr	-	-	-
Kursusindtægter	1.500	1.500	1.500
Tilskud og støtte vedr. studie	-	-	-
Løn	(28.255)	(22.172)	(20.740)
AM-bidrag	(2.595)	(1.928)	(1.660)
Køb af bånd	(985)	(1.449)	(1.000)
Kursusudgifter	(2.713)	(1.584)	(1.700)
Udvalgsudgifter	-	(1.087)	(500)
Vedligeholdelse af inventar	(2.567)	(774)	(3.000)
Diverse udgifter	(1.463)	(2.189)	(1.000)
Mindre nyanskaffelser	(2.937)	(11.814)	(5.000)
Afskrivning på inventar	(18.751)	(20.593)	(19.000)
	(9.568)	(16.190)	39.900
			(53.600)

LIKVIDITETSBUDGET

Forventet forøgelse af likvid beholdning		
Likviditetsmæssigt overskud iht. budget	30.435	
Forventet nedbringelse af gældsposter	0	
Forventet nedbringelse af debitorbeholdning	<u>4.000</u>	34.435
Likvide midler pr. 1/1 2005		<u>24.835</u>
Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12 2005 uden investeringer		59.270
Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning		<u>-10.000</u>
Likviditet		<u><u>49.270</u></u>

GODKENDELSE

Budgettet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006

UNDERSKRIFT

Mads Thyde

Christian Thomsen

Tommy K. Simonsen

Kristoffer Kristensen

Jens Lunde Jacobsen