

Budget 2009

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 3-4 år har oplevet forventes at stagnere i 2009, 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 Midtjysk Metal Mayhem.

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 2009. Dette afspejles også i en forventet mindre lønudgift til studieteknikere.

RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
Kontor	Indtægter	(245.830)	(244.973)	(217.500)
	Udgifter	141.801	141.047	172.784
		(104.029)	(103.927)	(44.716)
Arrangementer	Indtægter	(54.615)	(108.752)	(91.500)
	Udgifter	64.136	130.226	103.900
		9.521	21.473	12.400
Øvelokaler	Indtægter	(7.298)	(6.610)	(3.500)
	Udgifter	63.126	61.122	62.200
		55.828	54.512	58.700
Studie	Indtægter	(53.542)	(60.375)	(42.000)
	Udgifter	48.168	79.368	52.700
		(5.374)	18.993	10.700
Total		(44.053)	(8.948)	37.084
	Afskrivninger	(55.866)	(59.756)	(62.500)
	Resultat før afskrivninger	(99.919)	(68.703)	(25.416)

Specificeret resultat findes på side 4

RESULTATOPGØRELSE

Specificeret	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009	
Kontor				
Kontingenter, A-medl.	(224.189)	(222.650)	(199.000)	
Tidl. afskrevne kontingenter	(1.625)	-	-	
Indtægter vedr. tidl. regnskabsår	-	-	-	
Rykkergebyrer	(4.450)	(3.100)	(2.500)	
Automatindtægter	-	(1.750)	-	
Fester	(3.761)	(2.272)	(4.000)	
Tilskud	(11.520)	(10.664)	(9.000)	
Diverse indtægter	-	(1.200)	-	
Renteindtægter	(285)	(3.337)	(3.000)	
Uerholdelige kontingentrestancer	1.950	2.650		2.000
Udgifter vedr. tidl. regnskabsår	-	-	-	-
Løn	49.021	58.243		73.764
Arbejdsmarkedsbidrag	4.261	4.590		6.420
PBS-udgifter	11.995	11.732		12.000
Alar mudgifter	4.339	4.506		5.500
Forsikring	2.950	3.045		3.300
Foreningskontingenter	950	950		1.000
Udgifter ved automat	1.502	2.566		-
Generalforsamling	4.138	8.078		5.500
Bestyrelsesmøder mv.	8.008	2.961		5.900
Festudvalgsudgifter	514	-		600
Fester	12.497	8.278		9.500
Kontorhold	7.751	4.902		7.500
Telefon & internet	9.775	8.224		9.500
Porto	1.421	1.375		2.500
Transportudgifter	5.499	2.460		3.000
Vedligeholdelse af inventar	-	-		1.500
Vedligeholdelse af Lydpotten generelt	3.982	3.478		9.000
Rengøring - materialer mv.	1.874	2.517		2.800
Køb af værktøj	1.684	2.937		3.000
Diverse udgifter	3.942	2.539		2.500
Mindre nyanskaffelser	1.014	945		1.500
Afskrivning på inventar	2.736	4.068		4.500
Renteudgifter	-	-		-
	(104.029)	(103.927)	(217.500)	172.784
Arrangementer				
Entréindtægter	(11.725)	(38.143)	(30.000)	
Salg af varer	(18.765)	(63.127)	(55.000)	
Tilskud, sponsorater mm.	(22.000)	(7.483)	(6.500)	
Diverse indtægter	(2.125)	-	-	
Køb af varer til videresalg	17.801	41.377		45.000
Leje af lokaler	10.205	13.127		12.100
Forplejning	1.322	10.226		9.500
Repræsentation mm.	-	-		-
Udvalgsudgifter	411	-		600
Leje af lydgear	11.250	7.125		7.300
Leje af lysgear	-	1.875		2.000
Reklame	1.626	3.150		3.500
Transport	6.665	3.479		3.000
Koda afgifter	-	2.121		2.200
Honorarer	13.500	37.485		18.700
Diverse udgifter	1.356	10.261		2.500
	9.521	21.473	(91.500)	106.400
Øvelokaler				
Udlejning af lokaler	(2.000)	(1.410)	-	
Udlejning af skabe	(2.600)	(5.200)	(3.500)	
Udlejning af udstyr	-	-	-	
Tilskud og støtte	-	-	-	
Diverse indtægter	(2.698)	-	-	
Udgifter ved skabe	-	-		800
Nøgleudgifter	-	2.900		800
Udvalgsudgifter	402	-		600
Vedligeholdelse af inventar	16.946	8.025		12.500
Diverse udgifter	-	481		500
Mindre nyanskaffelser	4.503	9.136		6.000
Afskrivning på inventar	41.274	40.580		41.000
	55.828	54.512	(3.500)	62.200
Studie				
Udlejning af studie	(53.047)	(46.300)	(39.600)	
Salg af medier	(495)	(75)	(400)	
Udlejning af udstyr	-	-	-	
Kursusindtægter	-	(4.000)	(2.000)	
Tilskud og støtte vedr. studie	-	(10.000)	-	
Løn	28.796	23.598		21.252
AM-bidrag	2.504	2.052		1.848
Køb af medier	986	776		1.000
Kursusudgifter	-	3.750		2.500
Udvalgsudgifter	657	233		600
Vedligeholdelse af inventar	430	2.452		2.500
Diverse udgifter	2.939	2.634		-
Mindre nyanskaffelser	-	28.766		6.000
Afskrivning på inventar	11.856	15.107		17.000
	(5.374)	18.993	(42.000)	52.700

LIKVIDITETSBUDGET

Forventet forøgelse af likvid beholdning

Likviditetsmæssigt overskud iht. budget	25.416	
Forventet nedbringelse af gældsposter	(5.000)	
Forventet nedbringelse af debitorbeholdning	<u>2.000</u>	22.416
Likvide midler pr. 1/1 2009		<u>197.788</u>
Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12 2009 uden investeringer		220.204
Hensat til investeringer		(81.000)
Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning		<u>(10.000)</u>
Likviditet		<u>129.204</u>

GODKENDELSE

Budgettet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 28. marts 2009

UNDERSKRIFT

Mads Thyde

Jonas Bak

Tommy K. Simonsen

Kristoffer Kristensen

Mads Øgaard Gøttler