

Budget 2010

Rytmisk Musik Silkeborg
Guldbergsgade 54
8600 Silkeborg
CVR nr. 12 40 63 47

INDHOLD

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

BEMÆRKNINGER

Den voldsomme stigning i aktive medlemmer er stagneret og faldet i 2009. I år 2010 forventes et gennemsnitligt medlemstal på 160 medlemmer. Der er derfor budgetteret med et mindre fald i kontingentindtægterne.

Med hensyn til arrangementer er der budgetteret med afholdelse af 2 mindre koncerter på Rampelys samt et større arrangement.

Der budgetteres med et uændret reparations- og vedligeholdelsesniveau på øvelokaleudstyret.

For så vidt angår studieudlejning forventes der en større grad af udlejning til polterabends set i forhold til 2009.

RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2010
Kontor	Indtægter	(244.973)	(224.549)	(359.700)
	Udgifter	141.046	133.820	274.120
		(103.927)	(90.729)	(85.580)
Arrangementer	Indtægter	(108.753)	(42.722)	(53.500)
	Udgifter	130.226	42.171	66.100
		21.473	(551)	12.600
Øvelokaler	Indtægter	(6.610)	(4.550)	(3.500)
	Udgifter	61.122	60.855	72.700
		54.512	56.305	69.200
Studie	Indtægter	(60.375)	(22.700)	(27.400)
	Udgifter	79.368	24.651	40.000
		18.993	1.951	12.600
Total		(8.949)	(33.023)	8.820
	Afskrivninger	(59.755)	(60.051)	(64.500)
	Resultat før afskrivninger	(68.705)	(93.074)	(55.680)

Specificeret resultat findes på side 4

RESULTATOPGØRELSE

Specificeret	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Budget 2010	
Kontor				
Kontingenter, A-medl.	(222.650)	(216.600)	(204.000)	
Tidl. afskrevne kontingenter	-	(450)	-	
Indtægter vedr. tidl. regnskabsår	-	(1.150)	-	
Rykkergebyrer	(3.100)	(600)	(1.200)	
Automatindtægter	(1.750)	-	-	
Fester	(2.272)	-	(4.000)	
Tilskud	(10.664)	(4.220)	(150.000)	
Diverse indtægter	(1.200)	(1.149)	-	
Renteindtægter	(3.337)	(380)	(500)	
Uerholdelige kontingentrestancer	2.650	100		2.000
Udgifter vedr. tidl. regnskabsår	-	350		-
Løn	58.243	41.409		143.520
Arbejdsmarkedsbidrag	4.590	3.596		12.480
ATP	-	180		720
PBS-udgifter	11.732	12.787		13.000
Alarमुdgifter	4.506	8.580		6.800
Forsikring	3.045	3.177		3.600
Foreningskontingenter	950	950		1.000
Udgifter ved automat	2.566	-		-
Generalforsamling	8.078	4.226		5.500
Bestyrelsesmøder mv.	2.961	13.133		14.000
Festudvalgsudgifter	-	-		-
Fester	8.278	-		9.500
Kontorhold	4.902	4.267		6.500
Telefon & internet	8.224	10.005		11.000
Porto	1.375	1.865		2.500
Transportudgifter	2.460	3.267		3.000
Vedligeholdelse af inventar	-	-		1.500
Vedligeholdelse af Lydpotten generelt	3.478	6.919		20.000
Rengøring - materialer mv.	2.517	3.984		5.000
Køb af værktøj	2.937	1.284		4.000
Diverse udgifter	2.538	8.901		2.500
Mindre nyanskaffelser	945	1.270		1.500
Afskrivning på inventar	4.068	3.571		4.500
Renteudgifter	-	-		-
	(103.927)	(90.729)	(359.700)	274.120
Arrangementer				
Entréindtægter	(38.143)	(18.402)	(22.000)	
Salg af varer	(63.127)	(14.320)	(25.000)	
Tilskud, sponsorater mm.	(7.483)	(10.000)	(6.500)	
Diverse indtægter	-	-	-	
Køb af varer til videresalg	41.377	11.363		20.000
Leje af lokaler	13.127	3.641		9.000
Forplejning	10.226	4.519		6.000
Repræsentation mm.	-	-		-
Udvalgsudgifter	-	-		-
Leje af lydgear	7.125	6.750		7.000
Leje af lysgear	1.875	-		3.000
Reklame	3.150	3.311		4.000
Transport	3.479	-		1.200
Koda afgifter	2.121	825		900
Honorarer	37.485	11.500		15.000
Diverse udgifter	10.261	263		2.500
	21.473	(551)	(53.500)	68.600
Øvelokaler				
Udlejning af lokaler	(1.410)	(150)	-	
Udlejning af skabe	(5.200)	(4.300)	(3.500)	
Udlejning af udstyr	-	-	-	
Tilskud og støtte	-	-	-	
Diverse indtægter	-	(100)	-	
Udgifter ved skabe	-	-		800
Nøgleudgifter	2.900	-		800
Udvalgsudgifter	-	-		600
Vedligeholdelse af inventar	8.025	16.592		18.000
Diverse udgifter	481	-		500
Mindre nyanskaffelser	9.136	459		7.000
Afskrivning på inventar	40.580	43.805		45.000
	54.512	56.305	(3.500)	72.700
Studie				
Udlejning af studie	(46.300)	(22.400)	(24.000)	
Salg af medier	(75)	-	(400)	
Udlejning af udstyr	-	-	-	
Kursusindtægter	(4.000)	-	(3.000)	
Tilskud og støtte vedr. studie	(10.000)	-	-	
Diverse indtægter	-	(300)	-	
Løn	23.598	5.796		7.700
AM-bidrag	2.052	504		700
Køb af medier	776	142		1.000
Kursusudgifter	3.750	-		5.000
Udvalgsudgifter	233	-		600
Vedligeholdelse af inventar	2.452	-		3.000
Diverse udgifter	2.634	224		-
Mindre nyanskaffelser	28.766	5.309		7.000
Afskrivning på inventar	15.107	12.676		15.000
	18.993	1.951	(27.400)	40.000

LIKVIDITETSBUDET

Forventet forøgelse af likvid beholdning

Likviditetsmæssigt overskud iht. budget	55.680	
Forventet nedbringelse af gældsposter	(6.000)	
Forventet nedbringelse af debitorbeholdning	<u>4.000</u>	53.680
Likvide midler pr. 1/1 2010 inkl. hensættelser til investeringer		<u>197.931</u>
Budgetteret likvid beholdning pr. 31/12 2009 inkl. hensættelser til investeringer		251.611
Hensættelser til investeringer		(122.000)
Minimal likvid beholdning iht. bestyrelsesbeslutning		<u>(10.000)</u>
Likviditet		<u>119.611</u>

GODKENDELSE

Budgettet er godkendt af den ordinære generalforsamling den 19. marts 2010

UNDERSKRIFT

Mads Thyde

Jesper Riis-Hansen

Kevin Aguyar Brix

Tommy K. Simonsen

Kristoffer Kristensen