

UDKAST

Budget 2024

Foreningen Start! Frederiksberg



Ver: 2024-2

I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

Forudsætninger.....	Side: 1
Resultatbudget.....	Side: 2
Noter.....	Side: 4

Forudsætninger:

Budgettet for januar til juli 2024 er tilrettet i forhold til de reale udgifter og omsætning.

Omsætning:

Det er forudsat, at der er 220 medlemmer hver måned, fra august til december.
Årskontingentet er delt ligeligt fra august til december.

Andet:

Der er ikke medtaget omkostninger til større investeringer.

Løn:

Løn til Lars er fra september 2024 ændret til kr. 31.000 pr. måned.
Der er pension til Lars fra september.

Driftbudget

	Note	Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Drift:														
OMSÆTNING		789.200	66.800	65.100	68.350	65.450	66.650	54.550	63.300	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
Anskaffelser musikudstyr		14.300	3.500	0	0	0	0	3.800	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Drift og vedligehold musikudstyr		11.690	0	690	0	3.700	1.000	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
DIREKTE OMKOSTNINGER		25.990	3.500	690	0	3.700	1.000	3.800	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Leje af musikcontainer		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøringsartikler		6.300	200	1.200	0	2.400	0	0	0	500	500	500	500	500
Rejseomkostninger		2.100	0	0	0	0	0	1.100	0	200	200	200	200	200
Drift og vedligehold af lokaler		7.550	0	0	0	0	7.550	0	0	0	0	0	0	0
Forplejning		2.410	560	700	0	100	0	550	0	100	100	100	100	100
INDIREKTE OMKOSTNINGER		43.360	25.760	1.900	0	2.500	7.550	1.650	0	800	800	800	800	800
ARRANGEMENTUDTIFTER		6.500	0	0	4.000	0	0	0	0	500	500	500	500	500
Løn & gager		432.060	41.292	41.292	41.292	47.312	48.672	22.720	26.360	27.720	33.850	33.850	33.850	33.850
Ferieforpligtelser		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.T.P		2.376	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
Gebyr lønsystem		772	55	55	55	83	83	63	63	63	63	63	63	63
Samlet betaling		1.040	170	0	0	250	0	0	320	0	0	300	0	0
Pension arbejdsgiver		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.340	4.340	4.340	4.340
Feriepenge m.v.		7.795	0	0	0	128	5.393	340	170	340	356	356	356	356
GAGER		444.043	41.715	41.545	41.545	47.971	54.346	23.321	27.111	28.321	38.807	39.107	38.807	38.807

Driftbudget

	Note	Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Drift:														
Revision & Bogholderi		83.180	0	0	0	2.870	25.000	3.870	12.690	10.000	21.250	2.500	2.500	2.500
Telefon & internet		7.160	550	610	610	610	610	350	770	610	610	610	610	610
EDB		9.020	1.270	1.270	150	2.450	0	0	880	500	500	1.000	500	500
Kontingenter		12.480	3.120	0	0	3.120	0	0	3.120	0	0	3.120	0	0
Småanskaffelser adm.		3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer		5.070	0	0	0	0	0	1.720	3.350	0	0	0	0	0
Kontorartikler		630	0	380	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
ADMINISTRATIONSOMKOST.		120.940	4.940	5.660	760	9.050	25.610	5.940	20.810	11.160	22.410	7.280	3.660	3.660
Sponsorater		10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALGSOMKOSTNINGER		10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFSKRIVNINGER		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebyrer o.l.		27.305	5.140	2.400	1.780	1.130	2.020	3.510	3.825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FINANSIELLE OMKOSTNINGER		27.305	5.140	2.400	1.780	1.130	2.020	3.510	3.825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
RESULTAT		111.062	-14.255	2.905	20.265	1.100	-23.876	16.329	10.254	23.119	1.383	16.213	20.133	20.133

	Total	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
--	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Note: 1

Omsætning

Årskontingent	16.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Øvelokalekontingent	767.300	64.900	63.200	66.450	63.550	64.750	52.650	61.800	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Kortgebyr	5.100	500	500	500	500	500	500	100	400	400	400	400	400
OMSÆTNING	789.200	66.800	65.100	68.350	65.450	66.650	54.550	63.300	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800

Note: 2

Gager:

Lars	279.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Peter	131.460	26.292	26.292	26.292	26.292	26.292	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	21.600	0	0	0	1.020	2.380	2.720	1.360	2.720	2.850	2.850	2.850	2.850
Løn i alt	410.460	41.292	41.292	41.292	47.312	48.672	22.720	26.360	27.720	33.850	33.850	33.850	33.850

Note:3

Ferie/:

Ferietillæg, st. bededag	5.095	0	0	0	0	5.095	0	0	0	0	0	0	0
Rengøring	2.700	0	0	0	128	298	340	170	340	356	356	356	356
I alt	7.795	0	0	0	128	5.393	340	170	340	356	356	356	356

Note:4

ATP:

Lars	1.584	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
Peter	792	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
I alt	2.376	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198