

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2020 - side 1 A

Fastlagt af bestyrelsen 3. januar 2020

DAOS generelt:

	Budget 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Budget 2021
<u>Indtægter</u>				
Kontingenter, orkestre	75.000	75.000,00	78.800,00	75.000
Kontingenter, personlige medlemmer	25.000	24.678,36	27.147,75	25.000
Andre indtægter	1.000	355,05	1.510,44	1.000
Renteindtægter	2.000	1.824,83	1.286,34	2.000
Indtægter i alt:	103.000	101.858	108.744,53	103.000
<u>Udgifter</u>				
Kontingenter og forsikringer	12.000,00	12.373,89	10.782,81	12.000,00
KODA	16.000,00	14.888,06	14.729,98	16.000,00
Udviklingsinitiativer	60.000,00	13.125,00		10.000,00
Repræsentationsudgifter	2.000,00	3.547,00	882,00	2.000,00
Mødeudgifter	15.000,00	10.616,12	6.905,75	15.000,00
Medlemsinfo	6.000,00		5.609,56	6.000,00
Hjemmeside	12.000,00	10.865,00	50,00	12.000,00
Foreningsadministrator	5.000,00	740,00		5.000,00
Administration	5.000,00	3.930,75	1.854,25	5.000,00
Lønninger	24.000,00	29.000,00	24.000,00	24.000,00
Andre udgifter	5.000,00	8.237,00	8.455,98	5.000,00
Bankgebyrer	1.000,00	1.048,10	1.249,73	1.000,00
Udgifter i alt:	163.000	108.371	74.520,06	113.000
Resultat DAOS generelt:	-60.000	-6.513	34.224,47	-10.000

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2020 - side 1 B

Fastlagt af bestyrelsen 3. januar 2020

DAOS Nodearkiv

	Budget 2020	Resultat 2019	Resultat 2018	Budget 2021
Indtægter:				
Gebyrer og portorefusion	25.000,00	22.284,60	23.922,80	25.000,00
Nodeservice til DAOS projekter	90.000,00	105.681,55	92.688,00	90.000,00
Andre indtægter				
Indtægter i alt:	115.000	127.966	116.610,80	115.000
Udgifter:				
Nodeforsendelse/porto	10.000	7.005,00	15.627,20	10.000
Indkøb/fremstilling af noder	5.000	6.710,18	3.171,10	5.000
Kopiering	20.000	18.036,83	17.837,77	20.000
Løn til nodearkivar	42.000	42.000,00	42.000,00	42.000
Transport	2.000	1.118,70	1.001,10	2.000
Husleje	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000
Telefon	4.000	2.739,00	3.009,25	4.000
Andre udgifter	2.000	6.938,64	1.189,81	2.000
Udgifter i alt:	105.000	104.548	103.836,23	105.000
Resultat DAOS Nodearkiv:	10.000	23.418	12.774,57	10.000

DAOS Slagtøjsbank

	Budget 2020		Budget 2021
Indtægter:			
Udlejning til ikke-medlemmer	5.000,00		5.000,00
Slagtøjservice til DAOS projekter	50.000,00		50.000,00
Andre indtægter			
Indtægter i alt:	55.000		55.000
Udgifter:			
Løn til administrator	12.000		12.000
Transport	20.000		20.000
Husleje	6.000		6.000
Telefon og internet	3.000		3.000
Forsikring	5.000		5.000
vedligehold af instrumenter	5.000		5.000
Andre udgifter	4.000		4.000
Udgifter i alt:	55.000		55.000
Resultat DAOS Nodearkiv:	0		0
Samlet resultat eksklusiv projekter:	-50.000 *)	16.905	46.999,04

*) Reserveret ved træk på egenkapitalen ultimo 2019

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2020 - side 2A

Fastlagt af bestyrelsen 3. januar 2020

DAOS Projekt 1 - sommerstævnet

	Budget 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	250.000	345.000,00	250.000,00
Tilskud fra Fonde og sponsorer	300.000	121.000,00	172.000,00
DAOS egenfinansiering	100.000	183.171,40	101.492,84
Deltagerbetaling	1.160.000	1.103.839,64	1.107.770,50
Afbudsgebyrer			
Andre indtægter (gæstebetalinger)	20.000	17.858,50	15.118,00
Indtægter i alt:	1.830.000	1.770.869,54	1.646.381,34
Udgifter			
Løn til instruktører og dirigenter	185.000	188.000,00	166.000,00
Aflønning af personale	30.000	25.000,00	25.000,00
Materialer (noder)	100.000	109.618,75	89.043,83
Leje og transport af instrumenter	60.000	50.953,00	23.762,00
Lokaleomkostninger	210.000	207.844,00	189.122,50
Administration	35.000	34.330,69	31.216,49
Persontransport	40.000	25.186,68	21.161,69
Hotel/ophold	285.000	277.493,50	251.037,50
Forplejning	680.000	674.255,29	620.608,32
Forsikringer	10.000	413,73	
Projektledelse	100.000	96.500,00	99.000,00
Deltagermateriale	40.000	36.073,90	34.615,00
Stævneforberedelse og -afvikling	45.000	42.000,00	44.339,01
PR og markedsføring	10.000	3.200,00	41.475,00
Andre udgifter			10.000,00
Udgifter i alt:	1.830.000	1.770.869,54	1.646.381,34
Resultat:	0	0,00	-

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2020 - side 2B

Fastlagt af bestyrelsen 3. januar 2020

DAOS Projekt 2 - Weekendstævne for strygere

	Budget 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	10.000	10.000,00	10.000,00
Tilskud fra fonde og sponsorer	10.000		
DAOS egenfinansiering	10.000	10.150,00	5.192,96
Deltagerbetaling	35.000	37.800,00	35.500,00
Indtægter i alt	65.000	57.950	50.692,96
Udgifter:			
Løn til instruktører	8.000	8.150,00	8.000,00
Rejseudgifter instruktører	1.000		
Materialer	5.000	2.000,00	2.715,00
Lokaleomkostninger	5.000		
Administration	5.000	5.200,00	5.460,00
Hotel/ophold	15.000	36.000,00	9.800,00
Forplejning	22.000	400,00	19.355,00
Stævneforberedelse/afvikling	4.000	6.200,00	5.362,96
Udgifter i alt:	65.000	57.950	50.692,96
Resultat:	0	0	-

DAOS Projekt 3 - medlemsgenererede kurser

	Budget 2020	Resultat 2019	Resultat 2018
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	15.000	15.000,00	10.000,00
Andre tilskud	8.000		
DAOS egenfinansiering	16.000	6.629,84	
Deltagerbetaling	8.000	5.170,16	
Indtægter i alt:	47.000	26.800	10.000,00
Udgifter:			
Løn instruktører	28.000	20.000,00	2.000,00
Materialer	2.000		
Persontransport	2.000		
Lokaleomkostninger			
Administration	3.000	6.800,00	
Hotel/ophold			
Forplejning			
PR og marketing	2.000		
Stævneforberedelse og afvikling	10.000		4.400,00
Udgifter i alt:	47.000	26.800	6.400,00
Resultat:	0	0	3.600,00