

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2021 og 2022 - side 1

Udarbejdet 10. januar 2021

DAOS generelt:

	Budget 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Budget 2022
Indtægter				
Kontingenter, orkestre	75.000	73.400,00	75.000,00	75.000
Kontingenter, personlige medlemmer	25.000	20.519,99	24.678,36	25.000
Andre indtægter	1.000		355,05	1.000
Renteindtægter	2.000		1.824,83	2.000
Indtægter i alt:	103.000	93.919,99	101.858	103.000
Udgifter				
Kontingenter og forsikringer	12.000,00	10.546,73	12.373,89	12.000,00
KODA	16.000,00	14.959,91	14.888,06	16.000,00
Udviklingsinitiativer	60.000,00 *)	16.604,05	13.125,00	10.000,00
Repræsentationsudgifter	2.000,00	1.839,00	3.547,00	2.000,00
Mødeudgifter	15.000,00	12.119,04	10.616,12	15.000,00
Medlemsinfo	6.000,00	2.000,00		6.000,00
Hjemmeside	12.000,00	5.400,00	10.865,00	12.000,00
Foreningsadministrator	5.000,00	3.850,00	740,00	5.000,00
Administration	5.000,00	4.179,95	3.930,75	5.000,00
Lønninger	24.000,00	24.000,00	29.000,00	24.000,00
Andre udgifter	5.000,00	3.059,82	8.237,00	5.000,00
Bankgebyrer	1.000,00	2.220,14	1.048,10	1.000,00
Udgifter i alt:	163.000	100.778,64	108.371	113.000
Resultat DAOS generelt:	-60.000	-6.858,65	-6.513	-10.000

*) 50.000 kr. er reserveret til udviklingsinitiativer i status ultimo 2020

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2021 og 2022 - side 2

Udarbejdet 10. januar 2021

DAOS Nodearkiv

	Budget 2021	Resultat 2020	Resultat 2019	Budget 2022
Indtægter:				
Gebyrer og portorefusion	25.000,00	14.665,00	22.284,60	25.000,00
Nodeservice til DAOS projekter	90.000,00	41.297,00	105.681,55	90.000,00
Andre indtægter		35.610,31		
Indtægter i alt:	115.000	91.572,31	127.966	115.000
Udgifter:				
Nodeforsendelse/porto	10.000	7.633,23	7.005,00	10.000
Indkøb/fremstilling af noder	5.000		6.710,18	5.000
Kopiering	20.000	18.075,02	18.036,83	20.000
Løn til nodearkivar	42.000	42.000,00	42.000,00	42.000
Transport	2.000	613,80	1.118,70	2.000
Husleje	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000
Telefon	4.000	2.988,00	2.739,00	4.000
Andre udgifter	2.000	262,26	6.938,64	2.000
Udgifter i alt:	105.000	91.572,31	104.548	105.000
Resultat DAOS Nodearkiv:	10.000	-	23.418	10.000

DAOS Slagtøjsbank

	Budget 2021	Resultat 2020	Budget 2022
Indtægter:			
Udlejning til ikke-medlemmer	5.000,00	1.000,00	5.000,00
Slagtøjservice til DAOS projekter	50.000,00		50.000,00
Andre indtægter		109.820,00	
Indtægter i alt:	55.000	110.820,00	55.000
Udgifter:			
Løn til administrator	12.000	6.000,00	12.000
Transport	20.000		20.000
Husleje	6.000	1.356,00	6.000
Telefon og internet	3.000		3.000
Forsikring	5.000	3.464,00	5.000
vedligehold af instrumenter	5.000		5.000
Andre udgifter	4.000	100.000,00	4.000
Udgifter i alt:	55.000	110.820,00	55.000
Resultat DAOS Slagtøjsbank:	0	-	0

Samlet resultat eksklusiv projekter: -50.000,00 *)

*) 50.000 kr. er reserveret til udviklingsinitiativer i status ultimo 2020

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2021 og 2022 - side 3

Udarbejdet 10. januar 2021

DAOS Projekt 1 - sommerstævnet

	Budget 2021	Resultat 2020	Resultat 2019
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	250.000	176.699,90	345.000,00
Tilskud fra Fonde og sponsorer	300.000		121.000,00
DAOS egenfinansiering	100.000	58.000,00	183.171,40
Deltagerbetaling	1.180.000		1.103.839,64
Afbudsgebyrer			
Andre indtægter (gæstebetalinger)	20.000		17.858,50
Indtægter i alt:	1.850.000	234.699,90	1.770.869,54
Udgifter			
Løn til instruktører og dirigenter	185.000	91.649,74	188.000,00
Aflønning af personale	30.000	30.000,00	25.000,00
Materialer (noder)	100.000	50.414,97	109.618,75
Leje og transport af instrumenter	60.000		50.953,00
Lokaleomkostninger	210.000		207.844,00
Administration	35.000	10.135,19	34.330,69
Persontransport	40.000		25.186,68
Hotel/ophold	305.000		277.493,50
Forplejning	680.000		674.255,29
Forsikringer	10.000		413,73
Projektledelse	100.000	26.000,00	96.500,00
Deltagermateriale	40.000		36.073,90
Stævneforberedelse og -afvikling	45.000	21.800,00	42.000,00
PR og markedsføring	10.000	4.700,00	3.200,00
Andre udgifter			
Udgifter i alt:	1.850.000	234.699,90	1.770.869,54
Resultat:	0	-	0,00

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2021 og 2022 - side 4

Udarbejdet 10. januar 2021

DAOS Projekt 2 - Weekendstævne for strygere

	Budget 2021	Resultat 2020	Resultat 2019
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	10.000	4.098,00	10.000,00
Tilskud fra fonde og sponsorer	10.000		
DAOS egenfinansiering	10.000	13.000,00	10.150,00
Deltagerbetaling	35.000		37.800,00
Indtægter i alt	65.000	17.098,00	57.950
Udgifter:			
Løn til instruktører	8.000	3.000,00	8.150,00
Rejseudgifter instruktører	1.000		
Materialer	5.000	3.098,00	2.000,00
Lokaleomkostninger	5.000		
Administration	5.000	7.000,00	5.200,00
Hotel/ophold	15.000		36.000,00
Forplejning	22.000		400,00
Stævneforberedelse/afvikling	4.000	4.000,00	6.200,00
Udgifter i alt:	65.000	17.098,00	57.950
Resultat:	0	-	0

DAOS Projekt 3 - medlemsgenererede kurser

	Budget 2021	Resultat 2020	Resultat 2020
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	15.000	3.922,26	4.098,00
Andre tilskud	8.000		
DAOS egenfinansiering	16.000	5.600,00	13.000,00
Deltagerbetaling	8.000		
Indtægter i alt:	47.000	9.522,26	17.098,00
Udgifter:			
Løn instruktører	28.000		3.000,00
Materialer	2.000		
Persontransport	2.000		3.098,00
Lokaleomkostninger			
Administration	3.000	885,52	7.000,00
Hotel/ophold			
Forplejning			
PR og marketing	2.000		4.000,00
Stævneforberedelse og afvikling	10.000	8.636,74	
Udgifter i alt:	47.000	9.522,26	17.098,00
Resultat:	0	-	-

DAOS App-projekt

	Budget 2021-22	Resultat 2020
Indtægter:		
Tilskud fra DFS	97.000	40.000,00
DAOS egenfinansiering	83.000	18.450,00
Andre indtægter	330.000	
Indtægter i alt:	510.000	58.450,00
Udgifter		
Udvikling af prototype og projekt	430.000	40.000,00
Rejse- og mødeudgifter	15.000	
Projektledelse og -udvikling	50.000	16.650,00
Administration og fundraising	5.000	1.800,00
Andre udgifter	10.000	
Udgifter i alt:	510.000	58.450,00
Resultat:	-	-