

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2023 og 2024 - side 1

Udarbejdet 16. februar 2023 til forelæggelse for repræsentantskabet 4. marts 2023

DAOS generelt:

	Budget 2023	Resultat 2022	Budget 2024
<u>Indtægter</u>			
Kontingenter, orkestre	75.000	73.350,00	75.000
Kontingenter, personlige medlemmer	25.000	19.615,00	25.000
Værdi projektarbejde	90.000		90.000
Andre indtægter	1.000	4.096,00	1.000
Renteindtægter/udbytte	2.000	3.799,50	2.000
Indtægter i alt:	193.000	100.860,50	193.000
<u>Udgifter</u>			
Kontingenter og forsikringer	7.000,00	7.836,53	7.000,00
KODA	16.000,00	15.204,22	16.000,00
Udviklingsinitiativer	30.000,00	4.222,33	10.000,00
Repræsentationsudgifter	2.000,00	4.245,85	2.000,00
Mødeudgifter	20.000,00	13.162,74	20.000,00
Medlemsinfo	2.000,00	-	2.000,00
Hjemmeside	17.000,00	6.180,00	17.000,00
Foreningsadministrator	5.000,00	4.303,75	5.000,00
Administration	4.000,00	3.765,34	4.000,00
Lønninger	100.000,00	24.000,00	120.000,00
Andre udgifter	5.000,00	204,71	5.000,00
Bankgebyrer	1.000,00	8.214,93	1.000,00
Udgifter i alt:	209.000	91.340,40	209.000
Resultat DAOS generelt:	-16.000	9.520,10	-16.000

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2023 og 2024 - side 2

Udarbejdet 16. februar 2023 til forelæggelse for repræsentantskabet 4. marts 2023

DAOS Nodearkiv

	Budget 2023	Resultat 2022	Budget 2024
Indtægter:			
Gebyrer og portorefusion	15.000,00	14.306,00	15.000,00
Nodeservice til DAOS projekter	100.000,00	84.016,00	100.000,00
Andre indtægter			
Indtægter i alt:	115.000	98.322,00	115.000
Udgifter:			
Nodeforsendelse/porto	15.000	18.244,49	15.000
Indkøb/fremstilling af noder	5.000	3.204,89	5.000
Kopiering	15.000	17.540,44	15.000
Løn til nodearkivar	42.000	42.000,00	42.000
Transport	2.000	501,40	2.000
Husleje	24.000	21.000,00	24.000
Telefon	4.000	4.540,80	4.000
Andre udgifter	2.000	1.177,08	2.000
Udgifter i alt:	109.000	108.209,10	109.000
Resultat DAOS Nodearkiv:	6.000	-9.887,10	6.000

DAOS Slagtøjsbank

	Budget 2023	Resultat 2022	Budget 2024
Indtægter:			
Udlejning til ikke-medlemmer	10.000,00	9.400,00	10.000,00
Slagtøjservice til DAOS projekter	45.000,00	50.713,00	45.000,00
Andre indtægter			
Indtægter i alt:	55.000	60.113,00	55.000
Udgifter:			
Løn til administrator	12.000	12.000,00	12.000
Transport	16.000	19.112,00	16.000
Husleje	3.000	2.712,00	3.000
Telefon og internet	0		0
Forsikring	5.000	3.381,42	5.000
vedligehold af instrumenter	5.000		5.000
Andre udgifter	4.000		4.000
Udgifter i alt:	45.000	37.205,42	45.000
Resultat DAOS Slagtøjsbank:	10.000	22.907,58	10.000

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2023 og 2024 - side 3

Udarbejdet 16. februar 2023 til forelæggelse for repræsentantskabet 4. marts 2023

DAOS Projekt 1 - sommerstævnet

	Budget 2023	Resultat 2022
Indtægter:		
Tilskud fra Kunstrådet	230.000	319.749,60
Tilskud fra Fonde og sponsorer	270.000	280.900,00
DAOS egenfinansiering	80.000	82.880,45
Deltagerbetaling	1.350.000	1.203.623,55
Afbudsgebyrer		
Andre indtægter (gæstebetalinger)	20.000	8.510,00
Indtægter i alt:	1.950.000	1.895.663,60
Udgifter		
Løn til instruktører og dirigenter	190.000	188.000,00
Aflønning af personale	30.000	30.000,00
Materialer (noder)	100.000	97.828,00
Leje og transport af instrumenter	50.000	56.963,00
Lokaleomkostninger	240.000	224.723,92
Administration	35.000	26.022,00
Persontransport	40.000	31.252,67
Hotel/ophold	350.000	303.645,52
Forplejning	750.000	741.087,54
Forsikringer	5.000	4.589,15
Projektledeelse	80.000	93.000,00
Deltagermateriale	30.000	28.152,50
Stævneforberedelse og -afvikling	40.000	45.474,19
PR og markedsføring	10.000	24.925,11
Andre udgifter		
Udgifter i alt:	1.950.000	1.895.663,60
Resultat:	0	-

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2023 og 2024 - side 4

Udarbejdet 16. februar 2023 til forelæggelse for repræsentantskabet 4. marts 2023

DAOS Projekt 2 - Weekendstævne for strygere

	Budget 2023	Resultat 2022
Indtægter:		
Tilskud fra Kunstrådet	15.000	8.324,75
Tilskud fra fonde og sponsorer		
DAOS egenfinansiering	10.000	10.000,00
Deltagerbetaling	50.000	47.900,00
Indtægter i alt	75.000	66.224,75
Udgifter:		
Løn til instruktører	8.000	8.200,00
Rejseudgifter instruktører	1.000	
Materialer	4.000	2.400,00
Lokaleomkostninger	5.000	
Administration	7.000	6.049,95
Hotel/ophold	20.000	40.774,80
Forplejning	22.000	
Stævneforberedelse/afvikling	8.000	8.800,00
Udgifter i alt:	75.000	66.224,75
Resultat:	0	-

DAOS Projekt 3 - medlemsgenererede kurser

	Budget 2023	Resultat 2022
Indtægter:		
Tilskud fra Kunstrådet	55.000	21.925,65
Andre tilskud		
DAOS egenfinansiering	10.000	10.000,00
Deltagerbetaling	10.000	2.050,00
Indtægter i alt:	75.000	33.975,65
Udgifter:		
Løn instruktører	45.000	20.000,00
Materialer	4.000	
Persontransport	10.000	
Lokaleomkostninger		
Administration	3.000	6.000,00
Hotel/ophold		
Forplejning		
PR og marketing	5.000	
Stævneforberedelse og afvikling	8.000	7.975,65
Udgifter i alt:	75.000	33.975,65
Resultat:	0	-

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2023 og 2024 - side 5

Udarbejdet 16. februar 2023 til forelæggelse for repræsentantskabet 4. marts 2023

DAOS projekt 4 relancering af hjemmeside

Budget 2023

Indtægter:

Tilskud fra DFS støttepulje (ansøgt)	35.000
DAOS egenfinansiering	15.000
Andre indtægter	
Indtægter i alt:	50.000

Udgifter

Design af ny hjemmeside	15.000
Programmering og lancering GreenWeb	15.000
Integration til Kultunaut og Foreningsadm.	5.000
Projektledelse og indholdsredigering	10.000
Andre udgifter	5.000
Udgifter i alt:	50.000

Resultat:

-

DAOS projekt jubilæumskoncert 28. januar 2024

Projektet er startet i 2023 og afsluttes februar 2024 - udgifter i 2023 medtages først i regnskabet for 2024.

Budget og regnskab opdeles i to delprojekter: (A) Jubilæumskoncerten og (B) reception efter koncerten

Budget A

Budget B

Indtægter:

Fondsmidler m.v.	250.000	150.000
DAOS egenfinansiering	70.000	25.000
Deltagerbetaling	150.000	
Billetindtægter	50.000	
Andre indtægter (jubilæumsskrift)	5.000	
Indtægter i alt:	525.000	175.000

Udgifter

Honorarer	156.000	
Koncertsal/øvelokale	40.000	
Noder	20.000	
Transport af kor og instrumenter	29.000	
Overnatning og forplejning	150.000	
Projektledelse og administration	60.000	
Markedsføring, jubilæumsskrift	45.000	
Jubilæumsreception		175.000
Andre udgifter	25.000	
Udgifter i alt:	525.000	175.000

Resultat:

-

-