

# Budsjett for 2015 for Strindheim skoles musikkorps

Forslag fra styret til årsmøtet 27. januar 2015



Regnskapsposter	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Kommentarer
3000 Annonseinntekter	7 600	6 300	6 950	12 000	Annonser til 17. mai-programmet. Legges opp til mer annonsesalg og mer ordentlig program enn de siste par årene.
3200 Kontingent medlemmer	60 750	71 550	92 400	96 000	Budsjettet forutsetter 45 betalende medlemmer gjennom 2015, dvs. at de aller fleste av dagens medlemmer blir med videre. Det foreslås at kontingenten holdes på 1.100 kr pr. halvår (800 kr for søsken).
3220 Instruksjonsinntekter	8 390	6 200	9 500	8 000	Gjelder Minimusikerskolen på våren og ev individuell spilleundervisning.
3230 Egenandel aktiviteter	39 400	49 525	73 325	185 000	Det blir egenandel for korpstur til Krakow i juni (anslag 35 x 5500 kr), og trolig for deltagelse på et konsertopplegg til høsten (anslag 40 x 500).
3240 Spilleinntekter	2 650	2 000	16 500	20 000	Gjelder tradisjonell spilling på 1. og 17. mai (kommunen/NMF) og forventede spilleoppdrag bl.a. på Leangen Travbane og som nisseorkester.
3250 Dugnad	25 000	110 800	75 200	110 000	Forutsetter varetelling på Rema-telling til sommeren, to arbeidsdugnader (uavklarte) og en salgsdugnad (f.eks. dopapirsalg).
3500 Eksterne tilskudd	59 628	53 245	85 894	50 000	Omfatter voksenopplæringsmidler (via NMF for instruksjon) og aktuelle eksterne fond. NMFs instrumentfond aktuell også i 2015, og ev. korpsets jubileumsfond for særskilte planer og/eller påkrevde innkjøp.
3600 Frie tilskudd	37 830	39 320	60 740	40 000	Forventes driftstilskudd fra Trondheim kommune og tilskudd fra NMFs Frifond A.
3800 Andre inntekter/tilskudd	0	38 136	24 550	25 000	Forventer momsrefusjon også for 2015 (for 2012 ble den utbetalt i 2013).
3850 Arrangementsinntekter	62 220	72 523	76 155	70 000	Forventer salg på 17. mai for 50.000 kr, skolegårdsfest og valgdagen for 10.000 kr og internkonserter for 10.000 kr. Se ellers innkjøp av varer (post 4300) til 20.000 kr.
3950 Instrumentleie	28 000	28 000	36 800	28 000	Det forutsettes at 35 medlemmer leier instrument gjennom 2015. Det foreslås at leien videreføres på 400 kr pr. halvår.
3960 Grasrotandel	8 884	6 674	7 088	7 000	Viktig å profilere Grasrotandelen for nye medlemmer og interesserte.
8040 Renteinntekter	91	101	151	0	Budsjetteres ikke.
8060 Purregebyr	0	0	896	0	Ordningen med purregebyr videreføres, men budsjetteres ikke.
Sum inntekter	340 443	484 374	566 149	651 000	
4300 Innkjøp varer	19 088	74 880	27 145	70 000	Omfatter innkjøp til inntektsgivende arrangementer, salgsdugnad, interne seminarer og egne arrangement.
5010 Lønn dirigent	155 794	170 756	199 091	185 000	Forutsetter lønn og stillingsandel/timetall for Erlend og Torstein omtrent som 2014. Lønn for Torstein for januar-mars 2015 ble forhåndsbetalt i 2014.
5020 Lønn instruktør	8 050	0	4 300	10 000	Gjelder bl.a. eksterne instruktører til seminar og til individuell instrumentundervisning, og spillebistand underveis.
5400 Arbeidsgiveravgift	8 999	6 973	6 921	7 500	Omfatter for 2015 kun Torstein Kubban.
6010 Uniform	443	0	38 510	30 000	Samlet behov for 2015 er anslått til 30.000 kr, bl.a. for at alle skal ha uniform til vårsesongen. Ytterligere innkjøp det må dekkes av ekstra eksterne midler.

6020 Instrument - Kjøp	49 020	31 996	97 975	30 000	Samlet behov for 2015 er anslått til 30.000 kr, bl.a. for nye notestativer. Endelig behov avhenger bl.a. av vårens rekruttering. Ytterligere innkjøp må dekkes av ekstra eksterne midler.
6030 Noter	750	3 470	895	4 000	
6040 Korpstur	40 018	67 518	42 641	260 000	Denne settes lik "3230 Korpstur" pluss et tilskudd til korpsturen på 75.000 kr.
6050 Seminar/kursavgift	1 500	0	7 000	0	Ingen seminar eller kurs dekkes av driftsmidler i 2015.
6060 Arrangement	35 273	0	2 250	0	Ingen deltagelse på eksterne arrangement dekkes av driftsmidler i 2015.
6100 Kontingent organisasjon	21 250	9 665	10 060	15 000	Kontingent NMF og Trondheim kulturnettverk.
6310 Instrument - Vedlikehold	11 724	14 253	25 863	20 000	Forventer omtrent samme behov som de siste par årene.
6800 Kontorrekvisita	0	0	0	0	Forutsetter at kopimaskinen virker videre.
6820 Trykksaker	2 175	0	0	2 000	Trykking av program 17. mai.
6900 Datautgifter	4 651	8 150	3 345	6 000	Omfatter bl.a. lisens Styreweb og utgifter nettsider (NMF).
6930 Påmeldingsavgifter	0	0	13 925	17 000	Deltagelse for HK og AK på Trøndersk mesterskap i februar (ført på 6050 i 2014). Forventes også deltagelse på høstkonsert.
7500 Forsikring	11 610	5 885	5 825	10 000	Forsikringer NMF (musikanter og eiendeler).
7770 Bank- og kortgebyr	356	381	499	500	
7790 Andre kostnader	4 037	4 144	3 445	4 000	Omfatter bl.a. leie av postboks, gaver til konfirmanter og ev utgifter tilhenger.
Sum kostnader	374 738	398 071	489 689	671 000	
Årsresultat	-34 294	86 303	76 460	-20 000	Egenkapitalen bør holdes på minst 150.000 kr, bl.a. for å ivareta korpsets ansvar som arbeidsgiver og for å sikre nødvendig betalingsevne underveis.

#### Forutsetninger i budsjettet

Antall medlemmer fullpris	40	Det er pr 15. januar 2015 ca 17 ordinære medlemmer i HK, 19 i AK og 21 i Småband/Minimusikere.
Kontingent	1 100	Kontingentsatsene gjelder pr halvår.
Antall medlemmer søskenmoderasjon	5	Anslag.
Kontingent søskenmoderasjon	800	Kontingentsatsene gjelder pr halvår.
Antall instrumentleie	35	Høsten 2015 leide 46 musikanter instrument fra korpset (hvorav noen i permisjon).
Sats for instrumentleie	400	Instrumentleiesatsene gjelder pr halvår, og det legges ikke opp til søskenmoderasjon for instrumentleie.

## Forslag til satser for kontingent og instrumentleie

Kontingent	1.100 kr pr halvår (800 kr for søsken) for medlemmer i Hovedkorps, Aspirantkorps og Småband.
Instrumentleie	400 kr pr halvår for de som leier instrument fra korpset.
Minimusikerskolen (våren)	300 kr pr deltager
Individuell undervisning	Undervisning med korpsets dirigenter betales med gjeldende satser som Trondheim kommunale kulturskole.