

FERMATEN

Budget 2015

Smallegade 4
7400 Herning
Tlf. 9722 5510
mail: alex@fermaten.dk

Godkendt på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014

Budgetforudsætninger for driftsbudgettet

Nærværende budget 2015 er udarbejdet af Alex Nielsen og Bodil Jepsen, Fermaten

Garderobeindtægter

Pris pr. gæst er kr. 16, og der budgetteres med 12.500 gæster, der afleverer overtøj i alt t.kr. 200

Medlemskontingent

Der budgetteres i 2015 med 575 medlemmer a t.kr. 150, svarende til aktive medlemmer pr. 31/8 2014 i alt t.kr. 86

Sponsorindtægter

Der er for 2015 budgetteret med et niveau på t.kr. 500, der svarer til det realiserede niveau for 2014.

Entreindtægter

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Antal koncerter	125	125	125	125
Realiseret omsætning t.kr.	2040	1985		
Budgetteret omsætning t.kr.	1750	1650	1750	1800

Entreindtægter er en vurdering af sammentælling af estimeret antal solgte billetter, vurderet af spillestedslederen, en personale samt to frivillige medarbejdere.

2. **ØVRIGE UDGIFTER MUSIKDRIFT**

Honorarer mv. musikere

Honorarbudgettet for musikere er budgetteret ud fra bookede koncerter i alt 125.

Budgettet er budgetteret samlet for posterne honorarer, provision, forplejning, dørvagter og hotelomkostninger.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Realiseret honorarudgift t.kr.	2671	2760		
Budgetteret honorarudgift t.kr.	2093	2412	2335	2500

Udstyr/inventar musik

Der er for året 2015 budgetteret med investeringer i lydudstyr

Heraf forventes der overført fra henlæggelseskontoen

Nettoinvestering for året 2015

t.kr.

160

-60

100

Markedsføringsomkostninger

For 2015 budgetteres der med t.kr 600 til markedsføringsomkostninger

Autodrift

Udgifter til autodrift består af driftsudgifter t.kr. 20 samt leasingudgifter med t.kr. 35.

Leasingudgiften vedrører leaset bil medio 2013.

3. PERSONALEOMKOSTNINGER

Lønninger

Der er i budget 2015 budgetteret med generelle lønstigninger på 3%.

Eventteknikerelev uddannes på Fermaten og EUC Frederikshavn.

Der budgetteres med t.kr. 80 i 2015 til uddannelse af eventteknikerelev

Fermaten ønsker fortsat i 2015 at medvirke til at uddanne personale med henblik på høj faglig kompetence.

4. **BARDRIFT**

Der er i bardriften for året 2015 budgetteret med en dækningsgrad på 62 % .

Den realiserede avance for 1. halvår 2014 er 65%.

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Realiseret omsætning t.kr.	1519	1642		
Budgetteret omsætning t.kr	1100	1300	1300	1400

Der er ikke i budget 2015 medtaget prisstigninger på bardriften.

5. **ADMINISTRATIONSOMK.:**

Omkostningerne er i 2015 budgetteret til t.kr. 389 mod t.kr 593 i 2014.

Der er i 2015 ikke en udgift til Website, der udgør den væsentligste forskel.

6. **HENSÆTTELSKONTO**

Idet det ny Fermaten blev etableret med ca. 75% gaver/donationer og ca. 25% låneoptagelse afspejles der ikke i driftsregnskabet en udgift, der tager højde for nedslidning af bygningerne og driftsmidlerne.

Derfor henlægges der årligt til reetablering af driftsmidler samt bygningsvedligeholdelse jf. vedligeholdelseplan og anlægskartotek på driftsmidlerne.

Såfremt der i 2015 udskiftes driftsmidler eller foretages vedligeholdelse af bygningerne, der er beskrevet i vedligeholdelsesplanen, vil disse udgifter ikke belaste driftsresultatet. De vil derimod belaste hensættelseskontoen.

RESULTATBUDGET FOR ÅRET 2015

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Note nr.
Tilskud	4076	4193	4339	1
Special koncerter (afd.regnsk.)	0	0	0	
Entreindtægter	1800	1750	1985	
INDTÆGTER MUSIKDRIFT I ALT	5876	5943	6324	
Øvrige musikdriftsudgifter	3275	3220	3704	2
Personaleomkostninger	1932	1936	1851	3
UDGIFTER MUSIKDRIFT I ALT	5207	5156	5554	
RESULTAT MUSIKDRIFT I ALT	669	787	770	
BARDRIFT,NETTO	798	736	1008	4
Lokaleomkostninger Smallegade 4	827	1082	1004	
Lokaleomk Bethaniagade 17A, 1.	103	103	79	
Lokaleomkostninger i alt	930	1185	1083	
Administrationsomkostninger	389	593	446	5
Administrationsomkostninger i alt	389	593	446	
Driftsresultat før renter	148	-255	249	
Finansieringsomk. (nettoindtægt)	5	8	36	
Ekstraordinære poster	0	0	-191	
Hensættelser til musikdrift				
Reetablering af udstyr fra hensættelser	50	50		
Hensættelser til udstyr	-124	-124	-135	6
REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT	<u>80</u>	<u>-320</u>	<u>-40</u>	

<u>NOTER</u>	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	<u>Note nr.</u>
<u>TILSKUD:</u>				1
Herning kommune	1750	1734	1734	
Kunststyrelsen	1500	1573	1676	
Medlemmer af Fermaten	86	86	82	
Sponsorer af Fermaten	500	550	625	
Anden tilskuds/underskudsgaranti	40	50	2	
Diverse indtægter/garderobeindtægter	200	200	220	
Tilskud i alt	4076	4193	4339	
<u>ØVRIGE UDGIFTER MUSIKDRIFT</u>				2
Honorarer musikere	2067	1902	2207	
Provision bookingbureauer	200	200	318	
Musikerforplejning	130	130	145	
Hoteludgift/taxa-tog-fly	53	53	64	
Dørvogtere	50	50	36	
SAMLET	2500	2335	2770	
Udstyr/inventar musik - del prodombk	160	125	162	
Heraf ovf. fra hensættelseskontoen	-60	110	80	
Afgifter (KODA)	110	110	80	
Markedsføringsomkostninger	600	575	679	
Billetteportal	-90	-90	-106	
Autodrift	20	20	15	
Leasing	35	35	22	
Afskrivning	0	0		
Øvrige udgifter musikdrift i alt	3275	3220	3704	
<u>PERSONALEOMKOSTNINGER</u>				3
Lønninger				
Leder	520	507	508	
Teknik	320	351	353	
Adm/salg	355	344	346	
Løn øvrig adm	297	285	283	
Eventteknikerelev	80	40		
Løntilskud, fri tlf. - kørselsgodt.	-270	-270	-258	
Generel lønstigning	55	52		
Pensioner	250	232	232	
SAMLET	1607	1541	1464	
Personaleforplejning	160	160	152	
Personaletøj	20	15	58	
Efteruddannelse/studieture	75	150	112	
Sociale sikringer /forsikringer	60	60	62	
Regulering feriepengeforpligtelse	10	10	3	
Lønninger i alt	1932	1936	1851	

NOTER FORTSAT	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Note nr.
<u>BARDRIFT</u>				4
Dækningsgrad	62	62	66	
Omsætning	1400	1300	1642	
Vareforbrug	532	494	-552	
Dækningsbidrag	868	806	1089	
Øvrige udgifter bardrift	-70	-70	81	
Resultat bardrift i alt	798	736	1008	
<u>LOKALEOMKOSTNINGER:</u>				
<u>Smallegade 4</u>				
Ydelse pantebrev	324	324	323	
Forsikringer	25	35	36	
Forbrugsafgifter	190	200	190	
Renovation	10	10	9	
Rengøring	60	60	44	
Diverse omkostninger drift af hus	20	20	12	
Vedligeholdelse/reparation	100	85	88	
Ejendomsskatter	68	68	68	
Alarmselskab	10	10	7	
Nyanskaffelser	50	300	262	
Udleje lokaler og udstyr	-30	-30	-33	
<u>Bethaniagade 17A, 1.</u>				
Ydelse lån	80	80	61	
Fællesudg og forbrugsafg	20	20	14	
Ejendomsskat og forsikring	3	3	4	
Lokaleomkostninger i alt	930	1185	1083	
<u>ADMINISTRATIONSOMK.:</u>				5
Revision	80	80	73	
Repræsentation/leverandørpleje	20	20	35	
Kontorartikler/vedligeholdelse	20	16	17	
Kontingenter	40	40	40	
Inventaranskaffelser adm.	5	5	20	
Aviser og tidsskrifter	2	2	3	
Forsikringer (ansvar og løsøre)	21	44	48	
Telefon og internet	40	40	43	
EDB	40	60	57	
Porto og gebyrer	12	12	13	
Leasing inventar (kopimaskine)	19	19	22	
Mødeudgifter	90	80	60	
Bestyrelsesseminar	0	10		
Nyt website	0	150		
Diverse incl. Tab debitorer	0	15	16	
Administrationsudgifter i alt	389	593	446	
<u>FINANSIERINGSOMK.:</u>				
Renteindtægter netto	5	8	9	
Renter Banklån mv.	0	0		
Renter /gebyrer	0	0		

Finansieringsomk. i alt



HENSAT TIL USTYR/VEDLIGEH.:

Hensat jf. driftsplan FM	83	83	83
Hensat jf. genanskaffelsesplan	195	195	291
Heraf årets afdrag prioritetsgæld	-155	-155	-156
Hensættelse udstyr	124	124	217

6