

## Hosle og Bekkestua skolekorps Budsjett 2024

	B 2024	Resultat 23	B 2023	Resultat 22	B 2022	Resultat 21	B 2021	Resultat 20	B 2020
Kontingent medlemmer	87 500	86 600	100 000	72 048	76 000	58 200	50 000	44 800	36 000
Instruksjonsavgift	211 000	187 100	216 600	195 880	236 000	165 956	126 000	107 800	89 600
Instrumentleie	77 500	72 500	78 000	60 848	58 400	47 000	45 200	35 600	31 600
Egenandeler v/turer, seminarer, kurs	188 000	309 850	330 250	155 486	239 750	126 237	172 500	51 700	198 060
Lotteri+div.musikantarbeid (f.ex.spilling, juletre)	80 000	72 815	80 000	68 627	100 000	82 720	75 000	31 710	35 000
Andre inntekter / tilskudd	445 000	341 793	501 000	432 762	290 000	645 270	232 000	752 002	255 000
Andre arrangementsinntekter	32 000	32 050	10 000	14 523	10 000	5 920	5 000	-	5 000
Salgsinntekter, loppemarked	550 000	551 819	555 000	586 211	450 000	-	405 000	26 945	405 000
Salgsinntekter adventkaffe el. annet arr.	25 000	32 758	60 000	56 538	50 000	41 148	40 000	-	40 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 696 000</b>	<b>1 687 285</b>	<b>1 930 850</b>	<b>1 642 923</b>	<b>1 510 150</b>	<b>1 172 451</b>	<b>1 150 700</b>	<b>1 050 557</b>	<b>1 095 260</b>
Innkjøp varer (loppemarked, julemesse)	135 832	142 396	140 000	164 917	105 145	12 859	80 000	1 150	80 000
Lønn faste dirigenter og instruktører (6 stk.)	580 000	558 279	597 500	536 273	612 000	577 770	540 000	486 050	460 000
Godtgj. instruktører v/turer, seminarer	46 000	28 965	48 500	28 897	72 500	18 994	24 000	14 700	30 000
Godtgj. instruksjon vikarer, inkl. KA	50 000	48 390	90 000	103 595	20 000	25 209	4 000	2 050	5 000
Gaver	5 000	5 777	5 000	5 440	5 000	5 852	4 000	3 756	4 000
Uniform, uniformsrekvisita inkl. medaljer	180 000	63 400	160 340	74 059	75 000	77 736	60 000	3 044	50 000
Rekvisita til instrumenter	20 000	19 531	25 000	42 206	20 000	21 320	15 000	19 657	15 000
Noter	5 000	5 215	5 000	4 822	5 000	4 464	10 000	4 519	10 000
Kontingent NMF	36 668	39 860	39 860	37 055	37 055	27 940	27 940	23 530	23 530
Renhold, avfallsavgift loppemarked	0	22 800	35 000	29 250	30 000	-	25 000	-	25 000
Rep.og vedlikehold instr.	20 000	17 810	20 000	13 275	25 000	24 399	15 000	18 980	10 000
Gebyrer, porto, tlf., kontorrekvisita, trykksaker	17 500	17 119	15 000	16 488	10 000	13 890	10 000	6 657	12 000
Kostnader turer, seminarer, kurs	383 000	716 439	641 750	338 155	453 250	253 450	330 000	65 413	354 520
Andre arr. kostnader	129 500	93 721	102 500	110 310	89 500	51 793	101 000	36 992	31 000
Annonser	0	0	2 000	0	3 000	-	3 000	10 000	3 000
Diverse kostnader	3 000	5 228	2 000	2 129	2 000	10 286	2 000	4 620	1 000
Ordinære avskrivninger på instrumenter	55 000	76 618	50 000	53 017	40 000	44 515	40 000	47 829	40 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>1 666 500</b>	<b>1 861 549</b>	<b>1 979 450</b>	<b>1 559 888</b>	<b>1 604 450</b>	<b>1 170 477</b>	<b>1 290 940</b>	<b>748 947</b>	<b>1 154 050</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>29 500</b>	<b>-174 264</b>	<b>-48 600</b>	<b>83 035</b>	<b>- 94 300</b>	<b>1 974</b>	<b>- 140 240</b>	<b>301 610</b>	<b>- 58 790</b>
Renteinntekter	1 000	2 217	600	606	300	144	300	479	600
<b>Resultat etter finans</b>	<b>30 500</b>	<b>-172 047</b>	<b>-48 000</b>	<b>83 641</b>	<b>- 94 000</b>	<b>2 118</b>	<b>- 139 940</b>	<b>302 089</b>	<b>- 58 190</b>

Spesifikasjon budsjetterte turer, seminarer, kurs						
	Deltagere	Kostnader	Instruksjon	Egenandel	Resultat	Egenandel
Vårseminar, mars - egne skoler (HK+ JK + AK)	65	32 500	15 000	0	-47 500	0
Marsjseminarer, april - Hosle (alle)	65	6 500	6 000	0	-12 500	0
Augustseminar, Knatholmen (UK + HK + JK)	70	80 000	12 000	46 750	-45 250	UK:1100/rest:550
Aspirantseminar, høst - Bekkestua (AK)	15	4 500	2 500	0	-7 000	0
Høstseminar - dagsseminar egne skoler (HK + JK)	65	19 500	7 500	0	-27 000	0
Sommertur JK + AK (PW Larvik)	50	80 000	3 000	56 800	-26 200	1100 / 1500
Sommertur HK (Bø Sommarland)	40	100 000	0	58 200	-41 800	1500 / 1800
Sommerkurs NMF	3	15 000	0	11 250	-3 750	75 %
Ungdomsaktivitet x 2 (vår+høst), årgang 2009+	15	45 000	0	15 000	-30 000	500
<b>SUM</b>		<b>383 000</b>	<b>46 000</b>	<b>188 000</b>	<b>-241 000</b>	

Inkl. slagverk=14 stk, og 4 nye AK H24

Budsjett - antall medlemmer		Antall medl.	Våre instruktører	Kontingent	Instruksjon	Instr.leie
Vår 2024	67	65	30	500	2 800	500
Høst 2024	87	80	40	500	2 800	500
Voksenkorps - Vår 2024		15		500	500	500
Høst 2024		15		500	500	500

BK=35

BK=40

Lotteri+div. musikantarbeid	
Lotteri	25 000
Juletre	35 000
Spilling	20 000
<b>SUM</b>	<b>80 000</b>

Spesifikasjon andre inntekter/tilskudd	
Sponsorinntekter, annen støtte *	200 000
NMF: VO + Frifond A	35 000
Bærum kommune, støtte kulturformål	20 000
Bærum kommune, konsertstøtte	0
Kiwi pant + Rema 1000 + Spond	5 000
FAU 17.mai Hosle	15 000
FAU 17.mai Bekkestua	15 000
Grasrotandelen	50 000
Søppelplukking	20 000
Prosjektmidler NMF	0
Ungdomscamp, div støtte	0
Momsrefusjon	75 000
Instrumentfond	10 000
<b>SUM</b>	<b>445 000</b>

\* inkl kr 150.000 til uniformer fra Sparebankstiftelsen DNB

Andre arrangementer	Kostnader	Inntekter
Maxi-taxi for AK + JK fra Hosle	30 000	
Kakesalg, etc, konserter / internarr.	1 000	5 000
Konsert m/ Hosle Skolekor, el.l.	1 000	5 000
17.mai frokost, etc.		5 000
Musikantfest, bowling, kos, etc.		20 000
Distriktsmesterskap, HK og JK		10 000
Korpsstevne, juni		10 000
Tusenfyrdtevnnet, sept. (inkl. familier)		40 000
20 000		20 000
Underholdningskampen, nov.		7 500
Rekruttering		3 000
Foreldrefest, årsmøte, div.		2 000
2 000		2 000
<b>Sum</b>	<b>129 500</b>	<b>32 000</b>

Instruksjon	
HK dirigent	170 000
JK/AK dirigent	185 000
4+ instr. Våre faste instruktører	225 000
<b>SUM</b>	<b>580 000</b>

Korpsassistenter (12-14 stk)	25 000
Div. vikarer	25 000
<b>SUM</b>	<b>50 000</b>

Investeringer	
Instrumenter - kun evt. instrumentfond	10 000
Nye uniformer - fra Sp.foren. DNB	150 000