

Hosle og Bekkestua skolekorps

Budsjett 2023

	B 2023	Resultat 22	B 2022	Resultat 21	B 2021	Resultat 20	B 2020	Resultat 19	B 2019
Kontingent medlemmer	100 000	72 048	76 000	58 200	50 000	44 800	36 000	36 800	36 000
Instruksjonsavgift	216 600	195 880	236 000	165 956	126 000	107 800	89 600	81 200	78 400
Instrumentleie	78 000	60 848	58 400	47 000	45 200	35 600	31 600	29 200	31 600
Egenandeler v/turer, seminarer, kurs	330 250	155 486	239 750	126 237	172 500	51 700	198 060	98 287	143 000
Lotteri+div.musikantarbeid (f.ex.spilling, juletre)	80 000	68 627	100 000	82 720	75 000	31 710	35 000	34 426	35 000
Andre inntekter / tilskudd	501 000	432 762	290 000	645 270	232 000	752 002	255 000	263 612	240 000
Andre arrangementsinntekter	10 000	14 523	10 000	5 920	5 000	-	5 000	7 492	5 000
Salgsinntekter, loppemarked	555 000	586 211	450 000	-	405 000	26 945	405 000	519 647	390 000
Salgsinntekter adventkaffe	60 000	56 538	50 000	41 148	40 000	-	40 000	30 496	40 000
Sum driftsinntekter	1 930 850	1 642 923	1 510 150	1 172 451	1 150 700	1 050 557	1 095 260	1 101 160	999 000
Innkjøp varer (loppemarked, julemesse)	140 000	164 917	105 145	12 859	80 000	1 150	80 000	90 980	70 000
Lønn faste dirigenter og instruktører	597 500	536 273	612 000	577 770	540 000	486 050	460 000	456 300	460 000
Godtgj. instruktører v/turer, seminarer	48 500	28 897	72 500	18 994	24 000	14 700	30 000	24 900	36 000
Godtgj. instruksjon vikarer, inkl. KA	90 000	103 595	20 000	25 209	4 000	2 050	5 000	3 750	10 000
Gaver	5 000	5 440	5 000	5 852	4 000	3 756	4 000	4 040	3 000
Uniform, uniformsrekvisita	160 340	74 059	75 000	77 736	60 000	3 044	50 000	-	50 000
Rekvisita til instrumenter	25 000	42 206	20 000	21 320	15 000	19 657	15 000	11 444	25 000
Noter	5 000	4 822	5 000	4 464	10 000	4 519	10 000	7 650	10 000
Kontingent NMF	39 860	37 055	37 055	27 940	27 940	23 530	23 530	22 445	22 445
Renhold, avfallsavgift loppemarked	35 000	29 250	30 000	-	25 000	-	25 000	29 750	20 000
Rep.og vedlikehold instr.	20 000	13 275	25 000	24 399	15 000	18 980	10 000	7 500	10 000
Gebyrer, porto, tlf., kontorekvisita, trykksaker	15 000	16 488	10 000	13 890	10 000	6 657	12 000	14 306	10 000
Kostnader turer, seminarer, kurs	641 750	338 155	453 250	253 450	330 000	65 413	354 520	132 060	189 500
Andre arr. kostnader	102 500	110 310	89 500	51 793	101 000	36 992	31 000	20 444	31 000
Annonser	2 000	0	3 000	-	3 000	10 000	3 000	413	8 000
Diverse kostnader	2 000	2 129	2 000	10 286	2 000	4 620	1 000	1 832	1 000
Ordinære avskrivninger på instrumenter	50 000	53 017	40 000	44 515	40 000	47 829	40 000	55 113	40 000
Sum driftskostnader	1 979 450	1 559 888	1 604 450	1 170 477	1 290 940	748 947	1 154 050	882 928	995 945
Driftsresultat	-48 600	83 035	- 94 300	1 974	- 140 240	301 610	- 58 790	218 232	3 055
Renteinntekter	600	606	300	144	300	479	600	865	300
Resultat etter finans	-48 000	83 641	- 94 000	2 118	- 139 940	302 089	- 58 190	219 097	3 355

Spesifikasjon budsjetterte turer, seminarer, kurs						
	Deltagere	Kostnader	Instruksjon	Egenandel	Resultat	Egenandel
Vårseminar, mars - Tyrifjord Hotell (HK+JK)	50	75 000	10 000	55 000	-30 000	1 100
Marsjseminar, april - Hosle (alle)	75	3 750	6 000	0	-9 750	0
Aspirantseminar, vår + høst - Bekkestua (AK)	25	15 000	2 500	0	-17 500	0
Høstseminar - Tyrifjord Hotell (HK+JK)	70	105 000	15 000	77 000	-43 000	1 100
Sommertur AK+JK	60	90 000	0	54 750	-35 250	1 000 / 650
Sommertur HK	35	245 000	5 000	97 500	-152 500	3 000 / 1 500
Sommerkurs NMF	8	28 000	0	21 000	-7 000	75 %
Ungdomscamp, ungdom fra korps i Bærum øst	40	20 000	10 000	10 000	-20 000	250
Ungdomsaktivitet x 2 (vår+høst), årgang 2010+	15	60 000	0	15 000	-45 000	500
SUM		641 750	48 500	330 250	-360 000	

Slagverk=10 stk, men 4 nye AK H23

Budsjett - antall medlemmer	Antall medl.	Våre instr.	Kontingent	Instruksjon	Instr.leie
Vår 2023	75	32	500	2 800	500
Høst 2023	95	40	500	2 800	500
Voksenkorps - Vår 2023	15		500	500	500
Høst 2023	15		500	500	500

BK=43

BK=55

Lotteri+div. musikantarbeid	
Lotteri	30 000
Juletre	30 000
Spillinger	20 000
SUM	80 000

Spesifikasjon andre inntekter/tilskudd	
Sponsorinntekter, annen støtte *	225 000
NMF: VO + Frifond A	35 000
Bærum kommune, støtte kulturformål	30 000
Bærum kommune, konsertstøtte	0
Kiwi pant + Rema 1000 + Spond	6 000
FAU 17.mai Hosle	15 000
FAU 17.mai Bekkestua	15 000
Grasrotandelen	50 000
Søppelplukking	20 000
Prosjektmidler NMF	0
Ungdomscamp, div støtte	20 000
Momsrefusjon	75 000
Instrumentfond	10 000
SUM	501 000

* inkl kr 150.000 til uniformer fra Sparebankstiftelsen DNB

Andre arrangementer	Kostnader	Inntekter
Maxi-taxi for AK + JK fra Hosle	25 000	
Kakesalg, etc. konserter / internarr.	1 000	5 000
Konsert m/ Hosle Skolekor, e.l.l.	1 000	5 000
17.mai frokost, medaljer, etc.	5 000	
Musikantfest, bowling, kos, etc.	20 000	
Distriktsmesterskap, HK og JK	10 000	
Korpsstevne, juni	10 000	
Tusenfyrdstevnet, sept.	20 000	
Underholdningskampen, nov.	7 500	
Rekruttering	3 000	
Sum	102 500	10 000

Instruksjon	
HK dirigent	162 000
JK/AK dirigent	135 500
Våre faste instruktører	300 000
SUM	597 500

4+ instr:

Korpsassistenter (12-14 stk)	20 000
Div. vikarer	70 000
SUM	90 000

Investeringer	
Instrumenter - kun evt. instrumentfond	10 000
SUM	10 000