



DANSK AMATØRORKESTER SAMVIRKE

DAOS 2016

Dansk Amatørorkester Samvirke

Bilag 2: Årsregnskab for DAOS 2016

Årsregnskab for Ejvin Andersen

Mindefond 2016

Budget for DAOS 2017

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016 - side 1

Godkendt af styrelsen 12. januar 2017

Samlet oversigt:

		Resultat	Budget
DAOS Generelt			
Indtægter	108.394,85		110.000
Udgifter	<u>70.108,79</u>		<u>90.000</u>
Resultat		38.286,06	20.000
DAOS Nodearkiv			
Indtægter	85.056,60		86.000
Udgifter	<u>107.837,82</u>		<u>106.000</u>
Resultat		-22.781,22	-20.000
Resultat DAOS forening:		15.504,84	-
DAOS Projekt 1 - Sommerstævne			
Indtægter	1.260.319,09		1.265.000
Udgifter	<u>1.355.131,59</u>		<u>1.275.000</u>
Resultat DAOS projekt 1		-94.812,50	-10.000
DAOS Projekt 2 - weekendstævne strygere			
Indtægter	37.050,00		50.000
Udgifter	<u>33.537,50</u>		<u>50.000</u>
Resultat DAOS projekt 2		3.512,50	
DAOS Projekt 3 - Medlemsgenererede kurser			
Indtægter	17.920,14		23.000
Udgifter	<u>21.432,64</u>		<u>23.000</u>
Resultat DAOS projekt 3		-3.512,50	
Resultat for projekter i alt:		-94.812,50	-10.000
(Underskud dækket af DAOS stævnekonto)			

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Regnskab 2016 - side 2

Godkendt af styrelsen 12. januar 2017

DAOS generelt:

	Resultat 2016	Budget 2016	Resultat 2015
Indtægter			
Kontingenter, orkestre	85.950,00	85.000	82.100,00
Kontingenter, personlige medlemmer	21.016,19	24.000	22.200,19
Andre indtægter	1.268,95	1.000	3.490,40
Renteindtægter	159,71		
Indtægter i alt:	108.394,85	110.000	107.790,59
Udgifter			
Kontingenter og forsikringer	9.973,75	15.000	13.466,16
KODA	14.413,83	15.000	14.284,36
Udviklingsinitiativer	9.725,00	20.000	20.173,88
Repræsentationsudgifter	1.249,00	1.500	2.037,00
Mødeudgifter	5.854,14	2.000	5.272,32
Medlemsinfo	20.015,17	20.000	16.128,50
Hjemmeside	720,00	5.000	45,00
Administration	2.583,25	6.000	7.476,69
Andre udgifter (herunder DAM møder)	4.241,69	5.000	2.293,05
Bankgebyrer og renteudgifter	1.332,96	500	490,00
Udgifter i alt:	70.108,79	90.000	81.666,96
Resultat DAOS generelt:	38.286,06	20.000	26.123,63

DAOS Nodearkiv

	Resultat 2016	Budget 2016	Resultat 2015
Indtægter:			
Gebyrer og portorefusion	30.292,60	40.000	37.634,80
Nodeservice til DAOS projekter	54.424,00	45.000	50.014,00
Andre indtægter	340,00	1.000	2.199,60
Indtægter i alt:	85.056,60	86.000	89.848,40
Udgifter:			
Nodeforsendelse/porto	15.388,00	15.000	15.098,92
Indkøb/fremstilling af noder	5.184,66	5.000	3.399,04
Kopiering	21.099,89	8.000	21.037,71
Forsikring		4.000	
Løn til nodearkivar	40.035,26	45.000	41.707,33
Transport	1.225,10	2.000	1.116,75
Husleje	20.000,00	20.000	20.000,00
Telefon og internet	3.414,91	6.000	6.974,31
Andre udgifter	1.490,00	1.000	
Udgifter i alt:	107.837,82	106.000	109.334,06
Resultat DAOS Nodearkiv:	-22.781,22	-20.000	-19.485,66
Samlet resultat eksklusiv projekter:	15.504,84	-	6.637,97

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

regnskab 2016 - side 3A

Godkendt af styrelsen 12. januar 2017

DAOS Projekt 1 - sommerstævnet

	Resultat 2016	Budget 2016	Resultat 2015
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	183.619,86	175.000	191.361,90
Tilskud fra Fonde og sponsorer	40.000,00	70.000	71.000,00
Deltagerbetaling	1.018.964,23	1.000.000	1.005.600,46
Andre indtægter (gæstebetalinger)	17.735,00	20.000	17.763,50
Indtægter i alt:	1.260.319,09	1.265.000	1.285.725,86
Udgifter			
Løn til instruktører og dirigenter	172.519,79	160.000	173.500,00
Aflønning af personale	23.312,81	25.000	23.034,38
Materialer (noder)	72.729,47	60.000	59.609,91
Leje og transport af instrumenter	23.183,00	20.000	21.345,19
Lokaleomkostninger	180.880,00	160.000	159.558,00
Administration og bankgebyrer	12.409,96	20.000	19.720,45
Persontransport	25.761,15	30.000	33.019,10
Hotel/ophold	238.875,00	230.000	226.320,00
Forplejning	584.354,60	550.000	548.759,00
Forsikringer	8.001,02	3.000	
Stævneforberedelse og -afvikling	3.336,30	5.000	5.420,65
PR og markedsføring	5.667,86	10.000	7.718,76
Andre udgifter	4.100,63	2.000	11.671,99
Udgifter i alt:	1.355.131,59	1.275.000	1.289.677,43
Resultat:	-94.812,50	-10.000	-3.952

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

regnskab 2016 - side 3B

Godkendt af styrelsen 12. januar 2017

DAOS Projekt 2 - Weekendstævne for strygere

	Resultat 2016	Budget 2016	Resultat 2015
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet		10.000	
Tilskud fra fonde og sponsorer		5.000	
Deltagerbetaling	37.050,00	35.000	33.300,00
Indtægter i alt	37.050,00	50.000	33.300,00
Udgifter:			
Løn til instruktører	8.000,00	8.000	8.000,00
Rejseudgifter instruktører		1.000	1.263,10
Materialer		5.000	
Lokaleomkostninger		5.000	
Administration		500	
Hotel/ophold	7.250,00	10.000	15.750,00
Forplejning	18.000,00	20.000	5.400,00
Stævneforberedelse/afvikling	287,50	500	140,00
Udgifter i alt:	33.537,50	50.000	30.553,10
Resultat:	3.512,50	-	2.746,90

DAOS Projekt 3 - medlemsgenererede kurser

	Resultat 2016	Budget 2016	Resultat 2015
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	11.380,14	10.000	8.638,10
Andre tilskud		5.000	1.150,00
Deltagerbetaling	6.540,00	8.000	3.350,00
Indtægter i alt:	17.920,14	23.000	13.138,10
Udgifter:			
Løn instruktører	17.500,00	19.000	15.585,00
Materialer	1.000,00	1.000	
Persontransport	1.658,79	1.500	
Lokaleomkostninger			
Administration		500,00	
Hotel/ophold	625,00		
Forplejning	648,85		
PR og marketing			
Stævneforberedelse og afvikling		1.000	300,00
Udgifter i alt:	21.432,64	23.000	15.885,00
Resultat:	-3.512,50	-	-2.746,90
Underskud dækket af DAOS	-94.812,50	-10.000	-3.951,57

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016 - side 4

Godkendt af styrelsen 12. januar 2017

Status pr. 31. december 2016

Aktiver:

Kontant beholdning		-
AL-driftskonto	5358-0244899	17.334,08
AL-stævnekonto	5358-0245313	
AL-nodearkivskonto	5358-0244902	14.747,09
AL-MobilePaykonto	5358-0245321	
AL-kapitalkonto	5358-0524727	225.109,21
Aktier, Danske Bank 160 stk primo 2016 (kurs 185,20)	29.632,00	
Kursregulering ultimo 2016 (kurs 214,20)	4.640,00	
Aktier, kursværdi ultimo 2016		34.272,00
Mellemregning nodearkiv		1.721,90
Forudbetalinger og tilgodehavender		7.842,75
Aktiver i alt		301.027,03

Passiver:

Egenkapital:

Egenkapital pr. 01.01.2016	184.773,62	
Kursregulering af aktier	4.640,00	
Årets resultat	15.504,84	
Egenkapital pr. 31.12.2016		204.918,46
Årets skattefri gaver		
Stævnefond pr. 01.01.2016	117.971,90	
Underskud på sommerstævnet 2016	-94.812,50	
Tilgang i løbet af regnskabsåret	11.598,00	
Stævnefond pr. 31.12.2016		34.757,40
<u>Skyldige omkostninger:</u>		
Skyldig skat		2.686,90
Skyldig AMB		458,32
Feriepenge/ferietillæg		204,45
Kreditorer		4.260,00
Forudbetalinger		39.000,00
<u>Reservationer:</u>		
Bøhms fond (legater til unge musikstuderende)		15.000,00
Tyske centralnodearkiv		-258,50
Passiver i alt		301.027,03

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016 - side 5

Godkendt af styrelsen 12. januar 2017

Styrelsens påtegning

De seneste års fald i kontingentindtægter lader til at være stoppet, selvom der stadig er en udfordring med antallet af personlige medlemmer. Repræsentantskabet har besluttet at ændre strukturen for personlige medlemmer fra 1. januar 2017, og det forventes at øge antallet af personlige medlemmer. Der blev i 2016 budgettet afsat 20.000 kr. til udviklingsprojekter, hvoraf 5.000 kr. er brugt til støtte af Copenhagen Brass Academy og ca. 5.000 kr. er brugt til opfølgning af projekt graduerede noder fra 2015. Det samlede resultat for nodearkivet ligger tæt på budgettet, men posten for kopiering har været væsentligt underbudgetteret både i 2015 og 2016. Mindre forbrug på andre poster har udlignet dette. DAOS har modtaget 195.000 kr. i støtte fra Kulturstyrelsen, jf. journal nr. SKMP 20.2015-0011, til medfinansiering af årets stævner og kurser. Vi har desuden modtaget støtte fra Den Bøhmiske Fond, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Musikerforbund og Erda og Christian Schrøders Fond, men desværre fik vi langt færre fondsmidler, end vi havde håbet på, og da udgifterne især på sommerstævnet blev væsentlig større end budgetteret har vi måttet dække et underskud på ca. 95.000 kr. ved trække på reserverne i stævnefonden. Aktiviteterne støttet af Kulturstyrelsen har omfattet sommerstævnet i Askov, et strygerstævne i Helsingør, et træblæser-kursus i Esbjerg samt et kontrabas-kursus i Holte.

Undertegnede erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til projekter.

København, den

Nærum, den

sign.

Dina Gelfer -Jørgensen
Formand

sign.

Pia Sverdrup Jensen
Kasserer

Revisors påtegning

Vi har revideret det udarbejdede årsregnskab for 2016 for Dansk Amatørorkester Samvirke

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, et regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens "Instruks om regnskab og revision for projekttilskud til og med 500.000 kr." af 16. juni 2009, jf. herved også Kunststyrelsens tilsagnsbrev af 12. november 2015 med journalnr. SKMP20.2015-0011. Det modtagne tilskud er efter styrelsens opfattelse anvendt i overensstemmelse med det nævnte tilsagnsbrev. Vi har ikke fundet anledning til at anlægge en anden opfattelse.

Gentofte

Charlottenlund

sign.

Frank Borchorst

sign.

Lone Tvermoes

Ejvin Andersens Mindefond 2016 - side 1

Driftsregnskab

Indtægter:

Obligationsrenter		214,78
Indsamling ved sommerstævnet		2.285,00
Andre bidrag		12.636,50
		<hr/>
		15.136,28

Udgifter:

Fripladser 2016		9.800,00
Depotgebyrer og andre gebyrer		268,43
		<hr/>
		10.068,43

Årets resultat:

5.067,85

Status

Aktiver:

Danske Bank, konto 3162 047396	2.049,32	
Danske Bank, konto 3162 007955	14.990,85	
Danske Bank, konto 3162 047019	31.538,93	
	<hr/>	48.579,10
Tilgodehavender		4.000,00
Obligationsbeholdning, nominel		4.138,10
Aktiver i alt:		<hr/>
		56.717,20

Passiver:

Bunden fondskapital		32.767,50
disponibel fondskapital 01.01.2016	18.881,85	
Årets resultat	5.067,85	
disponibel fondskapital 31.12.2016	<hr/>	23.949,70
Passiver i alt:		<hr/>
		56.717,20

Ejvin Andersens Mindefond 2016 - side 2

Bundne fondsmidler pr. 31. december 2016

<u>Obligationsbeholdning:</u>	01.01.2015	Bevægelse	31.12.2015
5% Østifternes Kreditforening 16-5, 2032	4.882,83	-824,48	4.058,35
7% Østifternes kreditforening 19-1, 2017	3,03	-2,58	0,45
5% Københavns Kreditforen. 13-4, 2030	79,97	-0,67	79,30
	<u>4.965,83</u>	<u>-827,73</u>	<u>4.138,10</u>
 <u>Kontantbeholdning, bunden:</u>			
Beholdning 01.01.2016	27.672,79		
Udtrukne obligationer	<u>956,61</u>		
			<u>28.629,40</u>
Bunden fondskapital i alt:			32.767,50

København, den 20. januar 2017

Dina Gelfer-Jørgensen

Louise Broch

Susanne Østergaard

Vi har revideret ovenstående årsregnskab for 2016 for Ejvin Andersens Mindefond.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Charlottenlund den

Gentofte den

Lone Lindholm
Valgt revisor for DAOS

Frank Borchorst
Valgt revisor for DAOS

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2017 - side 1

opdateret 08.01.2017

DAOS generelt:

	Budget 2017	Resultat 2016	Budget 2018 Foreløbigt
Indtægter			
Kontingenter, orkestre	85.000	83.500,00	85.000
Kontingenter, personlige medlemmer	30.000	21.016,19	30.000
Andre indtægter	1.000	1.268,95	1.000
Renteindtægter		159,71	
Indtægter i alt:	116.000	105.944,85	116.000
Udgifter			
Kontingenter og forsikringer	12.000	9.973,75	12.000
KODA	15.000	14.413,83	15.000
Udviklingsinitiativer	10.000	9.725,00	10.000
Repræsentationsudgifter	1.500	1.249,00	1.500
Mødeudgifter	20.000	5.854,14	20.000
Medlemsinfo	10.000	20.015,17	10.000
Hjemmeside	1.000	720,00	1.000
Administration	20.000	2.583,25	20.000
Andre udgifter	5.000	4.241,69	5.000
Bankgebyrer	1.500	1.332,96	1.500
Udgifter i alt:	96.000	70.108,79	96.000
Resultat DAOS generelt:	20.000	35.836,06	20.000

DAOS Nodearkiv

	Budget 2017	Resultat 2016	Budget 2018 Foreløbigt
Indtægter:			
Gebyrer og portorefusion	30.000	30.292,60	30.000
Nodeservice til DAOS projekter	60.000	54.424,00	60.000
Andre indtægter	2.000	340,00	2.000
Indtægter i alt:	92.000	85.056,60	92.000
Udgifter:			
Nodeforsendelse/porto	15.000	15.388,00	15.000
Indkøb/fremstilling af noder	5.000	5.184,66	5.000
Kopiering	20.000	21.099,89	20.000
Løn til nodearkivar	45.000	40.035,26	45.000
Transport	2.000	1.225,10	2.000
Husleje	20.000	20.000,00	20.000
Telefon	4.000	3.414,91	4.000
Andre udgifter	1.000	1.490,00	1.000
Udgifter i alt:	112.000	107.837,82	112.000
Resultat DAOS Nodearkiv:	-20.000	-22.781,22	-20.000
Samlet resultat eksklusiv projekter:	0	13.054,84	0

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2017 - side 2A

opdateret 07.01.2017

DAOS Projekt 1 - sommerstævnet

	Budget 2017	Resultat 2016	Resultat 2015
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	230.000	183.619,86	191.361,90
Tilskud fra Fonde og sponsorer	100.000	40.000,00	71.000,00
Deltagerbetaling	1.100.000	1.018.964,23	1.005.600,46
Andre indtægter (gæstebetalinger)	20.000	17.735,00	17.763,50
Indtægter i alt:	1.450.000	1.260.319,09	1.285.725,86
Udgifter			
Løn til instruktører og dirigenter	180.000	172.519,79	173.500,00
Aflønning af personale	25.000	23.312,81	23.034,38
Materialer (noder)	70.000	72.729,47	59.609,91
Leje og transport af instrumenter	25.000	23.183,00	21.345,19
Lokaleomkostninger	195.000	180.880,00	159.558,00
Administration	30.000	12.409,96	19.720,45
Persontransport	30.000	25.761,15	33.019,10
Hotel/ophold	250.000	238.875,00	226.320,00
Forplejning	600.000	584.354,60	548.759,00
Forsikringer	8.000	8.001,02	
Stævneforberedelse og -afvikling	25.000	3.336,30	5.420,65
PR og markedsføring	10.000	5.667,86	7.718,76
Andre udgifter	2.000	4.100,63	11.671,99
Udgifter i alt:	1.450.000	1.355.131,59	1.289.677,43
Resultat:	0	-94.812,50	-3.951,57

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2017 - side 2B

opdateret 07.01.2017

DAOS Projekt 2 - Weekendstævne for strygere

	Budget 2017	Resultat 2016	Resultat 2015
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	10.000		
Tilskud fra fonde og sponsorer	5.000		
Deltagerbetaling	35.000	37.050,00	33.300,00
Indtægter i alt	50.000	37.050,00	33.300,00
Udgifter:			
Løn til instruktører	8.000	8.000,00	8.000,00
Rejseudgifter instruktører	1.000		1.263,10
Materialer	5.000		
Lokaleomkostninger	5.000		
Administration	500		
Hotel/ophold	10.000	7.250,00	15.750,00
Forplejning	20.000	18.000,00	5.400,00
Stævneforberedelse/afvikling	500	287,50	140,00
Udgifter i alt:	50.000	33.537,50	30.553,10
Resultat:	0	3.512,50	2.746,90

DAOS Projekt 3 - medlemsgenererede kurser

	Budget 2017	Resultat 2016	Resultat 2015
Indtægter:			
Tilskud fra Kunstrådet	10.000	11.380,14	8.638,10
Andre tilskud	5.000		1.150,00
Deltagerbetaling	8.000	6.540,00	3.350,00
Indtægter i alt:	23.000	17.920,14	13.138,10
Udgifter:			
Løn instruktører	19.000	17.500,00	15.585,00
Materialer	1.000	1.000,00	
Persontransport	1.500	1.658,79	
Lokaleomkostninger			
Administration	500		
Hotel/ophold		625,00	
Forplejning		648,85	
PR og marketing			
Stævneforberedelse og afvikling	1.000		300,00
Udgifter i alt:	23.000	21.432,64	15.885,00
Resultat:	0	-3.512,50	-2.746,90
Ikke anvendt bevilling fra Kunstrådet			
Underskud dækket af DAOS	0	-94.812,50	-3.951,57

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS)

Budget 2017 - side 3

opdateret 07.01.2017

DAOS/DAO Projekt - dirigentkurser

Budget 2017

Indtægter:

Tilskud fra Kunstrådet	200.000
Tilskud fra Fonde og sponsorer	
Deltagerbetaling	20.000
Andre indtægter	
Indtægter i alt:	220.000

Udgifter

Honorarer til instruktører og dirigenter	70.000
Aflønning af personale	12.000
Honorarer til øveorkestre	60.000
Materialer (noder)	3.000
Lokaleomkostninger	12.000
Administration	27.000
Persontransport	6.000
Hotel/ophold	8.000
Forplejning	6.000
Forsikringer	1.000
Stævneforberedelse og -afvikling	15.000
Andre udgifter	
Udgifter i alt:	220.000

Resultat: 0