

DJBFA REGNSKAB 2016

	2015	2016	2016	2016	2015-2016
	Regnskab	Budget	Regnskab	%-andel	%-afvigelse
INDTÆGTER					
KODA - kulturelle midler	25.913.198	24.180.248	24.535.459	90%	-5
Kontingenter	1.914.712	1.984.000	1.917.900	7%	0
Andet	475.936	454.000	626.994	3%	32
INDTÆGTER I ALT	28.303.846	26.618.248	27.080.352	100%	-4
UDGIFTER					
KOMPOSITION					
Arbejdslegater	7.561.000	6.367.648	6.370.000	23%	-16
Arbejdsophold	4.523.523	2.535.200	3.596.854	15%	-20
Løn og honorarer	471.887	477.615	478.615	2%	1
Komposition i alt	12.556.410	9.380.463	10.445.469	40%	-17
PRODUKTION OG ERHVERV					
Musicbusiness2020		2.000.000	1.618.826	6%	-
Udgivelseslegater	1.958.597	1.334.000	1.732.673	6%	-12
Turné- og rejselegater	1.889.646	1.798.250	1.768.261	5%	-6
Festivalpulje	1.355.541	700.100	709.708	3%	-48
Innovationspulje	305.654	286.000	282.685	1%	-8
Kurser og mentorordning	284.964	350.000	170.829	1%	-40
Løn og honorarer	317.636	322.400	322.400	1%	1
Produktion og erhverv i alt	6.112.038	6.790.750	6.605.382	23%	8
KULTURPOLITIK/OPHAVSRET					
Fokusområder	454.448	650.000	674.965	2%	49
Jura, EU, internationale aktiviteter	296.457	172.000	422.811	2%	43
Hædersprisfest	596.473	640.000	613.481	2%	3
Kontingenter	80.038	80.000	82.471	0%	3
Løn og honorarer	1.047.561	1.075.938	1.083.610	4%	3
Kulturpolitik/ophavsret i alt	2.474.977	2.617.938	2.877.338	10%	16
MEDLEMSFOKUS					
Medlemsaktiviteter	827.536	1.135.000	855.886	2%	3
Blad	441.521	481.600	347.075	1%	-21
Hjemmeside, nyhedsbrev, PR mv	378.354	408.000	172.554	0%	-54
Hæderspriser, medlemspleje	192.570	242.100	224.264	1%	16
Sociale legater	168.000	129.000	233.492	1%	39
Gruppelivsforsikring	929.181	1.150.000	961.084	4%	3
Løn og honorarer	847.975	876.676	961.683	4%	13
Medlemsfokus i alt	3.785.137	4.422.376	3.756.038	13%	-1
ORGANISATION					
Bestyrelse honorarer, møder, rejser	1.234.282	1.273.000	1.325.823	5%	7
Sekretariat løn, pension mv	3.986.199	4.016.090	4.033.717	11%	1
Løn- og honorarer - ikke administration	-2.595.358	-2.662.629	-2.755.304	-7%	6
Kontorhold, personale, IT, revisor mv	1.386.341	1.335.000	1.316.272	5%	-5
Salg af ydelser sekretariat	-703.370	-572.097	-581.415	-2%	-17
Organisation i alt	3.308.094	3.389.364	3.339.093	12%	1
UDGIFTER I ALT	28.236.656	26.600.892	27.023.319	100%	-4
RESULTAT	67.190	17.356	57.033		