

Levende Musik i Skolen

Budget og forventninger for 2021

Forventninger i forhold til rammeaftale og musikhandlingsplan

efterår	2018 forår	efterår	2019 forår	efterår	2020 forår	efterår	2021 forår	efterår
Analyse og planlægning		Planlægning		Indkøring				I mål
Snakke med folk		Konkretisere modeller		Gøre modeller til praksis				Nye horisonter ...
Analyser og beregne		Kommunikere ordning		Justere modeller				
Skitser modeller		Pilotprojekter		Følge op i dialog med interessenter				

I skyggen af covid19

Vi i præsenterer budget 2021 midt i en omverden præget af stor usikkerhed pga. covid19. 2020 var et år, hvor det lykkes os at fastholde en meget stor del af vores aktivitet, men pandemi-restriktioner har dog betydet enkelte aflysninger og rigtig mange flytninger, både geografisk og tidsmæssigt. En del af de koncerter, der ikke har kunnet afholdes i foråret, har det ikke været muligt at placere i 2020, men først i foråret 2021. Dermed påvirkes både det ajourførte estimat for 2020 og budgettet for 2021. Takket være vores stærke netværk med skolerne ser det indtil videre ud til, at det kun er en ubetydelig andel af aktiviteterne, der går helt tabt. Men situationen gør budgettet væsentlig mere usikkert end normalt.

Øget aktivitet

Budget 2021 er udtryk for en forventning om øget aktivitet. Sammentællingen "Produktion i alt" viser en udvikling fra 2019: 19,6 mio over 2020: forventet 23,3 mio til 2021: budgetteret 26,1 mio. Det afspejles i en løbende stigning i publikumstal:

2018:	263.000 elever
2019:	279.000 elever
2020:	300.000 elever (estimat)
2021:	350.000 elever (budget)

Som nævnt i vores status i forbindelse med midtvejsevaluering dette efterår, anser vi det ikke for realistisk at nå det fulde potentiale med 450.000 elever i 2021, som det var forudsat i rammeaftalen. Derimod anser vi det for realistisk at nå målet i 2024.

Vi har i 2021 stadig fokus på omkostningsreduktion ift koncerterne, men covid19-restriktioner begrænser naturligt bestræbelsen på at øge publikumstallet ved de enkelte koncerter. Samme

restriktioner begrænser også de tiltag til elevinddragelse, som vi i kraft af musikhandlingsplanen løbende arbejder på at integrere i koncerterne.

Der vil fortsat være et stærkt fokus på at få aftaler med flere kommuner om skolekoncerter.

Resultat og egenkapital

I samme status indgår et 5-års budget frem til og med 2025. Her forudses store underskud i årene 2023 og frem, når bevillingen fra musikhandlingsplanen ophører. Det kalder på forsigtighed, og det skal ses i det lys, at vi ikke reducerer yderligere i egenkapitalen på nuværende tidspunkt. Vi har prøvet at lave et balanceret skøn af i hvor høj grad, vi kan få nye kommuner med i ordningen, vel vidende, at det i høj grad er udenfor vores kontrol og meget vel kan blive et mindre eller større tal. Så der kan potentielt blive brug for at trække mere på egenkapitalen end budgettet forudser.

Festival m.m.

Hvert andet år holder vi en mindre showcase og de øvrige år en større festival. Showcase 2020 måtte vi desværre aflyse pga covid19-restriktioner. I efteråret 2021 planlægger vi en stor festival i Aarhus og håber at forholdene tillader, at vi samler hele vores netværk igen.

2021 bliver også året, hvor vi kommer i gang med konkrete samarbejdsprojekter med mange af de andre aktører, bl.a. flere spillesteder og basisensembler. Vi har fx allerede så småt været i gang med koncerter på Train i dette efterår, og næste år planlægges samarbejder med bl.a. Posten, Værket, Alice, Voxhall, Esbjerg Ensemble, Kgl. Teater, Musikariet, Ensemble MidtVest, Randers Kammerorkester, Camerata Øresund m.fl.

Levende Musik i Skolen - budget 2021

Vedtaget af bestyrelsen 5. oktober 2020	Budget 2021		Estimat 2020*		Budget 2020		Regnskab 2019		Regnskab 2018	
Indtægter										
Driftstilskud fra staten	14.540.000	46,8	14.541.149	49,8	14.600.000	48,3	14.382.937	53,2	14.254.145	56,6
Øvrige tilskud fra staten	2.500.000	8,1	2.500.000	8,6	2.500.000	8,3	2.500.000	9,2		
Tilskud fra kommuner og regioner										
Fonde	500.000	1,6	500.000	1,7	600.000	2,0	228.000	0,8	85.000	0,3
Egenindtægter	13.500.000	43,5	11.663.964	39,9	12.500.000	41,4	9.946.678	36,8	10.844.555	43,1
				100,0		100,0		100,0		
Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder										
1 Overført fra sidste år			805.036		700.000		-805.036			
Finansielle indtægter									33	0,0
INDTÆGTER I ALT	31.040.000	100,0	30.010.149		30.900.000		26.252.579		25.183.733	100,0
Udgifter										
Løn produktionsrelateret	2.020.000		2.000.000		2.000.000		1.485.337		1.325.133	
Løn administration	2.500.000		2.052.000		2.100.000		2.035.787		2.235.854	
Efteruddannelse og personaleudgifter					40.000				21.550	
Løn løst ansatte	500.000		666.000		560.000		750.368		211.225	
Løn i alt	5.020.000	15,6	4.718.000	16,3	4.700.000	15,4	4.271.492	17,3	3.793.762	14,8
Administration	675.000	2,1	680.000	2,3	500.000	1,6	602.059	2,4	554.266	2,2
Inventar og udstyr										
2 Skolekoncerter	22.395.000		21.757.600		22.800.000		19.649.735		19.100.244	
Koncertproduktion										
Undervisningsmaterialer	450.000		370.000							
Områdekonsulenter					650.000				455.689	
3 LMS musikfestival/LMS showcase	2.000.000		80.000		500.000				485.443	
Familiekoncerter	700.000		700.000		700.000				666.787	
Udviklingsprojekter	400.000		240.000						121.736	
Netværk, fx nyt producentnetværk	150.000		139.000		100.000				44.013	
Udland, YAM, rejser (i 2021 under Netværk)					100.000					
Rådgivning (i 2021 under Netværk)					50.000					
PR - øvrige (i 2021 under Skolekoncerter)					300.000				259.193	
Produktion i alt	26.095.000	81,3	23.286.600	80,3	25.200.000	82,3	19.649.735	79,4	21.133.105	82,3
Finansielle udgifter	70.000		70.000		15.000				14.794	
Lokaleudgifter	230.000	0,9	230.000	1,0	190.000	0,7	192.287	0,9	180.422	0,8
Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder							37.560			
UDGIFTER I ALT	32.090.000	100,0	28.984.600	100,0	30.605.000	100,0	24.753.133	100,0	25.676.349	100,0
RESULTAT	-1.050.000		1.025.549		295.000		1.499.446		-492.616	
Egenkapital ultimo **	2.178.362		3.228.362		1.329.513		2.202.813		703.368	

Noter

* Estimat for 2020 pr. 1. oktober 2020.

- 1 Iflg rammeaftale for Musikhandlingsplan overføres beløbet fra år 1 til år 2.
- 2 Covid19 flytninger af koncerter giver færre udgifter i 2020. En del koncerter rykkes til 2021.
- 3 Showcase aflyst pga covid19 restriktioner. = Færre udgifter i 2020.

** Egenkapitalen i 2021 skal ses i relation til 5-års budget, hvor der forventes store underskud i årene 2023-2025.

Nøgletal for personale					
Personale, fastansatte årsværk	9	8	8	7	7
Personale, løstansatte årsværk	2	2	3	3	2
Personale, frivillige årsværk					
Personale, årsværk i alt	11	10	11	10	9