

# Levende Musik i Skolen

## Budget og forventninger for 2020

### 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 Analysere og beregne Skitsere modeller		Konkretisere modeller Kommunikere ordning Pilotprojekter		Gøre modeller til praksis Justere modeller Følge op i dialog med interessenter			Nye horisonter ...	

I forhold til vores rammeaftale er vi nu ca. halvvejs, og inde i en fase, hvor ændringer, udvidelser og nye processer skal være i gang med at blive indkørt. Det er også tilfældet i praksis, for elementer som fx inddragende koncepter, mere varieret publikumsantal ved koncerterne, lidt lavere gennemsnit for antal musikere pr produktion m.m. Der er dog også ting fra planlægningsfasen, der stadig ikke er gjort færdige, og som tager længere tid end oprindelig tænkt.

I forhold til budgettet for 2019 fastholder vi forventningerne om udvikling i elevtal (publikumstal):

elever	2018	2019	2020	2021
Rammeaftalen	310.000	350.000	395.000	450.000
Ny vurdering	290.000	300.000	350.000	450.000

Vi har fokus på nogle centrale indsatser i 2020:

- Vi skal styrke netværket omkring Koncertløftet så overblik og samarbejde bliver mere konkretmuligt. De mange møder, vi har haft med landsdelsorkestre, basisensembler og spillesteder tyder godt, men viser også, at det er en lang forandringsproces at skabe et nyt samarbejdsmonster, som bevæger sig fra hensigtserklæringer til konkret handling. I starten af 2020 forventer vi at forme et mere konkret "rettigheder-og-pligter"-papir efter drøftelse med følgegruppen. Vores rådgivende og koordinerende rolle ift. andre aktører kræver ekstra ressourcer hos vores producenter. Vi ser frem til, at der i løbet af 2020 vil foreligge bedre statistisk grundlag for de øvrige aktørers aktivitet.

- Musikhandlingsplan er vi godt i gang med, og forventer at vi i 2019 holder kadencen fra aftalen. I forbindelse med udvælgelse af musikgrupper til skoleåret 2020-21 vil vi zoomere yderligere ind på produktioner, der lever op til handlingsplanens intentioner. Vores producenter vil skulle bruge mere tid end sædvanlig for at udvikle disse sammen med musikerne.
- Der vil (fortsat) være et stærkt fokus på kontakt med nye kommuner. Det er vores erfaring, at det ofte er en meget tidskrævende proces at få en ny aftale i land, hvilket også kræver lidt ekstra administrative ressourcer. Det er i 2019 lykkedes at få nogle kommuner som fx Herning og Silkeborg med efter flere års tilløb, og det er vores forventning, at der vil være endnu mere fart på nye aftaler i 2020.

### **Kommentarer til budgettet**

Vi har indlagt %-fordeling af hovedelementerne i budgettet.

Budgettet er gjort mere overskueligt ved at reducere detaljeringsgraden en smule.

Udviklingsprojekter er helt sammenlagt med punktet skolekoncerter, da det i praksis er så tæt integreret, at der er vanskeligt at opsplitte regnskabsmæssigt.

Som angivet i noterne er der overført 700.000 fra Musikhandlingsplanens år 1 og år 2 2019 og 2020).

2020 er et "showcase-år" som betyder væsentlig lavere udgifter hvert andet år. De øvrige år er "festival-år".

## Levende Musik i Skolen - budget 2020

Vedttaget af bestyrelsen september 2019	Budget 2020	pct	Forventet 2019	pct	Regnskab 2018	pct	Regnskab 2017	pct
<b>Indtægter</b>								
Driftstilskud fra staten	14.600.000	48,3	14.460.145	52,5	14.254.145	56,6	14.057.836	57,8
Øvrige tilskud fra staten	2.500.000	8,3	2.500.000	9,1				
Tilskud fra kommuner og regioner								
Fonde	600.000	2,0	500.000	1,8	85.000	0,3	210.000	0,9
Egenindtægter	12.500.000	41,4	10.105.000	36,7	10.844.555	43,1	10.047.305	41,3
		100,0						
Indtægter vedr. andre virksomhedsområder								
1 Overført fra sidste år	700.000							
Finansielle indtægter					33	0,0	245	0,0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>30.900.000</b>		<b>27.565.145</b>	100,0	<b>25.183.733</b>	100,0	<b>24.315.386</b>	100,0
<b>Udgifter</b>								
Løn produktionsrelateret	2.000.000		1.850.000		1.325.133		1.685.293	
Løn administration	2.100.000		1.800.000		2.235.854		1.685.293	
Efteruddannelse og personaleudgifter	40.000		20.000		21.550		19.898	
Løn løst ansatte	560.000		300.000		211.225		210.000	
Løn i alt	<b>4.700.000</b>	15,4	<b>3.970.000</b>	15,0	<b>3.793.762</b>	14,8	<b>3.600.484</b>	14,3
Administration	<b>500.000</b>	1,6	<b>434.000</b>	1,6	<b>554.266</b>	2,2	<b>733.266</b>	2,9
Skolekoncerter	22.800.000		17.545.000		19.100.244		17.309.577	
Skolekoncerter i efteråret 2019*								
Transport og hotel								
Diæter og KM								
Områdekonsulenter	650.000		600.000		455.689			
2 LMS musikfestival/LMS showcase	500.000		2.560.000		485.443		2.123.608	
Familiekoncerter	700.000		700.000		666.787		947.060	
3 Udviklingsprojekter			90.000		121.736		187.794	
Netværk, fx nyt producentnetværk	100.000		80.000		44.013			
Udland, YAM, rejser	100.000		75.000				61.946	
Rådgivning	50.000		45.000					
PR - øvrige	300.000		240.000		259.193			
PR - tilretninger??								
Produktion	<b>25.200.000</b>	82,3	<b>21.935.000</b>	82,7	<b>21.133.105</b>	82,3	<b>20.629.985</b>	82,0
Finansielle udgifter	15.000		15.000		14.794		1.566	
Lokaleudgifter	190.000	0,6	180.000	0,7	180.422	0,7	179.093	0,7
Udgifter vedr. andre virksomhedsområder								
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>30.605.000</b>	100,0	<b>26.534.000</b>	100,0	<b>25.676.349</b>	100,0	<b>25.144.394</b>	100,0
1 Overføres til 2020 vedr musikhandlingsplan			700.000					
<b>RESULTAT</b>	<b>295.000</b>		<b>331.145</b>		<b>-492.616</b>		<b>-829.008</b>	
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.329.513</b>		<b>1.034.513</b>		<b>703.368</b>		<b>1.195.984</b>	

### Noter

- 1 Iflg rammeaftale for Musikhandlingsplan overføres beløbet fra år 1 til år 2
- 2 Hvert andet år er der stor festival, og hvert andet år mindre showcase.
- 3 Projekterne kommer regnskabsmæssigt primært ind under den generelle aktivitet, og udskilles ikke separat

### Nøgletal for personale

Personale, fastansatte årsværk	8	7	7	7
Personale, løstansatte årsværk	3	2	2	1
Personale, frivillige årsværk				
<b>Personale, årsværk i alt</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>