

LMS – Levende Musik i Skolen

Budget og forventninger for 2017

Bestyrelsen har i oktober 2016 vedtaget budget for kalenderåret 2017.
Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Forventninger til 2017	s 2
Budget i Kulturstyrelsens skabelon	s 4
Budget med lidt flere detaljer	s 5



Forventninger til 2017

Vi forventer at komme ud af 2016 med et underskud i omegnen af 0,5 mio. Dette har hele tiden intentionen, så vi kunne nedbringe egenkapitalen. I 2017 forventer vi at nedbringe egenkapitalen yderligere, idet vi budgetterer med et underskud på 750.000. Underskuddet vil sikre flere skolekoncerter samt en større festival.

Skolekoncerter

Vi forventer en lille stigning i antallet af skolekoncerter, idet vi gerne vil fastholde den vækst, vi har oplevet i forbindelse med, at vi i efteråret 2016 har tilbudt en række nye kommuner "smagsprøver" til en reduceret pris. I alt har vi arrangeret 80 smagsprøve-koncerter her i efteråret. Det tegnede til at blive over 100, men nogle kommuner kunne alligevel ikke nå at hoppe på med pga det relativt korte varsel.

Festival

Hvert andet år afholdes vores festival som en mindre showcase over kun én dag og de andre år som en stor event. I 2017 planlægger vi en af de største festivaler nogensinde. Den vil finde sted i Sønderborg og kombineres med fejringen af LMS' 25-års jubilæum. Vi forventer langt over 100 koncerter for alle Sønderborgs elever samt fagfolk fra ind- og udland. Desuden etablerer vi en række scener i byrummet for elev-optræden, workshops, kor o.l., ligesom der vil være en større conference.

Udviklingsprojekter

I lighed med tidligere år involverer vi os en række projekter som har udviklingspotentiale i forhold til vores koncertvirksomhed. I 2017 vil der være fokus på bl.a. samarbejde med konservatorier og musikskoler/folkeskoler og med vores nye partnerskole i Grindsted.

Kamæleon Koncerter (familiekoncerter)

I 2017 vil der være større transportudgifter som følge af, at vi ikke længere kan trække på transportstøtteordningen. I 2017 fastholder vi aktiviteten, men hæver kommunernes pris, så den dækker transporten - og afventer spændt hvilke konsekvenser, det vil få. Samtidig vurderer vi, om vi på længere sigt skal bibeholde denne aktivitet.

Udland

Blackboard Music Project, som LMS administrerer, bygger på en EU bevilling, der udløber ved udgangen af 2016. Parterne har dog aftalt fortsat at samarbejde om efteruddannelse, websitet YAMspace.org og den internationale Young Audiences Music Awards. LMS bruger dette samarbejde som platform for udvikling af faglighed for vores koncertproducenter og organisatoriske medarbejdere.

Et Kina projekt med koncerter og seminarer, som blev aflyst i efteråret 2016 pga sygdom forventes gennemført i maj 2017 med støtte fra IKP.

Netværk

Samarbejdet med Teatercentrum og Dansehallerne om Kulturpakker og KulturCrew fortsætter uændret. Kulturpakker er en udvidet ramme om vores skolekoncerter, mens KulturCrew er en ordning for inddragelse af elever som koncertarrangører. Dette koncept har vi også glæde af i hele vores skolekoncertvirksomhed.

I FOKUS-samarbejdet (Forum for Kunst og Kultur i Skolen), som omfatter flere aktører på kunst-for-børn-området, arbejder vi på etablering af en kulturfagsvejleder på den enkelte skole, som kan kvalificere skolens brug af kunst og kultur i "den åbne skole". Dette sker i samarbejde med bl.a. DPU og der søges fondsmidler til pilotfasen af projektet.

Administration og personale

I 2017 har vi en fast medarbejder mindre end tidligere. Til gengæld bruger vi i lidt højere grad freelancere som producenter samt studentermedhjælpere til administrative opgaver. Det er muligt, at vi efter en periode på denne måde vurderer, at der er brug for en ekstra koncertproducent, men det vil først afspejle sig i 2018.

LMS - Levende Musik i Skolen - BUDGET 2017

Vedtaget af bestyrelsen oktober 2016

	Budget2017	Budget2016	Regnskab2015	Regnskab2014
Indtægter				
1 Driftstilskud fra staten	14.000.000	14.000.000	13.973.991	13.976.984
Øvrige tilskud fra staten				495.000
Tilskud fra kommuner og regioner	850.000			
Fonde	200.000		299.000	198.495
Sponsorer	0			
Egenindtægter	9.880.000	8.500.000	9.646.213	8.255.429
Indtægter i alt	24.930.000	22.500.000	23.919.204	22.925.908
2 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder		750.000	750.000	
Finansielle indtægter			297	3.845
Indtægter, total	24.930.000	23.250.000	24.669.501	22.929.753
Udgifter				
Løn fast ansatte	2.950.000	3.300.000	3.639.513	3.606.219
Løn løst ansatte	360.000	300.000		
Administration	400.000	450.000	414.052	502.138
Produktion (2017 samlet: 21.810.000)				
Skolekoncerter	17.650.000	18.050.000	20.027.100	18.178.202
Områdekonsulenter	600.000			
Festival/showcase	2.100.000			
Udviklingsprojekter	500.000			
Kamæleon Koncerter og andet	960.000			
Tilskudsudbetaling				
Lokaleudgifter	160.000	150.000	166.537	144.763
Øvrige udgifter				
Udgifter i alt	25.680.000	22.250.000	24.247.202	22.431.322
2 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder		750.000	750.000	
Finansielle udgifter			501	2.467
Udgifter, total	25.680.000	23.000.000	24.997.703	22.433.789
RESULTAT FØR SKAT	-750.000	250.000	-328.202	495.964
Nøgletal for personale				
Personale, fastansatte årsværk	7	8	9	8
Personale, løstansatte årsværk	2	2	1	2
Personale, frivillige årsværk				
Personale, årsværk i alt	9	10	10	10
Egenkapital				
Forventet primo 2017	2.100.000			
Årets resultat	-750.000			
Forventet ultimo 2017	1.350.000			

Noter

1 Præcist tal kendes ikke ved budgetlægning

2 Blackboard Music Project som støttes af EU kører i selvstændigt regnskab. Stopper ved udgangen af 2016.

LMS Levende Musik i Skolen

Budget 2017 - med detaljer og noter

	Hovedposter	Detaljer
Indtægter		
Driftstilskud fra staten	14.000.000	
Øvrige tilskud fra staten		
Tilskud fra kommuner og regioner	850.000	Festival Sønderborg
Fonde	200.000	Festival Sønderborg
Sponsorer		
Egenindtægter	9.880.000	
Indtægter i alt	24.930.000	
Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder		
		EU-projekt stopper
Finansielle indtægter		
Indtægter, total	24.930.000	
Udgifter		
Løn fast ansatte	2.950.000	
løn produktionsrelateret		1.256.000
løn administration		1.675.000
efteruddannelse og personaleudgifter		19.000
Løn løst ansatte	360.000	
Administration	400.000	
IT-aftaler		200.000
anskaffelser		75.000
revision o.l.		45.000
øvrige administrations udgifter		80.000
Produktion		
Skolekoncerter	17.650.000	
standard		17.250.000
særprojekter		200.000
undervisningsmaterialer		130.000
hjemmesider / PR		70.000
Områdekonsulenter	600.000	
Festival	2.100.000	
Udviklingsprojekter	500.000	Inkl jubilæumsskrift
Kamæleon og andet	960.000	Nu ekstra transportudgift
Tilskudsudbetaling		
Lokaleudgifter	160.000	
Øvrige udgifter		
Udgifter i alt	25.680.000	
Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder		
Finansielle udgifter		
Udgifter, total	25.680.000	
RESULTAT FØR SKAT	-750.000	