

Levende Musik i Skolen

Budget og forventninger for 2018

Bestyrelsen har i oktober 2017 vedtaget budget for kalenderåret 2018.
Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Forventninger til 2018	s 2
Budget i Slots- og Kulturstyrelsens skabelon	s 4

Forventninger til 2018

Overordnet forventer vi at komme ud af 2017 med et underskud i størrelsesorden 325.000. Underskuddet betyder, at vi planmæssigt kan nedbringe egenkapitalen, som ønskes nedbragt noget. I 2018 forventer vi at nedbringe egenkapitalen yderligere, idet vi budgetterer med et underskud på knap 0,5 mio.

Skolekoncertformidling

Med den nye rammeaftale forventer vi en stigning i antallet af skolekoncerter i 2018. Dog stadig en relativ beskeden stigning, da strategien for 2018-21 bygger på en tidsplan, hvor det første år fokuserer på analyser, kortlægning, netværksopbygning og modeldesign. Vi forventer også at udgifterne stiger forholdsvis mere end indtægterne, da vi i en overgangsperiode opererer med, at det kan være nødvendigt at give kommunerne en introduktionsrabat.

Festival

Hvert andet år afholdes vores festival som en mindre showcase over kun én dag og de andre år som en stor event. I 2018 afholdes showcase i Haderslev, hvorfor arbejdsmængde, indtægter og udgifter vil være væsentligt mindre end i 2017 og 2019.

Familiekoncerter

Fra sommeren 2018 omlægger vi de tidligere Kamæleon Koncerter til LMS Familiekoncerter, som vi knytter tættere til skolekoncertvirksomheden, og bl.a. derfor reserverer til kommuner, hvor vi har skolekoncertaktivitet. Derfor forventer vi en lidt lavere aktivitet og en lidt mindre udgift end tidligere år.

Udvikling og produktion

Beløbet til udviklingsarbejde er budgetteret højere end de senere år, da vi ønsker at kunne være proaktive ift at igangsætte eksperimenter og pilotforsøg med kort varsel i processen med at opbygge en ny ordning. Beløbet er derfor relativt usikkert, men vil blive overflyttet til skolekoncertvirksomhed i løbet af året, hvis det viser sig, at der ikke bliver brug for det fulde beløb. Det skal dog pointeres, at der også vil være en række mindre udviklingsarbejder under den almindelige skolekoncertvirksomhed. Kriteriet for om de budgetmæssigt optræder under den ene eller den anden overskrift handler om, hvorvidt de kan implementeres indenfor den daglige drift og standardsystemer (skolekoncertvirksomhed) eller kræver særlige aftaler med aftagere, særlig planlægning o.l.

Netværksevirkosmhed, samarbejde og koordination

LMS fortsætter i 2018 uændret i eksisterende netværk med Teatercentrum og Dansehallerne om Kulturpakker og KulturCrew, FOKUS-samarbejdet (Forum for Kunst og Kultur i Skolen), ENO-DK (Europæisk forsker/kulturnetværk), Jeunes International Young Audiences Committee, Nordisk Netværk for Skolekoncerter og KL's Åben Skole Netværk.

Derudover skal i løbet af året etableres et stærkt udbyder-netværk med DEOO og evt andre parter, der med statstilskud afholder skolekoncertaktivitet. Desuden skal der arbejdes på udbygget netværk til kommuner og skoler. I den forbindelse vil der også være et stort arbejde med at kortlægge forskellige aktørers aktiviteter samt analysere arbejdsgange og økonomi. Den fælles LMS/DEOO-hjemmeside kulturkort.dk vil også skulle udvikles og udbygges. De udgifter, der følger af disse opgavers udbygning, ligger i budgettet dels under udviklingsarbejde, hvis der er tale om at afprøve nye tiltag, og dels under ansatte, hvor vi i første omgang forventer at supplere os med løst ansatte.

Rådgivning og information

LMS vil som tidligere være til rådighed med generel information til områdets interessenter. Det vil primært ske gennem vores hjemmesider og sociale medier. Mere specifik rådgivning vil også fortsat finde sted gennem mail, telefon, møder osv. Udgifterne til disse aktiviteter ligger i budgettet under produktion (hjemmesider) og under ansatte (rådgivning).

Administration og personale

I 2018 forventer vi at fastholde antallet af fast ansatte, mens vi tror, at det vil være nødvendigt at øge løst ansatte fra ca 1 årsværk til ca 2 årsværk.

LMS - Levende Musik i Skolen - BUDGET 2018

Vedtaget på bestyrelsesmøde 9. oktober 2017	Budget2018	Forventn.2017	Regnskab2016	Regnskab2015
Indtægter				
Driftstilskud fra staten	14.057.835	14.057.835	13.973.991	13.974.000
Øvrige tilskud fra staten				
1 Tilskud fra kommuner og regioner	150.000	890.000		
1 Fonde	100.000	315.000		299.000
Sponsorer				
Egenindtægter	10.200.000	9.500.000	9.601.490	9.646.000
Indtægter i alt	24.507.835	24.762.835	23.575.481	23.919.000
2 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder			750.000	750.000
Finansielle indtægter			255	0
Indtægter, total	24.507.835	24.762.835	24.325.736	24.669.000
Udgifter				
Løn fast ansatte			3.023.740	3.640.000
Administrative	1.640.000	1.630.000		
Produktionsrelaterede	1.500.000	1.555.000		
Løn løst ansatte				
Administrative	320.000	200.000		
Produktionsrelaterede	380.000	200.000		
Administration	400.000	416.000	209.351	256.000
Produktion				
3 Skolekoncertvirksomhed	18.200.000	17.000.000	18.827.063	17.208.000
Områdekonsulenter	600.000	600.000	513.750	542.000
1 Festival/showcase	450.000	2.150.000	431.406	1.569.000
Udviklingsarbejde	600.000	220.000	63.880	44.000
Kamæleon Koncerter og andet	720.000	956.000	942.246	822.000
Tilskudsudbetaling				
Lokaleudgifter	170.000	160.000	164.270	167.000
Øvrige udgifter	2.500	1.550	2.420	-1.000
Udgifter i alt	24.982.500	25.088.550	24.178.126	24.247.000
2 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder			750.000	750.000
Finansielle udgifter				
Udgifter, total	24.982.500	25.088.550	24.928.126	24.997.000
RESULTAT FØR SKAT	-474.665	-325.715	-602.390	-328.000
Egenkapital ultimo	1.224.612	1.699.277	2.024.992	2.627.000
Nøgletal for personale				
Personale, fastansatte årsværk	7	7	8	9
Personale, løstansatte årsværk	2	1	1	1
Personale, frivillige årsværk				
Personale, årsværk i alt	9	8	9	10

Noter

- 1 Hvert andet år stor festival og hvert andet år mindre showcase
- 2 Det EU-støttede projekt Blackboard som kørte i selvstændigt projektrengskab
- 3 Heraf udgør udgifter til undervisningsmaterialer ca 130.000 og hjemmesider ca 100.000.