

Budget 2025 og kontingentfastsættelse for 2025

Kategori	Antal årsværk	2024-satser i kr.	2025-satser i kr. (PL 4%)
A	≤ 2,5		3.848
B	> 2,5 - ≤ 5	7.399	7.695
C	> 5 - ≤ 10	16.666	17.333
D	> 10 - ≤ 15	22.592	23.496
E	> 15 - ≤ 20	27.691	28.799
F	> 20 - ≤ 25	33.151	34.477
G	> 25	38.779	40.330

Kontingentet fastsættes efter antal årsværk i musik- og kulturskolen og indbefatter det samlede antal årsværk (både lærere, ledere, administrativt og driftsmæssigt personale).

Budget 2024-2025
Danske Musik- og Kulturskoler

	2022 Årsrapport	2023 Årsrapport	2024 Budget	(PL 4,0%) 2025 Budget
Indtægter				
Kontingenter	2.119.084	2.203.384	2.399.000	2.370.200
Tilskud, UVM Puljemidler	25.911	2.912	150.000	156.000
Deltagerbetaling, Landskonference	497.236	567.696	445.000	575.000
* Projekttilskud, Orkestremester	1.488.523	2.617.049	-	-
** Puljemidler, udlodning	68.577	75.957	75.000	78.000
	4.199.331	5.466.998	3.069.000	3.179.200
Personaleomkostninger				
Administration og ledelse	1.439.025	1.362.336	1.250.000	1.400.000
- andel dækket af projekter	- 135.775	- 76.712	0	-100.000
* Lønninger, Orkestremester	387.210	637.455	-	-
Kommunikation	-	-	360.000	374.400
Bestyrelseshonorar	137.496	149.996	175.000	200.000
Udviklingsaktiviteter (eksterne konsulenter mv)	-	-	50.000	50.000
	2.371.375	3.393.923	1.234.000	1.254.800
Bruttoresultat				
Aktivitetsomkostninger				
* Aktiviteter, Projekt Orkestremester	1.101.313	2.000.739	-	-
Landskonference	375.703	513.417	445.000	525.000
Bestyrelsesaktiviteter	76.124	91.026	90.000	90.000
Nationale- og internationale aktiviteter	96.881	126.517	220.000	180.000
Uddannelses- og personaleudgifter	53.010	153.118	0	0
Partnerskaber, alliancer, data og analyse	120.096	134.248	45.000	46.800
Kommunikation og markedsføring	7.088	473	65.000	28.000
Administrations- og lokaleomkostninger				
Lokaleomkostninger	126.771	161.770	225.000	325.000
- andel dækket af projekter	- 9.196	- 15.945	0	-125.000
Administrationsomkostninger	230.928	279.937	235.000	300.000
- andel dækket af projekter	- 20.411	- 17.289	0	-65.000
	213.068	34.088	91.000	50.000
Resultat før finansielle poster				
Finansielle omkostninger	- 35.636	- 59	-	-
Årets resultat	177.432	34.147	91.000	50.000
Egenkapital primo	883.971	1.061.403	1.027.256	936.256
Årets resultat	177.432	34.147	91.000	50.000
Egenkapital ultimo	1.061.403	1.027.256	936.256	886.256

Fremskrivningen er lavet ud fra en PL-regulering med udgangspunkt i medlemstal og årsværk januar 2024. Dertil er reduceret med 120.000 kr. idet medlemstilgangen af nye medlemsskoler ikke har haft det forventede omfang.

I henhold til bestyrelsens beslutning øges honoraret til bestyrelsen med 25.000 kr., så honoraret samlet udgør 200.000 kr.

Udgifter til Nationale aktiviteter reduceres med 40.000 kr. Reduktion findes bl.a. ved at DMK ikke afholder egen debat på Kulturmødet på Mors 2025. Der vil blive kigget på reduktion i webinarer.

Ved afholdelse af Landskonference i 2025 forventes et overhead på 40.000 kr., som følge af en kombination mellem øget indtægt fra deltagerbetaling og reducerede omkostninger til oplægsholdere mv.

I modsætning til tidligere år er budgettet udarbejdet, så det er muligt at se foreningens faktiske udgift til lønninger, lokaler og administration før fordeling af omkostningerne til de igangværende projekter. Samtidig vises andel af omkostninger dækket af igangværende projekter separat. Sammenligningstal for årsrapporterne 2022 og 2023 er tilpasset, så det er muligt at se tidligere års fordeling.