

Herning Musikskole

Budgetoversigt 2020-2023

	Revideret budget 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Personale	9.997.000	10.236.000	10.405.000	10.576.000
Ledelse	1.129.000	1.145.000	1.165.000	1.185.000 Løn fremskrevet i 2022 og 2023 med 1,7%
Administration	682.000	687.000	699.000	711.000 Løn fremskrevet i 2022 og 2023 med 1,7%
Øvrige personaleudg. Ledelse og adm.	70.000	70.000	70.000	70.000
Fagpersonale	7.737.000	7.938.000	8.073.000	8.210.000 Løn fremskrevet i 2022 og 2023 med 1,7%
Øvrigt personale	118.000	119.000	121.000	123.000 Løn fremskrevet i 2022 og 2023 med 1,7%
Kurser og uddannelse	42.000	58.000	58.000	58.000
Øvrige personaleudgifter	219.000	219.000	219.000	219.000
Materiale- og aktivitetsudgifter	507.000	663.000	507.000	507.000
Aktiviteter, rejser m.v.	79.000	235.000	79.000	79.000 Der er i 2021 afsat i alt 155.000 kr. ud over normalt budget til markering af musikskolens 50-årsjubilæum
Instrumenter	107.000	107.000	107.000	107.000
Andet (Kor/orkestre - kasser)	10.000	10.000	10.000	10.000
Administrationsudgifter og PR	311.000	311.000	311.000	311.000
IT, inventar og materiel	54.000	56.000	62.000	62.000
Leje/leasing af IT og inventar m.v	4.000	6.000	6.000	6.000
Drift og vedligeholdelse	50.000	50.000	56.000	56.000
Grunde og bygninger	566.000	480.000	480.000	480.000
Leje/leasing af grunde og bygninger	63.000	63.000	63.000	63.000
Indvendig vedligeholdelse	151.000	65.000	65.000	65.000
Forbrugsudgifter	182.000	182.000	182.000	182.000
Rengøring	170.000	170.000	170.000	170.000
Indtægter	-11.124.000	-11.280.000	-11.454.000	-11.625.000
Tilskud Herning Kommune	-7.155.000	-7.309.000	-7.483.000	-7.654.000
Salg af kerneydelser	-2.552.000	-2.552.000	-2.552.000	-2.552.000
Salg af øvrige ydelser/ internt salg	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
Tilskud Kunststyrelsen	-1.063.000	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
Resultat excl. overførsel fra tidligere år	0	155.000	0	0

Bemærkninger:

Lønudgifter er fastlagt ud fra overenskomst i 2021. For 2022 og 2023 er lønbudgetterne fremskrevet med 1,7%
 Øvrige udgifter er budgetteret i 2020-priser uden fremskrivninger.