

Herning Musikskole		
	2020	2021
Budgetoversigt 2020-2021	Budgetudkast	Budgetoverslag
<b>Personale</b>	<b>9.959.000</b>	<b>10.326.000</b>
Ledelse	1.263.000	1.298.000
Administration	685.000	706.000
Øvrige personaleudg. Ledelse og adm.	43.000	44.000
Fagpersonale	7.584.000	7.887.500
Øvrigt personale	127.000	129.000
Personale m. tilskud	0	0
Kurser og uddannelse	62.000	63.500
Øvrige personaleudgifter	195.000	198.000
<b>Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>614.500</b>	<b>716.500</b>
Aktiviteter, rejser m.v.	77.000	178.000
Instrumenter	176.000	173.000
Andet (Kor/orkestre - kasser)	24.000	24.500
Projekter m.v.	66.500	67.000
Administrationsudgifter og PR	271.000	274.000
<b>IT, inventar og materiel</b>	<b>141.000</b>	<b>144.000</b>
Leje/leasing af IT og inventar m.v	15.000	16.000
Drift og vedligeholdelse	126.000	128.000
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>610.500</b>	<b>519.500</b>
Leje/leasing af grunde og bygninger	65.000	66.500
Indvendig vedligeholdelse	211.000	112.500
Forbrugsudgifter	168.000	170.000
Rengøring	166.500	170.500
<b>Indtægter</b>	<b>-11.175.000</b>	<b>-11.556.000</b>
Tilskud Herning Kommune	-7.201.000	-7.395.000
Salg af kerneydelser	-2.512.000	-2.541.000
Salg af øvrige ydelser	-85.000	-98.000
Internt salg/overførsler	-210.000	-320.000
Tilskud Kunststyrelsen	-1.167.000	-1.202.000
<b>Resultat excl. overførsel fra tidligere år</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

<b>Bemærkning:</b>		
Løn til fagpersonale indeholder et ikke-disponeret beløb:	80.000	80.000

## Herning Musikskole

### Budgetoversigt 2020-2023

	Budget 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	
<b>Personale</b>	<b>10.264.000</b>	<b>10.432.000</b>	<b>10.604.000</b>	
Ledelse	1.249.000	1.270.000	1.292.000	Løn fremskrevet i 2023og 2024 med 1,7%
Administration	702.000	714.000	726.000	Løn fremskrevet i 2023og 2024 med 1,7%
Øvrige personaleudg. Ledelse og adm.	70.000	70.000	70.000	
Fagpersonale	7.831.000	7.964.000	8.100.000	Løn fremskrevet i 2023og 2024 med 1,7%
Øvrigt personale	122.000	124.000	126.000	Løn fremskrevet i 2023og 2024 med 1,7%
Kurser og uddannelse	71.000	71.000	71.000	
Øvrige personaleudgifter	219.000	219.000	219.000	
<b>Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>610.000</b>	<b>464.000</b>	<b>527.000</b>	
Aktiviteter, rejser m.v.	220.000	64.000	104.000	Der er i 2022 afsat i alt 155.000 kr. ud over normalt budget til markering af musikskolens 50-årsjubilæum
Instrumenter	94.000	94.000	113.000	
Andet (Kor/orkestre - kasser)	5.000	5.000	5.000	
Administrationsudgifter og PR	291.000	301.000	305.000	
<b>IT, inventar og materiel</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	
Leje/leasing af IT og inventar m.v	6.000	6.000	6.000	
Drift og vedligeholdelse	56.000	56.000	56.000	
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	
Leje/leasing af grunde og bygninger	63.000	63.000	63.000	
Indvendig vedligeholdelse	65.000	65.000	65.000	
Forbrugsudgifter	182.000	182.000	182.000	
Rengøring	170.000	170.000	170.000	
<b>Indtægter</b>	<b>-11.161.000</b>	<b>-11.438.000</b>	<b>-11.673.000</b>	
Tilskud Herning Kommune	-7.194.000	-7.371.000	-7.606.000	Pga. corona forventer vi elevnedgang i 21/22-sæsonen, som vil påvirke indtægterne
Salg af kerneydelser	-2.452.000	-2.552.000	-2.552.000	Vi budgetterer med underskud på elevindtægter i 2022 på 100.000 kr.
Salg af øvrige ydelser/ internt salg	-450.000	-450.000	-450.000	
Tilskud Kunststyrelsen	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000	
<b>Resultat excl. overførsel fra tidligere år</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### Bemærkninger:

Lønudgifter i 2023 og 2024 er fremskrevet med 1,7% som estimat.  
 Øvrige udgifter er budgetteret i 2021-priser uden fremskrivninger.