

Sankt Annæ MGK - BUDGET 2015

1. Den forventede økonomi i henhold til rammeaftalen

	B2015	B2014	R2013
Indtægter			
Statslige tilskud	2.800.000	2.616.208	
Kommunale tilskud			
Regionale tilskud			
Fonde			
Sponsorer			
Egenindtægter			
Indtægter i alt	2.800.000	2.616.208	0
Udgifter			
Løn	2.600.000	2.500.000	
Administration (ikke løn)	60.000	40.000	
Musikalske aktiviteter	140.000	76.208	
Udgifter i alt	2.800.000	2.616.208	0

NB: Regnskabstal for 2013 kan ikke oplyses, da Sankt Annæ MGK først blev selvstændigt center fra 1/1 2014

NB: Budget for 2014 er justeret i hht. bevillingsskrivelsen, som vi modtog den 1/10 2014

Noter:

Løn:

Løn, undervisningspersonale	2.100.000
Løn, ledelse, koordination, administration	430.000
Løn, censorer	50.000
Lønrelaterede udgifter i øvrigt	20.000
Løn i alt	2.600.000

Musikalske aktiviteter:

Koncerter	20.000
Stævner og projekter	50.000
Eksamensudgifter (ikke censorløn)	10.000
Undervisningsmidler mm.	60.000
Musikalske aktiviteter i alt	140.000

2. De vigtigste forventede begivenheder i budgetåret

At udvikle Sankt Annæ MGK som selvstændigt MGK-center i henhold til rammeaftalen

At få repræsentantskab og koordinationsudvalg til at fungere i henhold til rammeaftalen

Grundet forhandlinger om læreroverdragelse fra Københavns Musikskole til Sankt Annæ MGK er den reelle overtagelse af læreransættelserne først sket pr. 1/8 2014. Arbejdet som selvstændigt MGK-center er derfor først reelt påbegyndt i efteråret 2014.

3. Forventninger til budgetåret i forhold til tidligere år og perspektiver fremover

I perioden 1/1-31/7 2014 har Københavns Musikskole som ovenfor begrundet fortsat stået for driften af Sankt Annæ MGK. 2015 bliver således første hele budgetår, som Sankt Annæ MGK administrerer som selvstændigt center. Fremover er det målsætningen at udbygge Sankt Annæ MGK til hele klasser - i henhold til den strategi, der er formuleret af såvel SAG som Statens Kunstråds Musikudvalg, idet vi dog er bevidste om, at udbygningen skal ses i forhold til den samlede finansiering af MGK på landsplan.

På kort sigt er målsætningen en opskrivning af budgettet til Sankt Annæ MGK, så det bliver muligt at optage blot en håndfuld flere af de mange kvalificerede ansøgere.

4. Forventede afvigelser fra rammeaftalen

Ingen

5. Budgetgodkendelse

Sankt Annæ MGK har indsendt et forslag til Kulturstyrelsen om en særlig procedure for godkendelse af budgettet.

Bestyrelsen på Sankt Annæ Gymnasium har godkendt ovenstående budget for Sankt Annæ MGK i 2015 den 29. oktober 2014

Jens Kramer Mikkelsen, bestyrelsesformand

Anette Holst, rektor Sankt Annæ Gymnasium

Mogens Halten, leder af Sankt Annæ MGK-center