

1. Den forventede økonomi og målopfyldelse i henhold til rammeaftalen

Sankt Annæ MGK forventer med dette budget at kunne opfylde målene i henhold til rammeaftalen.

	B2016	B2015	R2014	R2013
Indtægter				
Statslige tilskud	2.800.000	2.800.000	2.616.208	
Kommunale tilskud	0	0	0	
Regionale tilskud	0	0	0	
Fonde	0	0	0	
Sponsorer	0	0	0	
Egenindtægter	0	0	0	
Indtægter fra MGK, i alt	2.800.000	2.800.000	2.616.208	0
Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder	0			
Indtægter for hele Sankt Annæ Gymnasium, total	2.800.000	2.800.000	2.616.208	0
Udgifter				
Løn, se note 1	2.550.000	2.600.000	2.361.736	
Administrative udgifter (ikke løn), bl.a. revision, PR og IT	50.000	60.000	22.773	
Musikalske aktiviteter (som ikke er løn), se note 2	155.000	80.000	7.578	
Lokaleudgifter	0	0		
Øvrige MGK-relaterede udgifter, bl.a. transport	45.000	60.000	111.018	
Udgifter fra MGK, i alt	2.800.000	2.800.000	2.503.105	0
Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder	0			
Udgifter for hele Sankt Annæ Gymnasium, total	2.800.000	2.800.000	2.503.105	0
RESULTAT	0	0	113.103	0

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

NB: Budget for 2015 er de af SAG's bestyrelse godkendte budgettal for 2015

NB: Budget 2016 for hele Sankt Annæ Gymnasium kendes endnu ikke.

NOTER

1 Løn:	
Løn, ledelse og faglig koordination	500.000
Løn, undervisningspersonale	1.900.000
Løn, censorhonorarer	50.000
Løn, øvrigt personale (sekretærer, gæstelærere mm.)	100.000
I alt	2.550.000

2. Musikalske aktiviteter, som ikke er løn

Undervisningsmidler	70.000
Koncerter	30.000
Stævner og projekter	50.000
Eksamensudgifter	5.000
I alt	155.000

2. De vigtigste forventede begivenheder i budgetåret

At arbejdere videre med udvikling af Sankt Annæ MGK i henhold til rammeaftalen med henblik på fortsat at levere højt kvalificerede, unge musikere til dansk musikliv.

At arbejde videre med at støtte eleverne bedst muligt i deres samlede MGK+gymnasie-uddannelse på SAG.

Det kan bl.a. resultere i oprettelsen af en særlig studieretning for MGK-eleverne på SAG og gennem øget fokus på studievejledning.

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

For 2016 bliver målsætningen at sætte øget fokus på de konkrete mål for udvikling af Sankt Annæ MGK.

Foruden udvikling af undervisningen med fokus på selvstændighed og ansvar er det målet at undersøge mulighederne for at intensivere samarbejdet med tilsvarende ungdomsuddannelser i et internationalt perspektiv. Det kan muligvis resultere i en mindre justering af budgetposterne i løbet af året.

4. Forventede afvigelser fra rammeaftalen

Ingen.

5. Budgetgodkendelse

Erklæring om dato for kommunalbestyrelsens godkendelse af hele institutionens budget:

Københavns Kommune har den 1. oktober 2015 vedtaget budget for 2016, men bevillingen til Sankt Annæ Gymnasium kendes endnu ikke.

Det statslige taxameter til gymnasiet kendes heller ikke endnu, da finansloven ikke er vedtaget.

Sankt Annæ Gymnasiums bestyrelse forventes at godkende budget for gymnasieafdelingen og MGK på bestyrelsens møde den 1. december 2015.

Underskrift:

Mogens Halken

Leder af Sankt Annæ MGK-center