

**Det Danske Suzuki Institut
Skolevej 3
2820 Gentofte**

Budget 2015

Kommentarer til budget 2015.

Med udgangspunkt i realiserede regnskabstal for 2012 og 2013 og skøn over det forventede resultat for 2014 er nedenstående budget udarbejdet for 2015. Budgettet skal indsendes til Kulturstyrelsen i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsens § 4-6.

Der er taget hensyn til bevilling for 2014, der er inflationsreguleret med 1 %.

Der er derudover regnet med samme aktivitetsniveau som i 2014.

Der budgetteres med et samlet underskud på ca 145.000, der fratrækkes Instituttets egenkapital. Der forventes et overskud på 21.000 i 2014, hvorved egenkapitalen vil udgøre ca 640.000. Egenkapitalens størrelse skal vurderes i forhold til de meromkostninger, der vil komme i forbindelse med flytningen til det gamle radiohus.

Der er indregnet stigninger i elevernes kontingentbetaling i løbet af 2015 med små 3 % (normal kontingent går fra 850,- til 875,- pr. måned). Kontingentstigningen sker pr 15/8 2015.

Lærerlønningerne forventes at stige med 2 %.

Huslejeudgiften er medtaget med 390 m2 til en samlet pris af 1.667,67 pr. m2 pr. år svarende til 650.000 kr. I ovenstående beløb er også indregnet udgifterne til el, varme og rengøring. Da den endelige huslejekontrakt endnu ikke foreligger, er det vort bedste bud på de samlede udgifter. Det siger sig selv, at der er stor usikkerhed om ejendommens øvrige driftsudgifter i de nye lokaler.

Budgettet er godkendt af bestyrelsen den 2. december 2014

Gentofte, den 2. december 2014

Dorte Nørgaard

Note	Budget	Budget	Forventet	Realiseret	Realiseret
	2015	2014	2014	2013	2012
Indtægter					
Statens Kunstråds Musikudvalg	1.274.662	1.263.437	1.262.186	1.250.928	1.226.400
Tilskud fra private fonde mv.	75.000	82.000	95.000	15.000	0
1 Elevbetaling	2.580.940	2.519.450	2.551.005	2.445.946	2.325.153
2 Talentplejemidler	50.000	80.000	50.000	44.900	
3 Øvrige indtægter	62.000	80.000	61.875	102.585	109.126
Finansielle indtægter		0	0	2.368	1.651
Indtægter i alt	4.042.602	4.024.887	4.020.066	3.861.727	3.662.330
Udgifter					
4 Lønudgifter	3.187.872	2.991.957	3.141.621	2.972.086	2.912.661
5 Administrationsudgifter	224.500	237.500	222.384	239.561	210.196
2 Talentplejemidler	65.000	211.000	70.000	65.600	45.040
6 Lokaleudgifter	685.000	534.333	501.099	349.700	349.035
7 Øvrige udgifter	25.000	41.000	63.382	62.618	97.046
Finansielle udgifter			600	1.355	37
Udgifter i alt	4.187.372	4.015.791	3.999.085	3.690.920	3.614.015
Årets resultat	-144.771	9.097	20.980	170.807	48.315

Note		Budget 2015	Budget 2014	Forventet 2014	Realiseret 2013	Realiseret 2012
	<u>Noter</u>					
1	Elevbetaling	2.552.795	2.519.450	2.552.795	2.460.605	2.310.698
	Forskydning elevbetaling 15/12 - 31/12	0	0	-1.790	-2.445	14.455
	Kontingentforhøjelse pr. 15/8 15	28.145				
	Hensat til tab på kontingenter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.214</u>	<u>0</u>
		<u>2.580.940</u>	<u>2.519.450</u>	<u>2.551.005</u>	<u>2.445.946</u>	<u>2.325.153</u>
2	Talentplejemidler					
	Indtægter:					
	Tilskud Statens Kunstråd	50.000	<u>80.000</u>	<u>50.000</u>	<u>44.900</u>	<u>0</u>
	Udgifter:					
	Honorar gæstelærere øvrige		91.000	70.000	65.600	45.040
	Honorar gæstelærere talentpleje	65.000	<u>120.000</u>	<u>0</u>		
	I alt	<u>65.000</u>	<u>211.000</u>	70.000	<u>65.600</u>	
3	Øvrige indtægter					
	Kammerorkester				18.200	
	Indtægter koncerter				0	
	Hørelæreprøjet			0	13.200	33.000
	Indtægter instrumentbank	<u>62.000</u>	<u>80.000</u>	<u>61.875</u>	<u>71.185</u>	<u>76.126</u>
		<u>62.000</u>	<u>80.000</u>	<u>61.875</u>	<u>102.585</u>	<u>109.126</u>
4	Lønninger					
	Lærerlønninger	2.694.872	2.523.957	2.642.032	2.480.229	2.442.055
	Lederløn	168.000	168.000	168.000	168.000	166.500
	Sekretærløn		0	0	0	14.000
	ATP og andre sociale bidrag	50.000	50.000	47.386	51.060	48.819
	Regulering skyldige feriepenge	6.000	0	20.000	23.309	16.208
	Pensioner	<u>269.000</u>	<u>250.000</u>	<u>264.203</u>	<u>249.488</u>	<u>225.079</u>
		<u>3.187.872</u>	<u>2.991.957</u>	<u>3.141.621</u>	<u>2.972.086</u>	<u>2.912.661</u>

Note	Budget 2015	Budget 2014	Forventet 2014	Realiseret 2013	Realiseret 2012
5 Administrationsudgifter					
Gaver og repræsentation	2.000	2.000	1.200	1.778	0
Diverse lærerudgifter (kurser og møder)		0		29.205	8.800
Telefon	10.000	13.000	8.000	10.803	14.712
Kontorartikler	6.000	6.000	8.000	3.701	4.150
Abonnementer og kontingenter	1.000	1.000	1.000	952	927
Porto og gebyrer	1.000	1.000	1.000	703	763
Småanskaffelser	10.000	10.000	17.184	1.777	12.727
Regnskabsassistance	132.000	126.000	126.000	120.000	102.000
Revisor	22.500	22.500	22.500	19.250	26.250
Mødeudgifter	2.000	8.000	1.000	4.911	2.341
IT-omkostninger vedr. lønninger	9.000	8.500	8.500	8.735	7.968
IT-omkostninger vedr. kontingenter	17.000	17.000	16.000	15.634	15.071
IT- omkostninger øvrige	5.000	15.000	5.000	17.925	8.215
Diverse differencer	1.000	0	1.000	1	289
Website	<u>6.000</u>	<u>7.500</u>	<u>6.000</u>	<u>4.186</u>	<u>5.983</u>
	<u>224.500</u>	<u>237.500</u>	<u>222.384</u>	<u>239.561</u>	<u>210.196</u>
6 Lokaleudgifter					
Husleje		118.000	118.000	234.000	230.300
Husleje nyt lejemål 1/8 - 31/12	650.000	239.333	267.000		
Flytteomkostninger	0	25.000	0		
Affaldsafgift		0	510	0	510
Varme		60.000	36.361	51.728	46.764
El og vand		18.000	19.688	9.305	21.955
Reparation og vedligeholdelse	5.000	5.000	5.000	744	160
Forsikringer	30.000	25.000	29.092	24.265	23.500
Rengøring	<u>0</u>	<u>44.000</u>	<u>25.448</u>	<u>29.658</u>	<u>25.846</u>
	<u>685.000</u>	<u>534.333</u>	<u>501.099</u>	<u>349.700</u>	<u>349.035</u>
7 Øvrige udgifter					
Lokaleleje mm i relation til klaveraktiviteter	5.000	6.000	12.500	14.000	14.800
Talentplejemidler		0			
Udgifter i forbindelse med koncerter	4.000	10.000	3.956	1.199	5.622
Udgifter Workshop koncerter			0	1.226	15.342
Udgifter hørelæreprojekt	0	0	31.000	22.315	22.401
Udgifter instrumentbank	<u>16.000</u>	<u>25.000</u>	<u>15.926</u>	<u>23.878</u>	<u>38.881</u>
	<u>25.000</u>	<u>41.000</u>	<u>63.382</u>	<u>62.618</u>	<u>97.046</u>