



RAMMEAFTALE

**STATENS
KUNSTRÅD**
DANISH ARTS COUNCIL

Musikudvalget

Statens Kunstråd
H.C. Andersens Boulevard 2 / DK-1553 København V
T: +45 33 74 50 80 / Fax: +45 33 74 45 45
musik@kunst.dk
www.kunst.dk

Rammeaftale 2013-2016 for Det Danske Suzuki Institut

1. Aftalens formål og grundlag

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Det Danske Suzuki Institut.

Det Danske Suzuki Institut er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Der kan findes yderligere oplysninger om Det Danske Suzuki Institut på www.detdanske-suzukiinstitut.dk.

1.1. Aftalens formål m.v.

Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i § 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Det Danske Suzuki Instituts strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Det Danske Suzuki Instituts virksomhed i aftaleperioden.

Statens tilskud ydes med hjemmel i § 3 i musikloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 af lov om musik). Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Det Danske Suzuki Institut som en kulturinstitution af national betydning.

Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2016, hvor den ophører, med mindre andet aftales. I 2016 indledes drøftelser om en evt. ny rammeaftale fra 2017.

Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økonomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen.

Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse.

Statens Kunstråds formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd

1.2. Økonomisk grundlag

Det Danske Suzuki Instituts virksomhed finansieres af offentlige tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Statens driftstilskud fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove.

Oversigten nedenfor omfatter de kendte indtægter i 2011, som de fremgår af institutionens årsrapport, samt de forventede indtægter i hvert af aftaleårene, oplyst i niveau 2013.

Mio. kr.	2011-niveau	2013-niveau			
	2011	2013	2014	2015	2016
Driftstilskud fra staten	1.200.000	1.250.928	1.250.928	1.250.928	1.250.928
Øvrige tilskud fra staten	65.000	0	0	0	0
Tilskud fra kommuner og regioner	0	0	0	0	0
Fonde	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Sponsorer	0	0	0	0	0
Egenindtægter	2.109.904	2.360.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
Finansielle indtægter	6.376	0	0	0	0
Finansiering i alt	3.391.280	3.623.428	3.725.928	3.725.928	3.725.928
Egenkapital, ultimo	399.349	352.521	360.266	368.013	375.760

Tilskuddet pris- og lønfremskrives de følgende aftaleår efter de almindeligt gældende satser for bevilingsområdet. Hvis bevillingsområdet rammes af besparelser, kan Statens Kunstråds Musikudvalg uden varsel reducere tilskuddets størrelse.

2. Formål m.v. for Det Danske Suzuki Institut

2.1 Statens Kunstråds Musikudvalgs formål og vision

Statens Kunstråds Musikudvalg og Det Danske Suzuki Institut har aftalt følgende formål og vision i aftaleperioden:

Formål:

Det Danske Suzuki Institut skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark gennem musikundervisning og beslægtede aktiviteter, som udvikler børn og unges musikalske talent, således at de har mulighed for at kvalificere sig til en videregående musikalsk uddannelse inden for klassisk musik.

Vision:

Det Danske Suzuki Institut bidrager gennem undervisning af høj kunstnerisk og pædagogisk kvalitet til kontinuerlig tilgang af nye talenter og styrker dermed den kunstneriske kvalitet i fremtidens klassiske musikliv i Danmark.

Det Danske Suzuki Institut har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1. Strategien, som løbende kan revideres, er tilgængelig på www.detdanskessuzukiinstitut.dk.

3. Opgaver og resultatmål for Det Danske Suzuki Institut

Det Danske Suzuki Institut har tre opgaver, (1) Undervisning, (2) talentudvikling og (3) formidling. Med udgangspunkt i denne rammeaftales formål og vision og på grundlag af Det Danske Suzuki Instituts strategi er der aftalt nedenstående resultatmål inden for de tre opgaver:

Opgave	Resultatmål
Undervisning	Mål 1.1. At fastholde det høje faglige og pædagogiske niveau i undervisningen. Mål 1.2. At forbedre elevernes tekniske færdigheder og evnen til at formidle musikken.
Talentudvikling	Mål 2.1. At fastholde de elever, som er nået ud over grundforløbet, i en fortsat interesse i at videreudvikle de opnåede færdigheder. Mål 2.2. At forbedre elevernes evne til at formidle musikken.
Formidling	Mål 3.1. At fremme kontakten mellem musikskolemiljøet og det udøvende klassiske musikmiljø. Mål 3.2. At fremme nationalt samarbejde inden for musikskolemiljøet. Mål 3.3.: At fremme internationalt samarbejde inden for musikskolemiljøet.

I tilknytning til strategi og mål har Det Danske Suzuki Institut opstillet en række nøgletal og indikatorer, som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nøgletal og indikatorer, som ikke har karakter af resultatkrav, fremgår af strategien og dens bilag. Nøgletal og indikatorer anvendes i den årlige resultatopfølgning.

4. Rapportering og tilsyn

Det Danske Suzuki Institut er omfattet af Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger.

4.1. Evaluering

Statens Kunstråds Musikudvalg gennemfører sammen med Det Danske Suzuki Institut en evaluering i 2015. Evalueringen gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Statens Kunstråds Musikudvalg og Det Danske Suzuki Institut. Til brug for mødet indsender institutionen en midtvejsstatus, som gør rede for institutionens virksomhed de første to år af aftalen, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet.

Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af Det Danske Suzuki Instituts resultater og udviklingsmuligheder. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt. ny rammeaftale fra 2017.

4.2. Åbenhed og gennemsigtighed

Det Danske Suzuki Institut kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandt andet, at følgende oplysninger skal gøres tilgængelige via internettet:

- Vedtægter
- Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger
- Rammeaftale med bilag
- Årsrapporter

4.3. Løbende dialog

Det Danske Suzuki Institut har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at institutionen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale.

4.4. Tilsyn

Det offentlige tilsyn med Det Danske Suzuki Institut sker efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet varetages af Kulturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

På baggrund af institutionens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de aftalte faglige resultater.

5. Underskrifter

Den 23. april 2013

For Statens Kunstråds Musikudvalg

Erik Bach, formand

Henrik Wenzel Andreassen, Kulturstyrelsen

For Det Danske Suzuki Institut

Lars Grunth, bestyrelsesformand

Dorte Nørgaard, leder

Bilag:

1. Det Danske Suzuki Instituts strategi for 2013-2016, inkl. bilag
2. Budget 2013 for Det Danske Suzuki Institut.

Det Danske Suzuki Instituts Strategi for 2013-2016

Det Danske Suzuki Instituts formål er at drive musikundervisning efter Suzuki-principperne for derigennem at kunne tilbyde børn og unge musikalske oplevelser, instrumentale færdigheder på klassiske instrumenter samt kulturel og æstetisk erfaring.

Det Danske Suzuki Institut bidrager til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark gennem musikundervisning og beslægtede aktiviteter som udvikler børn og unges musikalske talent, således at de har mulighed for at kvalificere sig til en videregående musikalsk uddannelse inden for klassisk musik.

Det Danske Suzuki Institut har formuleret følgende mission og vision for sin virksomhed i aftaleperioden:

Mission

Det Danske Suzuki Instituts mission er at udvikle elevernes musiske kompetencer til det højest mulige faglige niveau, at udvikle deres musiske forståelse og derigennem at udvikle den musiske side af deres personlighed. Dette opnås gennem musikundervisning efter de pædagogiske principper der er beskrevet nedenfor.

Vision

Det Danske Suzuki Institut bidrager gennem undervisning af høj kunstnerisk og pædagogisk kvalitet til kontinuerlig tilgang af nye talenter og styrker dermed den kunstneriske kvalitet i fremtidens klassiske musikliv i Danmark.

Det Danske Suzuki Instituts pædagogiske principper

DDSI's musikpædagogik bygger på at den strukturerede musikundervisning starter så tidligt som muligt, dvs. allerede fra 4-års alderen. Derved lægges grunden til barnets senere holdning til musik, som udøvende og som lyttende, og barnets personlighedsudvikling og sociale vækst bliver styrket gennem dets aktive arbejde med musikken. Undervisningen i barnets tidlige år tager udgangspunkt i det auditive, ikke i nodelæsning, hvilket giver en forståelse af rytme, tonalitet og harmonik som er grundlaget for barnets videre musiske udvikling. Gennem inddragelse af forældrene i alle aspekter af barnets musikalske uddannelse tilstræber DDSI endvidere at forankre eleven og dennes familie fastere i en musikalsk kultur end det normalt er muligt i musikundervisning af børn. Gennem sammenspil med andre elever og optræden ved offentlige koncerter allerede fra de tidligste år opøver Suzukielever en sikkerhed og scenevanthed som er en vigtig forudsætning for at den enkelte elev kan udfolde sit fulde musiske potentiale.

Kombinationen af disse fire principper: tidlig start, auditivt udgangspunkt, fuld forældreinddragelse og fokus på sammenspil og offentlig optræden er unik i musikskolesammenhæng. Den er baggrunden for de resultater DDSI opnår i den musikalske uddannelse af børn og unge, og den er forudsætningen for at DDSI gennem årene har kunnet sende stribevis af unge talenter videre til konservatorierne og til succesrige karrierer som professionelle klassiske musikere.

Som eksempler på de enestående resultater Suzukiuddannelsen gennem årene har bidraget til kan det nævnes at både Det Kgl. Kapel, DR-Symfoniorkestret og Sjællands Symfoniorkester i øjeblikket *hver* har tre Suzuki-uddannede koncertmestre, ligesom en række fremtrædende danske klassiske musikere på andre instrumenter også er Suzuki-uddannede, fx Andreas Brantelid (cello), Christine Raft og Martin Qvist Hansen (klaver).

En oversigt over hvordan DDSI har bidraget til tilgangen af professionelle musikere i danske ensembler mm (status 2011) findes i bilag 2.

Hovedopgaver i aftaleperioden

Det Danske Suzuki Institut har tre hovedopgaver i aftaleperioden: undervisning, talentudvikling og formidlingsaktiviteter.

Hovedopgaver	Delmål	Metoder	Indikatorer
Undervisning	DDSI fastholder det høje niveau i solo-undervisning og fællestimer DDSI forbedrer elevernes tekniske færdigheder og evnen til at formidle musikken	Rekruttering af kvalificerede lærere Videreuddannelse af lærere Aktiv involvering af forældre i barnets arbejde med musikken	At mindst 75% af afgående elever har opnået et niveau på deres instrument svarende til mindst hæfte 5 i Suzukirepertoiret.
Talentudvikling	DDSI fastholder de elever som er nået ud over grundforløbet i en fortsat interesse i at udvikle de opnåede færdigheder. DDSI forbedrer elevernes evne til at formidle musikken.	Masterclasses med førende udøvende musikere Kammermusik-aktiviteter Nationale og internationale workshops Optræden ved offentlige koncerter Undervisning i hørelære	At alle ældre elever har deltaget i workshops At 50% af de ældre elever har deltaget i kammermusikaktiviteter At alle elever har optrådt regelmæssigt At alle ældre elever har deltaget i hørelære-undervisning
Formidlingsaktiviteter	DDSI fremmer kontakten mellem musikskolemiljøet og det udøvende klassiske musikmiljø DDSI fremmer nationalt samarbejde indenfor musikskolemiljøet DDSI fremmer internationalt samarbejde indenfor musikskolemiljøet	Masterclasses med førende udøvende musikere Kammermusik-aktiviteter med førende udøvende musikere Offentlige koncerter, herunder koncerter der inddrager både Suzukielever og etablerede udøvende musikere Afholdelse af nationale workshops for klaver- og strygerelever Deltagelse i internationale workshops	At førende udøvende musikere har samarbejdet med DDSI om masterclasses, kammermusik- og koncertaktiviteter At DDSI har afholdt mindst fire offentlige koncerter årligt At DDSI har afholdt nationale workshops for klaver- og strygerelever mindst hvert andet år At DDSI hvert år har været repræsenteret ved internationale workshops

Særlige udfordringer og muligheder i aftaleperioden

Rammen om disse mange aktiviteter har væsentlig betydning for det samlede resultat. I øjeblikket har DDSI til huse i utidssvarende lokaler i en ældre villa i Gentofte, samtidig med at en del af undervisningen foregår i lejede lokaler andre steder samt hjemme hos flere af Instituttets lærere. Disse lokaleforhold er klart utilfredsstillende.

DDSI ønsker at samle sine aktiviteter i moderne lokaler, og samtidig udbygge det omfattende kontaktnet i det klassiske musikmiljø som Instituttet allerede har, og som gør at DDSI løbende er i stand til at tiltrække førende danske klassiske musikere til masterclasses og kammermusikaktiviteter.

Den omfattende nyindretning af lokalerne samt flytningen til dem er fuldt finansieret gennem store tilskud fra private fonde. De nævnte fondstilskud sikrer derimod ikke den fremtidige drift i de nye lokaler. Flytningen vil medføre en øget huslejeudgift i forhold til det nuværende ret beskedne niveau. Endvidere skal det fremhæves, at selvom en udvidelse af DDSIs aktiviteter i form af øget elevoptag ville være både realistisk og ønskeligt ud fra såvel en musikpolitisk som en musikalsk og pædagogisk betragtning, idet der for de to største instrumentgruppers vedkommende (violin og klaver) er mange børn på venteliste (se tal i bilag 1), er dette med den nuværende finansiering ikke muligt. Selvom elevbetalingen i forvejen er høj sammenlignet med kommunale musikskoler, dækker betalingen ikke hele udgiften til det enkelte barns undervisning.

Hvis det fulde potentiale i den planlagte flytning skal udnyttes, kræves derfor øget ekstern finansiering, fx gennem et øget statstilskud. DDSI har i modsætning til de fleste musikskoler i Danmark ikke en lokal forankring. Instituttets elever kommer fra et stort område, og DDSI modtager ikke kommunale tilskud. Det har hidtil heller ikke vist sig muligt at opnå privat støtte til den egentlige drift. Instituttets eksistens er derfor helt afhængigt af det årlige statstilskud, da en større forhøjelse af brugerbetalingen må frygtes at give et socialt skævt elevoptag.

I lyset af de finansielle udfordringer overvejer bestyrelsen en mindre forhøjelse af elevbetalingen, og i denne sammenhæng indgår det i overvejelserne at forsøge at skaffe finansiering til en fripladsordning, så talentfulde børn ikke forhindres i at få en musikuddannelse af økonomiske grunde.

Bilag

Bilag 1: DDSIs elevtal

Bilag 2: Oversigt over Suzukiuddannede musikere i danske ensembler (status 2011)

Bilag 3: Finansieringsoversigt

Bilag 1: DDSIs elevtal 2010-2012

	2012		2011		2010	
	Aktuel	Venteliste	Aktuel	Venteliste	Aktuel	Venteliste
Bratsch	5	4	5	4	6	0
Cello	25	10	20	15	6	0
Klaver	65	40	60	40	57	35
Violin	162	70	170	80	170	80
Kammer- orkester	16		16		15	
Orkester- skole	16		14		14	

Tidligere Suzukielever med virke i musiklivet

Det Kongelige Kapel

Lars Bjørnkjær (koncertmester) *)
Tobias Durholm (koncertmester) *)
Mikkel Futtrup (koncertmester) *)
Anna Gwozdz *)
Charlotte Rafn *)
Louise Bebbler *)
Nanna Hartmann Rasmussen *)
Sara Wallevik *)
Signe Ane Andersen *)
Patricia Mia Andersen *)
Yonas Ben Hammadou ****)

Sjællands Symfoniorkester

Anne Søs Iwan (koncertmester) *)
Kirstine Futtrup *)
Tine Erdman Rasmussen *)
Frederik Øland (koncertmester) *)
Rune Sørensen (koncertmester) *)
Bolette Jahl Thurø *)
Laura Kærn *)

Odense Symfoniorkester

Signe Madsen *)

Solist

Andreas Brantelid **)

Freelance musikere

Mette Tjærby *)
David Bogorad *)
Jens Bjørnkjær *)
Martin Quist Hansen *****)
Jette Sten Rasmussen *)
Maria Carmen Koppel *****)
Marie Holm Andersen *)
Liv Fosdal Keiding **)
Iben Brodersen *)
Arendse Dalgaard *)

Radioens Symfoniorkester

Johannes Søs Hansen (koncertmester) *)
Christina Åstrand (koncertmester) *)
Camilla Sand Kjeldsen *)
Marianne Bindel *)

Radiounderholdningsorkestret

Michala Mansa *)
Hanne Sevald *)

Århus Symfoniorkester

Pernille Jönsson *)
Birgitte Bærentzen Pihl *)

Sønderjyllands Symfoniorkester

Anne Mette Jørgensen

Ida Speyer Grøn **)
Katrine Bundgaard ***)
Christian Westergaard *****)
Mads Bærentzen *****)
Hanne Sevald *)
Christine Raft *****)
Anne Søren *)
Sofie Hjort *)
Lotte Ørtoft *)
Ida Nørholm **)

Peter Tønshoff **)
Runi Bæk *)
Øssur Bæk *)

*) violinist
**) cellist

***) bratschist
****) bassist

*****) pianist
*****) sangerinde

Konservatoriestuderende

Solistklasse

Philippe Benjamin Skow *)

Andre

Michala Høi *)

Pascal Andersen *)

Eva Kock **)

Julie Kock ***)

Bettina Tofte *)

June Hansen *)

Marie Hanskov *)

Orkester efterskole

Idun Søndergaard *)

Magnus Torpp Larsson *****)

MGK Sankt Annæ

Amalie Nanfred Elmark *) (Kom ind i år, men valgte fra til alm. Gym.)

Adam Koszynski *)

MGK

Anders Grunth *)

Kristina Kovacs (søger ind på Kons.) *)

DKDM's Talentudvikling for strygere

Nanna Treu *)

Iben Kejser *)

Sophus Moseholm *)

Maria Brendstrup *)

Suzuki undervisere

Claus Kannevorff *)

Katrine Andersen *****)

Dorte Nørgaard *)

Universitetet

Nicolas Pilvang (Musik)

Peter Wallevik (Tonemester)

Peter Poulsen (Musik)

*) violinist
**) cellist

***) bratschist
****) bassist

*****) pianist
*****) sangerinde

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

Driftsprognoser 2013 - 2016

Kommentarer til driftsprognose 2013- 2016.

Med udgangspunkt i budgettet for 2013 er nedenstående summariske driftsprognose udarbejdet.

Der er taget hensyn til bevilling for 2012 fra Kunststyrelsen, der er forventes inflationsreguleret med 2 % om året.

Der er derudover regnet med samme aktivitetsniveau som i 2012 og med en kontingentforhøjelse med ca 2% for pr. år 2014 – 2016. I 2013 er der ikke indregnet kontingentforhøjelser.

Den samlede husleje er forøget, men der er endnu ikke klarhed over hvad den kommende husleje vil blive ved indflytning i Det gamle Radiohus. Hvis huslejen bliver væsentlig større, må der skaffes andre indtægter ved eventuel udlejning eller tilskud fra fonde mv.

Gentofte, den 4. december 2012

Dorte Nørgaard

Note	Prognose 2016	Prognose 2015	Prognose 2014	Budget 2013	Realiseret 2011
Indtægter					
Kommunale tilskud					0
Statens Kunstråds Musikudvalg	1.250.928	1.250.928	1.250.928	1.250.928	1.200.000
Tilskud fra private fonde mv.	15.000	15.000	15.000	12.500	10.000
1 Elevbetaling	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.340.000	2.102.385
2 Talentplejemidler					65.000
3 Øvrige indtægter	20.000	20.000	20.000	20.000	7.519
Finansielle indtægter				0	6.376
Indtægter i alt	3.725.928	3.725.928	3.725.928	3.623.428	3.391.280

Note	Prognose 2016	Prognose 2015	Prognose 2014	Budget 2013	Realiseret 2011
Udgifter					
4 Lønudgifter	2.938.181	2.938.181	2.938.181	2.938.181	2.700.690
5 Administrationsudgifter	240.000	240.000	240.000	228.400	216.112
Produktionsudgifter					0
2 Talentplejemidler				25.000	12.800
6 Lokaleudgifter	500.000	500.000	500.000	371.000	298.230
7 Øvrige udgifter	40.000	40.000	40.000	57.000	30.912
Finansielle udgifter				600	241
Udgifter i alt	3.718.181	3.718.181	3.718.181	3.620.181	3.258.985
Årets resultat	7.747	7.747	7.747	3.247	132.295

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

Budget 2013

Kommentarer til budget 2013.

Med udgangspunkt i realiserede regnskabstal for 2010 og 2011 og skøn over det forventede resultat for 2012 er nedenstående budget udarbejdet for 2013. Budgettet skal anvendes i forbindelse med ansøgning om tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg for 2013.

Der er taget hensyn til bevilling for 2012, der er inflationsreguleret med oplyste satser.

Der er derudover regnet med samme aktivitetsniveau som i 2012.

Der budgetteres med et samlet overskud på ca 3.000, der tillægges Instituttets egenkapital.

Den samlede husleje er forøget med ca 3 % til kr. 239.000, idet det forventes at Instituttet bliver boende i de nuværende lokaler i hele 2013.

Der er endnu ikke sket en endelig afklaring af, hvornår og til hvilken husleje Instituttet skal betale i forbindelse med den forventede flytning af Instituttet fra Gentofte til det gamle radiohus. Eventuelle rådgiveromkostninger i forbindelse hermed forventes finansieret af investorer eller dækket direkte af Instituttets egenkapital.

Gentofte, den 3. december 2012

Dorte Nørgaard

Note	Budget	Budget	Forventet	Realiseret	Realiseret
	2013	2012	2012	2011	2010
Indtægter					
Kommunale tilskud		0		0	863.806
Statens Kunstråds Musikudvalg	1.250.928	1.226.400	1.226.400	1.200.000	309.227
Tilskud fra private fonde mv.	12.500	25.000	0	10.000	10.000
1 Elevbetaling	2.340.000	2.181.015	2.257.223	2.102.385	1.932.866
2 Talentplejemidler		0		65.000	65.000
3 Øvrige indtægter	20.000	91.000	95.500	7.519	202.794
Finansielle indtægter	0	5.000	0	6.376	5.579
Indtægter i alt	3.623.428	3.528.415	3.579.123	3.391.280	3.389.272

Note	Budget	Budget	Forventet	Realiseret	Realiseret
	2013	2012	2012	2011	2010
Udgifter					
4 Lønudgifter	2.938.181	2.880.490	2.919.728	2.700.690	2.617.553
5 Administrationsudgifter	228.400	220.500	205.791	216.112	198.630
Produktionsudgifter		0		0	5.091
2 Talentplejemidler	25.000	15.000	44.040	12.800	18.350
6 Lokaleudgifter	371.000	355.000	357.147	298.230	316.085
7 Øvrige udgifter	57.000	107.500	103.798	30.912	217.565
Finansielle udgifter	600	0	636	241	623
Udgifter i alt	3.620.181	3.578.490	3.631.140	3.258.985	3.373.896
Årets resultat	3.247	-50.075	-52.017	132.295	15.376

Note		Budget 2013	Budget 2012	Forventet 2012	Realiseret 2011	Realiseret 2010
	Noter					
1	Elevbetaling	2.340.000	2.181.015	2.257.223	2.071.310	1.932.866
	Elevbetaling 15/12 - 31/12	0	0	0	106.075	
	Hensat til tab på kontingenter	0	0	0	-75.000	0
		<u>2.340.000</u>	<u>2.181.015</u>	<u>2.257.223</u>	<u>2.102.385</u>	<u>1.932.866</u>
2	Talentplejemidler					
	Indtægter:					
	Tilskud Statens Kunstråd	0	60.000	0	65.000	65.000
	Udgifter:					
	Honorar gæstelærere	25.000	15.000	44.040	12.800	18.350
	Egne ansatte lærere medtaget i note 4 med		45.000		42.038	37.996
	I alt		60.000		54.838	56.346
3	Øvrige indtægter					
	Workshop koncerter		0		0	202.794
	Indtægter koncerter		0		7.519	0
	Hørelæreprojekt	0	30.000	34.500	0	0
	Indtægter instrumentbank	20.000	61.000	61.000	0	0
		<u>20.000</u>	<u>91.000</u>	<u>95.500</u>	<u>7.519</u>	<u>202.794</u>
4	Lønninger					
	Lærerlønninger	2.489.181	2.445.046	2.440.374	2.298.129	2.156.878
	Lederløn	168.000	168.000	166.500	147.200	141.600
	Sekretærløn	0	15.000	14.000	47.250	43.989
	Honorar gæstelærere	0	0	0	0	0
	ATP og andre sociale bidrag	57.000	20.000	54.850	16.834	13.504
	Regulering skyldige feriepenge	4.000	16.440	28.000	-1.635	58.361
	Pensioner	220.000	216.004	216.004	192.912	203.221
		<u>2.938.181</u>	<u>2.880.490</u>	<u>2.919.728</u>	<u>2.700.690</u>	<u>2.617.553</u>

Note	Budget 2013	Budget 2012	Forventet 2012	Realiseret 2011	Realiseret 2010
5 Administrationsudgifter					
Gaver og repræsentation	1.200	1.200	1.200	1.024	992
Suzuki Nyt		0	0	8.766	0
Kontingnet Suzuki Forbund		0	0	6.875	6.275
Telefon	16.000	19.000	14.846	17.084	16.773
Kontorartikler	6.000	6.000	5.318	8.417	1.700
Abonnementer og kontingenter	1.000	1.300	927	1.257	1.241
Porto og gebyrer	200	2.500	150	3.016	4.213
Småanskaffelser	10.000	12.000	12.727	0	733
Regnskabsassistance	120.000	100.000	102.000	69.489	60.000
Revisor	30.000	25.000	28.750	15.000	15.000
Mødeudgifter	3.000	6.000	2.708	2.826	5.954
IT-omkostninger vedr. lønninger	7.000	10.000	6.686	10.954	6.500
IT-omkostninger vedr. kontingenter	15.000	15.000	14.348	14.412	14.463
IT- omkostninger øvrige	12.000	15.000	9.858	11.644	5.637
Diverse differencer	1.000	0	290	-3.251	0
Website	6.000	7.500	5.983	6.725	35.033
Arkitektarbejder vedr. nyt lejemål	0	0	0	41.875	24.118
	<u>228.400</u>	<u>220.500</u>	<u>205.791</u>	<u>216.112</u>	<u>198.630</u>
6 Lokaleudgifter					
Husleje	239.000	230.000	232.300	225.482	222.664
Tilbageførte ejendomsskatter fra 2009		0		-32.000	0
Affaldsafgift		0		1.635	0
Varme	50.000	40.000	51.139	22.660	36.138
El og vand	23.000	25.000	21.966	21.245	10.514
Reparation og vedligeholdelse	5.000	5.000	660	7.439	35
Forsikringer	24.000	25.000	23.500	23.155	22.464
Rengøring	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>27.582</u>	<u>28.615</u>	<u>24.271</u>
	<u>371.000</u>	<u>355.000</u>	<u>357.147</u>	<u>298.230</u>	<u>316.085</u>
7 Øvrige udgifter					
Lokaleleje mm i relation til klaveraktiviteter	17.000	22.000	15.240	19.008	13.670
Talentplejemidler		0		0	510
Udgifter i forbindelse med koncerter	10.000	0	5.622	11.905	5.787
Udgifter Workshop koncerter	0	0	15.035	0	197.598
Udgifter hørelæreprojekt	20.000	40.000	22.401	0	0
Udgifter instrumentbank	<u>10.000</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>57.000</u>	<u>107.500</u>	<u>103.798</u>	<u>30.912</u>	<u>217.565</u>