

Budsjett 2021 Agder musikkråd

INNTEKTER:	Prosjektbudsjetter			Administrasjon og forvaltning	Totalbudsjett Adm og prosjekt	Totalbudsjett Hovedsummer	Regnskap 2020	Merknad - forklaring
	Ung klassisk	Sommerskole	Turné					
Salgsinntekter						1 014 000,00		
Konsertinntekter/salgsinntekter	7 000,00		25 000,00		32 000,00		25 400,00	Billettinntekter, egenandel turne etc
Ref. av adm. tjenester				910 000,00	910 000,00		901 825,81	Refusjon av lønntjenester for Sernorsk jazzsenter m.m.
Ref. tillitsvalgarbeid				18 000,00	18 000,00		45 150,00	
Andre refusjoner og Kursavgifter/deltakeravg.	8 000,00	31 000,00			39 000,00		12 500,00	
Inntekter akustikkmålinger				15 000,00	15 000,00			
Sentrale tilskudd (stat etc)						540 000,00		
Statlige tilskudd							60 000,00	
VO tilskudd stat		5 000,00		30 000,00	35 000,00		43 970,00	
Diverse fond/ordninger	65 000,00	50 000,00	40 000,00		155 000,00		124 305,00	FFUK, Komp, FKA, Gaveforstekning etc til egne prosjekter
Norsk kulturråd			200 000,00		200 000,00		220 000,00	Til egne prosjekter
Driftstilskudd fra MSF (basis og timetilskudd)				150 000,00	150 000,00		258 255,00	varslet 40% reduksjon i verste fall
Fylkeskommunale/regionale tilskudd						2 157 000,00		
Fylkeskommunale driftstilskudd				1 680 000,00	1 680 000,00		1 655 000,00	Ordinært driftstilskudd fra fylkeskommunen
Forvaltning aktivitetstilskudd fylke				170 000,00	170 000,00		94 000,00	Fylkeskommunale aktivitetsmidler til barn/unge eks. egne prosjekter
Forvaltning driftstilskudd organisasjoner fylke				122 000,00	122 000,00			Fylkeskomm. driftstilskudd til reg. musikkorg. (særforbund)
Andre tilskudd fylke (egne prosjekter)	80 000,00	45 000,00	60 000,00		185 000,00		120 000,00	Fylkeskomm. støtte prosjekter egen regi
Kommunale tilskudd						215 000,00		
Kommunale driftstilskudd (Arendal kommune)				105 000,00	105 000,00		105 000,00	Driftsstøtte til Arendalskontoret
Andre tilskudd kommune (prosjekter)	110 000,00				110 000,00		105 000,00	Tilskudd Ung klassisk og UK skolesekk (skolekonserter)
Andre tilskudd/inntekter						511 000,00		
Overført restmidler 2020 akt.tilskudd				76 000,00	76 000,00			
Andre tilskudd/inntekter	120 000,00	35 000,00			155 000,00		159 787,75	Sponsor Ung klassisk, kulturskolerådet, snjs tilskudd sommerskole
Mva kompensasjon				280 000,00	280 000,00		289 757,00	
Prosjektadministrasjon				165 000,00				
SUM INNTEKTER	390 000,00	166 000,00	325 000,00	3 721 000,00	4 437 000,00	4 437 000,00	4 219 950,56	
KOSTNADER:								
Lønn inkl sos.utgifter						2 940 000,00		
Lønnskostnader ansatte inkl. sos.utgifter				2 100 000,00	2 100 000,00		2 336 359,60	Lønn ansatte inkl. sos.utgifter samt styrehonorarer
Lønnskostnader andre (ref. på salg av tjenester)				840 000,00	840 000,00		817 315,15	Lønntjenester for SNJS - refunderes (se ref. adm.tjenester)
Prosjektkostnader						689 000,00		
Oppg.plikt.honorarer	60 000,00	76 000,00	225 000,00		361 000,00		311 859,00	Honorar musikere/agpersoner til Ung klassisk og turne
Kjøp av konsertproduksjoner	20 000,00				20 000,00		10 825,00	Kjøp av konsertproduksjon via byrå
Aktivitetskostander	15 000,00				15 000,00		11 741,00	Rytmsk sommerskole, Ung klassisk m.m.
Leie konsertlokaler/utstyr/stemming etc	50 000,00	50 000,00			100 000,00		68 627,40	Ung klassisk (netto utgift etter komunal støtte til lokalalle)
Markedsføring/annonser/representasjon	20 000,00	5 000,00	7 000,00		32 000,00		19 674,41	PR for Ung klassisk og turné
Priser/stipender	40 000,00				40 000,00		33 000,00	Ung klassisk premier/priser
Reiseutgifter/møteutgifter prosjekter	38 000,00	10 000,00	73 000,00		121 000,00		41 544,94	
Kontorutgifter						245 000,00		
Avskrivninger				30 000,00	30 000,00		30 056,00	
Lokaler/annen leie, data/telefonitjenester				38 000,00	38 000,00		44 000,00	
Driftsmaterialer (inventar/utstyr, vedlikehold etc)				46 000,00	46 000,00		82 529,00	
Regnskap og revisjon				55 000,00	55 000,00		53 423,14	
Kontorrekvisita/abonnementer/kurs etc				38 000,00	38 000,00		13 494,30	
Telefon/porto/nettverkstjenester				38 000,00	38 000,00		34 005,40	
Andre driftsutgifter						143 000,00		
Reiseutgifter				50 000,00	50 000,00		21 789,57	
Kontingenter/forsikring				8 000,00	8 000,00		4 255,50	
Møtekostnader				43 000,00	43 000,00		30 662,01	
Andre kostnader (Tono, gaver/gebyrer etc)	12 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	42 000,00		36 015,66	
Tilskudd andre						420 000,00		
				420 000,00	420 000,00		129 374,30	Tilskudd utbetalt fra akt.midler, driftsstøtte, VO-egne kurs m.m.
SUM KOSTNADER	255 000,00	151 000,00	310 000,00	3 721 000,00	4 437 000,00	4 437 000,00	4 130 551,38	
Prosjektresultat overf. Prosjektadm.	135 000,00	15 000,00	15 000,00					
Resultat før finans				0,00	0,00		0,00	
Finansresultat								
Arsresultat før avsetning				0,00	0,00	0,00		

Pga. endringer i budsjettoppstilling er regnskapstall 2020 forsøkt fordelt i ny oppstilling på beste måte