

Grundbudget 2024, delregnskab 1

BEMÆRK: Budget og regnskab er omkostningsbaseret. Udgifter optræder som positive omkostninger, mens indtægter og bevillinger optræder som negative omkostninger. Et positivt tal i resultatet er derfor et underskud, mens et negativt resultat er overskud.

DELREGNSKABER: RMC har fire delregnskaber hvoraf delregnskab 1 omfatter langt størstedelen af midlerne og er baseret på driftsbevillingen fra finansloven. Herudover dækker delregnskab 3, 4 og 5 andre, eksterne indtægter til specifikke aktiviteter.

Hovedtal

	Grundbudget 2024	Grundbudget 2023	Regnskab 2022	Note 1
Løn	25.158.476	23.845.041	22.408.368	
Driftsudgifter	18.110.006	16.351.223	16.854.209	
Indtægter	-2.468.482	-1.696.265	-1.646.825	
Bevilling	-40.800.000	-38.500.000	-37.600.000	2
Resultat	0	0	15.751	

1. Sammenligning mellem grundbudget 2023 og 2024 er vanskeligere end normalt: Grundbudget 2023, blev pga. valget ultimo 2022, først lavet i foråret 2023. Det gav en mere opdateret viden om budgetåret end ved normale grundbudgetter, der laves året forinden. Desuden er grundbudget 2023 lavet under forudsætning af, at der ikke blev kompenseret for øgede udgifter til Statens Facility Management.

2. Bevillingen er pris- og lønreguleret i henhold til statens opregningsindeks. Fra 2024 er RMC kompenseret med 1,1, mio kr. for øgede udgifter til Facility Management.

Løn

	Grundbudget 2024	Grundbudget 2023	Regnskab 2022	Note
Ledelse	2.110.191	2.089.888	1.768.758	3
Teknisk-administrativt personale (TAP)	8.699.883	8.453.554	8.178.837	4
Undervisere, fastansatte	7.762.255	6.990.071	6.700.567	5
Undervisere, timelønnede	4.945.756	4.835.665	4.295.850	
Censorer, eksterne	398.241	432.708	417.120	
Honorar	980.150	795.084	798.273	
Feriepengehensættelse		0	16.128	
Fleks- og barselsfonden	262.000	248.071	232.835	
I alt	25.158.476	23.845.041	22.408.368	
Undervisere i alt	12.708.011	11.825.736	10.996.416	6

3. Stigning fra 2022 til 2023 skyldes tilbageførsel af uudnyttet årsmåls-hensættelse i 2022. Niveaue i 2023 svarer til 2021.

4. Udover pris- og lønregulering skyldes stigningen fra 2022 til 2023 primært ansættelse af trivselsvejleder.

Grundbudget 2024, delregnskab 1

5. Udover pris- og lønregulering skyldes stigningen fra 2023 til 2024, at tre undervisere var på orlov i 2023, og at der er budgettet med tre nye stillinger fra efterårssemesteret 2024

6. Antallet af undervisningstimer, der læses af hhv. fastansatte undervisere og timelærere varierer fra semester til semester grundet orlov, eksternt finansierede forskningsopgaver mv. blandt de fastansatte undervisere. Derfor ses et vist budgetudsving i fordelingen mellem de to undervisergrupper.

Driftsudgifter

	Grundbudget 2024	Grundbudget 2023	Regnskab 2022	Note
Uddannelse	2.909.547,91	1.970.798	3.436.038	7
Forskning og udviklingsvirksomhed	477.779,00	406.576	331.577	
Kunst- og kulturinstitution	404.634,60	291.216	322.382	8
Generel ledelse	61.599,75	26.141	28.259	
Økonomi, HR og strategi	1.153.292,28	1.050.880	1.030.904	
IT	325.354,76	322.343	76.652	9
Fællesudgifter til fordeling	12.777.798,18	12.283.270	11.628.397	10
	18.110.006	16.351.223	16.854.209	

7. Driftsudgifter under uddannelse indeholder bl.a. køb af udstyr, instrumenter mv. Udgifterne til dette var sat lavt i grundbudget 2023 pga. ukompenserede øgede udgifter til Statens Facility Management.

8. I grundbudget 2024 er der bl.a. afsat yderligere midler til nye formidlingsformater og afgangsfestival ift. grundbudget 2023.

9. Primo 2023 forventede RMC aflevering af journalperiode til Statens Arkiver i 2023 til i alt 250.000 kr. Dette er nu udskudt til 2024.

10. Dækker over facility management services, husleje, bygningsdrift mv. Stigning fra 2022 til 2023 skyldes primært fuld indfasning af Statens Facility Management.

Indtægter

	Grundbudget 2024	Grundbudget 2023	Regnskab 2022	Note
Master i Musikpædagogisk Udvikling	-1.672.000,00	-1.000.000,00	-665.000,00	11
Optagelsesprøvegebyrer	-360.000,00	-379.031,25	-393.105,25	
Betalingsstuderende		-31.093,84	-153.726,00	
De Studerendes Råd, indtægter ifm arrangementer	-35.000,00	-640,00	-111.117,60	
Lokaleleje, salg af inventar og nøglebetaling		-51.178,80	-12.150,00	
Forskning, eksterne tilskud	-114.348,84	-67.773,72	-37.752,37	12
Kunstnerisk Udviklingsarbejde, eksterne tilskud	-257.133,18	-150.598,54	-107.861,46	12
Indtægter vedr. indtægtsdækket virksomhed	-30.000,00	0,00	-33.816,44	13

Grundbudget 2024, delregnskab 1

Erasmus-stipendier	-16.645,27	-118.459,84
Diverse	0,00	-5.532,65
Renter og rykkergebyrer	696,34	-8.303,82
	-2.468.482	-1.696.265
		-1.646.825

11. Deltagerbetaling i Master i Musikpædagogisk Udvikling. Stigning i indtægter skyldes beslutning om optagelse af nyt hold på masteruddannelsen i efteråret 2023 og forventning om, at der i hele 2024 vil være to årgange på masteren.

12. Overhead til administrationsomkostninger fra eksternt finansierede forsknings- og kunstnerisk udviklingsprojekter

13. Overhead fra indtægtsdækket virksomhed, der omfatter kurser og konsulentytelser for offentlige og private aktører