

# Budgetoplæg 2025

- orientering af Bestyrelsen

DEN DANSKE  
SCENEKUNST  
SKOLE

THE DANISH  
NATIONAL SCHOOL  
OF PERFORMING  
ARTS

DEN DANSKE  
SCENEKUNST  
SKOLE

THE DANISH  
NATIONAL SCHOOL  
OF PERFORMING  
ARTS

# Grundbudget 2025

# Budgetproces – budget 2025

Først lidt baggrund – hvor kommer vores bevilling fra?

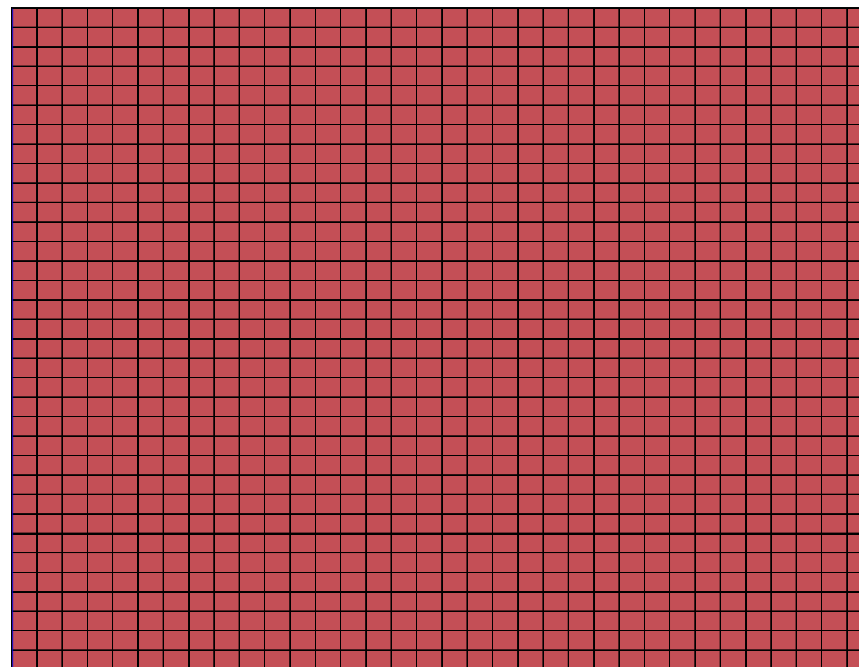
Grundloven § 45 – FFL præsentation

Grundloven § 46, stk. 2

Budgetår og Budgetoverslagsår (BO år)

Hvad er der at forhandle om på den samlede finanslov?

Finanslov 2024 – ca. 1.200 mia. kr.



■ = 1 mia. kr.

 = Kulturministeriet

# Budgetproces – budget 2025

## Og lidt mere baggrund

Statens budget- og bevillingsregler opdeler bevillinger i forskellige midler

### Driftsmidler

- Løn
- Øvrig drift

I en organisation af vores størrelse må man gerne flytte midler mellem Løn og Øvrig drift.

I organisationer der er større end vores – fx BaneDanmark med 2.900 medarbejdere, må man alene flytte *fra* Øvrig drift *til* Løn – og *ikke* omvendt

### Anlægsmidler

”Ting” der har en selvstændig værdi der overstiger 50.000 kr. er i udgangspunktet anlæg. Anlægsinvesteringer afskrives typisk over 5 eller 10 år. Investeringen finansieres af skolens låneramme og ”afdrages” så via afskrivninger.

# Budget 2025

Mio. Kr.	2025
Uddannelsesudgifter	13,1
Uddannelsesrettede tværgående udgifter***	5,1
Bygningsdrift	26,7
Fast løn	45
Div. adm. udgifter**	6,1
<b>I alt</b>	<b>96</b>
<b>Bevilling*</b>	<b>96</b>

## Bemærkninger

### Uddannelsesudgifter og Uddannelsesrettede tværgående udgifter

- Af hensyn til pris- og lønudviklingen i samfundet, har man besluttet at hæve uddannelsesbudgetterne med det der svarer til 6% af udgifterne til løn til løstansatte.

### Bygningsdrift

- I 2025 er der afsat en reserve til udgifter i forbindelse med ombygning af PKV.

### Fast løn

- I lyset af OK24, og de medfølgende lønstigninger, afsættes der i 2025 1.000.000 kr. til lønreserve.
- Der afsættes 250.000 kr. til lønforbedringspuljen.

\* Bevilling for 2025 er på baggrund af Finanslovsforslaget 2025 (FFL25), som endnu ikke er vedtaget

\*\* Rekruttering, kontorhold, rejser mellem afd., div. afgifter, arbejdsmiljøudvalg, intern efter- videreuddannelse, renter og gebyr, tjenestebil, selvforsikringspulje, IT

\*\*\* Akkreditering, internationalt budget, samarbejdspartner, optagelse, kommunikation

# SPIS København

	2024	2025
Projektmoduler og fællesforløb KBH	1.167.448	1.160.000
Sceneinstruktion	403.300	370.000
Scenografi	299.500	270.000
Lyd	299.500	270.000
Lys	299.500	270.000
Realisering	299.500	270.000
Ledelse	299.500	270.000
Produktionsenhed	1.781.208	1.860.000
Skuespil København	1.277.778	1.335.000
<b>I alt</b>	<b>6.127.234</b>	<b>6.075.000</b>
Fast løn	13.055.027	13.600.000
<b>Samlede udgifter</b>	<b>19.182.261</b>	<b>19.675.000</b>

## Bemærkninger

- Af hensyn til pris- og lønudviklingen i samfundet, har man besluttet at hæve uddannelsesbudgetterne med det der svarer til 6% af udgifterne til løn til løstansatte.
- I 2024 fik SPIS-uddannelserne ekstraordinært tilført 40.000 kr. ekstra i forbindelse med udarbejdelsen af nye studieordninger. Disse midler er ikke videreført i 2025.

# Skuespil, musical og dramatisk skrivekunst

	2024	2025
Musical Fredericia	2.242.882	2.240.000
Skuespil Aarhus	1.563.984	1.460.000
Skuespil Odense	1.138.564	1.185.000
Dramatisk skrivekunst	455.200	450.000
<b>I alt</b>	<b>5.400.630</b>	<b>5.335.000</b>
Fast løn	7.145.123	6.950.000
<b>Samlede udgifter</b>	<b>12.545.753</b>	<b>12.285.000</b>

## Bemærkninger

- Af hensyn til pris- og lønudviklingen i samfundet, har man besluttet at hæve uddannelsesbudgetterne med det der svarer til 6% af udgifterne til løn til løstansatte.
- I 2024 fik SPIS-uddannelserne ekstraordinært tilført midler i forbindelse med udarbejdelsen af nye studieordninger. Disse midler er ikke videreført i 2025.
- Dramatisk Skrivekunst tilføjes 20.000 kr. til denne opgave i 2025

# Dans og koreografi

	2024	2025
Dans og koreografi København	393.847	
Dans og koreografi Holstebro	904.492	1.510.000
Dance and participation	189.850	200.000
MFA Choreography	171.669	200.000
<b>I alt</b>	<b>1.659.858</b>	<b>1.910.000</b>
Fast løn	2.521.692	2.295.000
<b>Samlede udgifter</b>	<b>4.181.550</b>	<b>4.205.000</b>

## Bemærkninger

- Af hensyn til pris- og lønudviklingen i samfundet, har man besluttet at hæve uddannelsesbudgetterne med det der svarer til 6% af udgifterne til løn til løstansatte.



# Efter- og videreuddannelse

	2024	2025
EVU aktiviteter	53.976	55.000
Kurser	311.400	330.000
Diplom	-394.440	-365.000
<b>I alt</b>	<b>-29.064</b>	<b>20.000</b>

## Bemærkninger

- Af hensyn til pris- og lønudviklingen i samfundet, har man besluttet at hæve uddannelsesbudgetterne med det der svarer til 6% af udgifterne til løn til løstansatte.
- Med udgangspunkt i årets resultat 2023 for Diplomuddannelsen, sænkes de forventede indtægter i 2025.

# Fællespuljer

Mio. kr.	2024	2025
Lønforbedring	250.000	250.000
Kompetenceudviklingspulje	207.600	210.000
Pædagogiske netværksdage	197.220	200.000
Fællesarrangement (studerende)	150.000	200.000
Fælles personalearrangement	145.320	200.000
Intern KUV	150.000	150.000
Teknologipulje	519.000	500.000

## Bemærkninger

- Det er erfaret, at det er nødvendigt at hæve budgettet for både Fællesarrangement for studerende og medarbejdere. Derfor hæves disse to begge til 200.000 kr.

