

Økonomiopfølgning til bestyrelsen

- Status på budget 2025

29. aug. 2025

DEN DANSKE
SCENEKUNST
SKOLE

THE DANISH
NATIONAL SCHOOL
OF PERFORMING
ARTS

Vælg år

2025



Vælg budget

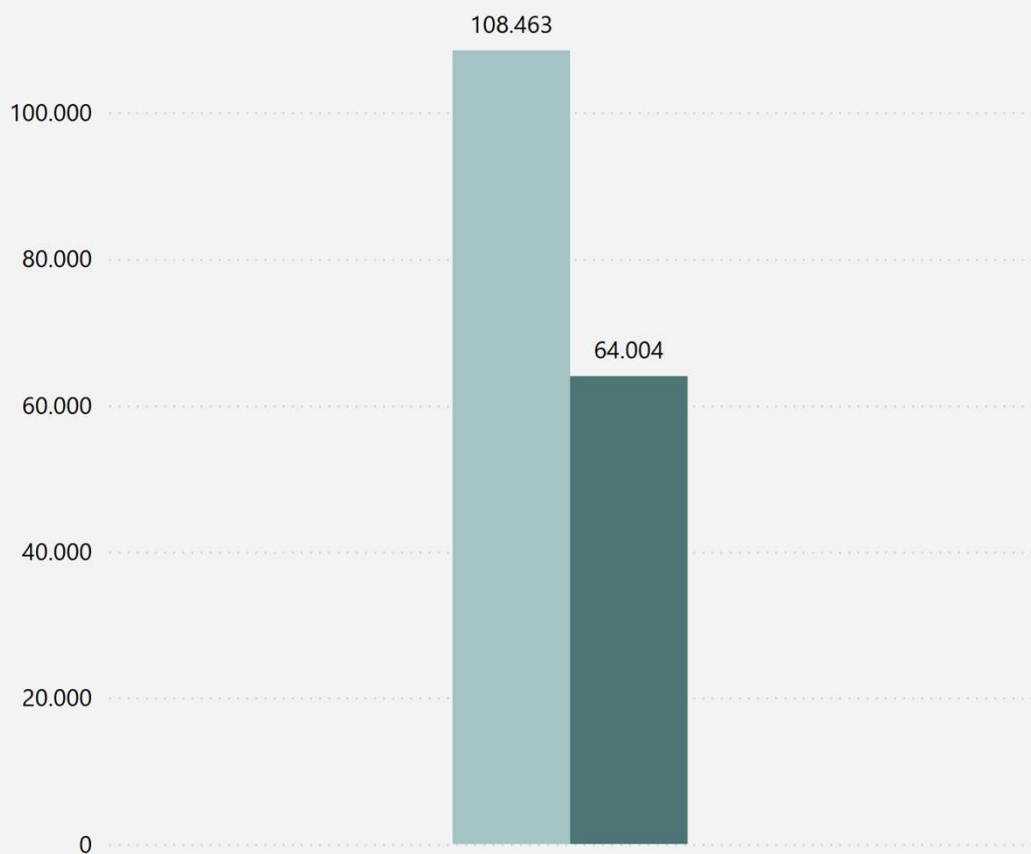
Udg.opfølg. (I) kv. 2 2025



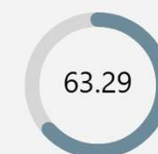
Velkommen til økonomiopfølgning

2025

● Forventede indtægter i alt ● Realiseret



Året i procent



Realiseret i procent



18-08-2025 22:26:26

Data er opdateret

Status med udgangen af juli 2025

- Skolen har budgetteret med at bruge den samlede bevilling – dvs. ramme et regnskabsresultat på 0 kr.
- Skolens forbrugsmønster fordelt over året er ændret i 2025. Det betyder der er uddannelser der har haft et procentvis større forbrug i første halvår end tidligere. Der er en forventning om at det bl.a. kan henføres til nogle uddannelser har fået hjælp til at lave ansættelsesansøgninger og derfor har fået afregnet undervisning rettidigt til forskel fra tidligere år.

Status 2

- Der har i den budgetlægning der er foretaget været reserveret midler i en strategisk lønreserve, en pulje til strategisk disponering, samt en pulje til ombygning. Disse tre puljer er anvendt
 - Midlerne er anvendt til udstyr bestilt i december 2024 der først blev leveret i januar 2025, rådgivning samt efterfølgende processer i forlængelse af mistillidserklæring, tilpasninger i budgettet vedr organisatorisk ændring relateret til scenekunstnerisk produktion
- Skolens ikke-disponerede midler er derfor nu reduceret til 200.000 - 300.000 kr. – hertil kan lægges selvforsikringspuljen.

Status 3

- Skolen har ligeledes disponeret det meste af teknologipuljen
- Skolen står derfor i en situation hvor det skal indskærpes til budgetansvarlige at budgetterne skal holdes og potentielle disponeringer ud over de allokerede budgetter skal være godkendt af ledergruppen

- Besvarelse af spørgsmål