

# ØKONOMISTATUS TIL BESTYRELSEN

for perioden jan. – sep. 2024

DEN DANSKE  
SCENEKUNST  
SKOLE

THE DANISH  
NATIONAL SCHOOL  
OF PERFORMING  
ARTS

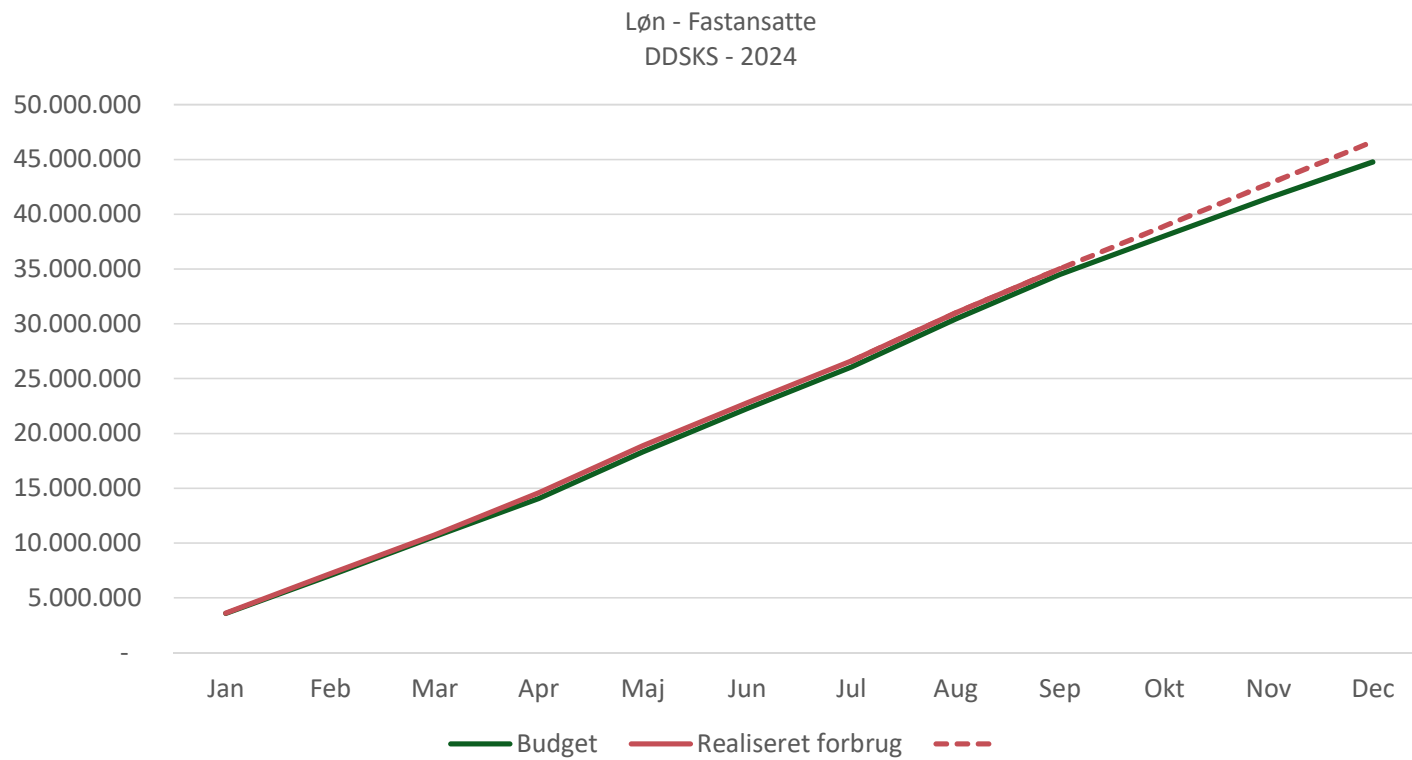
## Overordnet opgørelse – Løn

Løn	september
Budget (mio. kr.)	34,5
Realiseret forbrug (mio. kr.)	35,0
Forbrug i %	75%

Skolens samlede budget er konservativt budgetteret, og den ekstraordinære lønstigning der kom i foråret 2024 kan rummes inden for det eksisterende budget.

Der er endvidere ikke-udmøntede midler i lønbudgettet.

# Lønbudget 2024 – forbrug og budget



## Overordnet opgørelse – øvrig drift og løst ansatte

Øvrig drift og løst ansatte	
Budget (mio. kr.)	45,4
Realiseret (mio. kr.)	30,5
Forbrug i % efter mdr. 1-9	67%

Det samlede mindreforbruget kan henføres til en lang række aktiviteter med mindreforbrug og nogle få aktiviteter med et merforbrug – primært bygningsdrift grundet overgang til FM Bølge 3.

Der er økonomisk råderum i denne del af budgettet.

# Opsamling på år-til-dato økonomiopfølgning

Der er et estimeret økonomisk råderum i budgettet til fast løn på ca. 0,5 mio. kr. Midlerne kan henføres til ikke-udmøntede budgetreserver.

Der er ligeledes et økonomisk råderum i budgettet på øvrig drift. Størrelsen af dette råderum er konservativt estimeret til ca. 3,0 mio. kr.

# Reservationer

Der er for nuværende reserveret:

- Midler til arkitekt - 500.000 kr.
- Midler til at fjerne køkken Ø - 300.000 kr. – skal muligvis forhøjes med yderligere - 100.000 kr.
- Midler til indkøb af LED lamper til KBH, Odense, Fredericia, Århus – 1.605.000 kr.
- Midler til kammeradvokat – 150.000kr.

Der er bestilt 10 snorretræk – der indgår i budget 2025 – afskrives