

**Bilag:
Budget for Skælskør Billedskole i 2018**

Indtægter:

• Deltagerbetaling forløb (forventet 80 elever x 450 kr. per elev)	kr.	36.000
• Deltagerbetaling workshops (forventet 15-30 deltagere per workshop x 25 kr. per elev)	-	11.250
• Ansøgt driftstilskud fra Puljen til kulturelle formål	-	183.000
• Ansøgt tilskud fra Billedskolepuljen til særlige aktiviteter	-	64.750
Indtægter i alt	kr.	295.000

Udgifter:

• Undervisningshonorar forårs- og efterårsforløb (4 forløb på 20 uger med 3 lektionstimer per uge x 2 undervisere = 480 lektionstimer á 300 kr.)	kr.	144.000
• Materialer forårs- og efterårsforløb	-	18.000
• Forplejning forårs- og efterårsforløb	-	4.000
• Ekskursioner	-	12.000
• Inventar	-	6.000
• Administration, aflønning af daglig leder, annoncering m.v.	-	35.000
• Undervisningshonorar workshops (20 dage med 5 lektionstimer per dag x 2 undervisere = 200 lektioner á 300 kr.)	-	60.000
• Undervisningshonorar til særlige aktiviteter for de ældste elever	-	6.000
• Materialer workshops	-	9.000
• Forplejning workshops	-	1.000
Udgifter i alt	kr.	295.000

Budgettet balancerer med det ansøgte driftstilskud fra Puljen til kulturelle formål og tilskud fra Billedskolepuljen til særlige aktiviteter.

Forløb

Udgifterne til forårs- og efterårsforløb er samlet: 219.000 kr. (inkl. administration, inventar og ekskursioner)

Skælskør Billedskole søger om tilskud på 183.000 kr. til denne del af deres tilbud.

Skælskør Billedskole ønsker i 2018 at udvide til to hold både forår og efterår, i modsætning til blot et hold hver sæson tidligere.

Workshop

Udgifterne til workshops og indsats på ungeområdet er samlet: 76.000 kr.

Skælskør Billedskole søger om tilskud på 64.750 kr. til denne del af deres tilbud.

Skælskør Billedskole modtog 155.000 kr. i tilskud i 2017.

Tilskuddet fordelte sig med 108.000 kr. til forårs- og efterårsforløb og 47.000 kr. til workshops.

Skælskør Billedskole havde ved udgangen af 2016 en egenkapital på 32.266 kr.

Deltagerantal og undervisning

Deltagerantal: 4 hold x 20 elever = 80 elever

Antal undervisningsgange per forløb: 20

Antal lektioner per undervisningsgang: 3

Antal lektioner i alt per forløb: 60

Antal undervisere per gang: 2