

Budget og årsregnskab - Musikmetropolen		BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019
INDTÆGTER					
KM - bevilling					
	Betalinger kulturmetropol	1.430.000	890.000	1.090.000	1.170.000
	Betalinger kommuner	1.160.000	890.000	870.000	1.020.000
	Betalinger region H	270.000	0	220.000	150.000
		0	0	0	0
Øvrige indtægter					
	Øvrige tilskud og overførsler (fonde, sponsorater mv.)	165.000	139.500	115.000	150.000
		165.000	139.500	115.000	150.000
Overført fra forrige år (over/underskud) - punkt 8.					
		1.398.809	1.398.809	1.381.652	506.652
INDTÆGTER I ALT (1 + 1a + +1b)					
		2.993.809	2.428.309	2.586.652	1.826.652
UDGIFTER					
Administration og personale					
		438.537	495.405	730.000	721.000
	Løn projektchef - Marianne Fruergaard	200.000	298.172	300.000	300.000
	Projektansat tovholder Dorte Hartmann	200.000	188.454	400.000	400.000
	Møder, rejser og repræsentation	12.729	8.779	15.000	15.000
	Administrationsudgifter herunder småanskaffelser	25.808		15.000	6.000
Kommunikation og markedsføring - generelt					
		50.036	36	25.000	0
	SoMe - hjemmeside, facebook, mv.				
	Generel PR og kommunikation Musikmetropolen herunder konsulentydelse				
	Annoncer, logo, og andet materiale				
	Udgifter til PR-konsulentydelse				
	Driftsudgifter - dropbox, domæner, support		36		
	Dokumentation				
Indsatsområde 1 Talent og karrierudvikling					
		574.621	328.110	500.000	385.652
5.a Tema: Musikmagerne og Ung i Musikbranchen					
	Projekt A: Musikmagerne lokal - 3 pilotprojekter Musikskoler og Musikskoledage Tivoli	48.000	27.545	200.000	100.000
	Projekt B: Musikmagerne regional (Music Maker Cowrite 1+2 og GOTCH 1+2 i 2019)	450.000	298.450	300.000	285.652
	Projekt C: Musikmagerne national. Erhvervsuddannelse i kommerciel sangskrivning (se under indsatsområde 3)	76.621	2.115		0
Indsatsområde 2 Udvikling af spillesteder og scener					
		375.000	60.802	425.000	470.000
5.a Tema: Fælles platforme og Nye Formater					
	Projekt A: Musikkens Afkroge eller andre koncertformater	50.000	60.802	0	70.000
	Projekt B: Vice Talents - rekruttering og opstart	100.000	0	150.000	100.000
	Projekt C: Dreamteam eller andet stort projekt	25.000	0	0	
	Projekt D: Kompetenceforløb for aktører og samarbejdsprojekt med bookingagenter	200.000	0	275.000	50.000
	Projekt E: Festivalprojekt i samarbejde med festival & event				250.000
Indsatsområde 3 Musikbranchens infrastruktur og samarbejde					
		69.031	44.031	150.000	150.000
6.a Tema: Modstands- og interessentanalyse, Logistik/transport					
	Projekt A. Analyse - kommuneredskab og introduktion	69.031	44.031		
	Projekt B. Eliteuddannelse i kommerciel sangskrivning og produktion inkl. medfinansiering på 100.000 kr.			150.000	150.000
Indsatsområde 4 Det tværgående spor -					
		172.146	118.273	200.000	100.000
7.a Tema: Videndeling, netværk og matchmaking					
	Projekt A - Musikmetropolens Topmøde herunder dokumentation	80.576	80.576		
	Projekt B - Netværksmøder, temamøder og seminarer	66.570	37.697	200.000	
	Projekt C. Diverse - Musikmetropolens Topmøde 2. afslutningskonference.	25.000	0		100.000
Diverse					
	Diverse	0	0	50.000	0
		0		50.000	0
UDGIFTER I ALT (punkt 2 - 6)					
		1.679.371	1.046.657	2.080.000	1.826.652
Netto regnskab					
		1.314.438	1.381.652	506.652	0
Overføres til kommende regnskabsår					
		-1.314.438	-1.381.652	-506.652	0
Balance					
		0	0	0	0

Eventuelle revisionsbemærkninger: (evt. korrektioner til bogføring)

Da Dortes Løn er blevet betalt af 2 projekter, er der vedlagt en ekstra posteringsoversigt som viser Dortes løn i 2017. Der er foretaget omposterings af Dortes løn ultimo 2. halvår, så det fremgår af den samlede posteringsoversigt.

Underskrevet projektansvarlig kommunel/ organisationschef

Underskrevet Revisionen

Årsplan

Musikmetropolen 2018

Hvornår	Hvad
Januar-Februar	Musikmetropolens Ekstracamp - en sangskriver camp for 18 unge sangskrivere fra Musikmetropolens kommune - på Tapperiet i Køge
Januar - April	ViceTalents. Forløb med 3 Workshops for livemusikentusiaster i Musikmetropolens kommuner og deltagere-cases i KulturCosmos Viby og på Elværket i Helsingør
April	Digitalt markedsføringskursus ligh t for begyndere - i Furesø
Maj	Digital markedsføringskursus workshop 3 af 3 - for øvede
Maj	Musikdage i Tivoli - samarbejdspartner på 'Min Sang' - en sangskrivningskonkurrence for danske musikskole-elever
Maj-Juni	2 Publikumsudviklingsworkshop og forløb: Find andre målgrupper og nye frivillige - for scener, spillesteder, musikforeninger, festivaler
April-Juni	Dialogprojekt - forbedret samarbejde mellem bookingagenter og bookere på spillesteder
Juni	Netværksmøde for Musikmetropolens aktører
Juli	Sound Summercamp - piger og koncertlyd - i samarbejde med Roskilde Festival, Gimle, WILM
Juli	ViceTalents case: åbningskoncert på Sputnik scenen - Himmelstorm Festival
August/September	ViceTalents case - Furesø Festival
September	Publikumsudviklingsworkshop og forløb: fokusgruppeafvikling
September	ViceTalents case - Session Festival
September - November	Nordkystprojekt - sangskrivningsforløb over 3 weekender for unge popsangskrivere - Gribskov, Helsingør og Halsnæs Musikskoler
September - November	Skabende praksis i musikskolen - pilotprojekt for unge instrumentalist i 6 musikskoler
Efterår	Piger og Lydteknik - 1-2 workshops på spillesteder i Musikmetropolens kommuner
Efterår	Konference om Musik og Talentudvikling - gode erfaringer, nye veje - i samarbejde med Musikbyen Roskilde
Efterår	Netværksmøder i Musikmetropolen
November/December	Urban Grrls – piger laver hiphop og rap, 3 rekrutteringsarrangementer i blandt andet Ishøj
November	Music Maker Co-write Camp II 2018 - en camp for Danmark mest talentfulde unge sangskrivere og producere
Januar - December	Etablering af eliteuddannelse i sangskrivning og produktion - udvikling, samarbejdspartnere og økonomi