

FOLKEKIRKENS

# kirkemusikskoler

Årsrapport 2020

for

Vestervig Kirkemusikskole

Cvr.nr. 63239011

-----

Fællesfonden

Marts 2021

Akt. nr.

## Indholdsfortegnelse

1. Påtegning.....	3
2. Beretning.....	4
2.1. Præsentation af skolen.....	4
2.2. Ledelsesberetning.....	6
2.2.1. Faglige resultater.....	6
2.2.1.1. Generelt.....	6
2.2.1.2. Undervisning.....	13
2.2.1.3. Projekter.....	13
2.2.1.4. Kursusvirksomhed.....	16
2.2.1.5. Øvrig aktivitet.....	18
2.2.1.6. Ledelsesmæssig vurdering.....	20
2.2.2. Den samlede økonomi.....	20
2.3. Kerneopgaver og ressourcer.....	23
2.3.1. Økonomi.....	23
2.3.2. Personaleressourcer.....	25
2.4. Målrapportering.....	27
2.5. Forventninger til det kommende år.....	32
3. Regnskab.....	34
3.1. Resultatopgørelse mv.....	34
3.1.1. Resultatdisponering.....	35
3.3. Egenkapitalforklaring.....	38
3.4. Likviditet og låneramme.....	38
3.5. Opfølgning på lønsumsloft.....	39
3.6. Bevillingsregnskab.....	39
4. Bilag.....	40
4.1. Noter til resultatopgørelse og balance.....	40
4.1.1. Noter til resultatopgørelse.....	40
4.1.2. Noter til balancen.....	44
4.2. Indtægtsdækket virksomhed.....	46
4.3. Specifikation af budgetafvigelser.....	46

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

4.4. Specifikation af årsværksforbrug .....	48
4.5. Projektregnskaber .....	48
4.5.1. Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev – Formål 99.....	48
4.5.1.1. Afsluttede projekter .....	48
4.5.1.2. Igangværende projekter .....	49
4.5.2. Anlægspuljeprojekter i stiftet – Formål 98.....	49
4.5.2.1. Afsluttede projekter .....	49
4.5.2.2. Igangværende projekter .....	51
4.5.3. Anlægspuljeprojekt (AdF-regnskab) – Formål 98.....	51
4.5.3.1. Afsluttede projekter .....	51
4.5.3.2. Igangværende projekter .....	51
4.6. Legatregnskaber .....	52
4.7. Forvaltning af øvrige aktiver.....	52
4.8. Anvendt regnskabspraksis i fællesfonden .....	53

## 1. Påtegning

Årsrapporten omfatter regnskabet for **Vestervig** Kirkemusikskole, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v.

Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.

Desuden er årsrapporten udarbejdet i henhold til Økonomistyrelsens gældende vejledning (November 2020) med mindre tilpasninger.

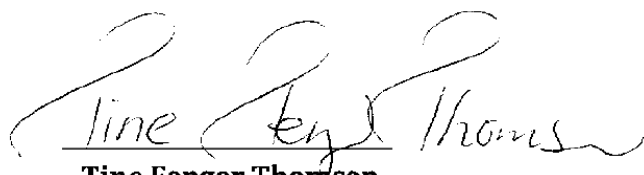
I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

### **Påtegning**

Det tilkendegives hermed,

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af institutionen, der er omfattet af årsrapporten.

Vestervig, den 19. marts 2021



**Tine Fenger Thomsen**  
Rektor



**Henning Toft Bro**  
Bestyrelsesformand

## 2. Beretning

### 2.1. Præsentation af skolen

#### Det formelle grundlag for institutionen

Formål og opgaver er fastlagt i bekendtgørelse nr. 1132 af 13. december 1996 om folkekirkens kirkemusikskoler. Bekendtgørelsen fastsætter i medfør af § 11 stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. juni 2013 bestemmelser for de tre kirkemusikskoler.

Vestervig Kirkemusikskole har Viborg, Aalborg og Århus stifter som primært arbejdsområde. Skolen giver de studerende mulighed for at gennemføre hele eksamensforløbet i den enkelte afdeling, dog med en vis geografisk fleksibilitet fx i forbindelse med eksamensafvikling. Skolens administration og ledelse er lokaliseret i Vestervig med lokale afdelingsledere i hhv. Aalborg og Århus.

Af kirkemusikskolerne fælles Vision og strategi, udarbejdet i 2017, fremgår følgende:

#### Mission

Folkekirkens Kirkemusikskoler uddanner kirkemusikere med det primære formål at understøtte salmesang og andre musikalske led i folkekirkens gudstjenester.

Kirkemusikskolerne medvirker til oplysning og udvikling af kirkemusikken med udgangspunkt i tradition og blik for fornyelse.

#### Vision

Folkekirkens kirkemusikskoler vil uddanne og efteruddanne kompetente kirkemusikere, der besidder et godt håndværk som grundlag for at understøtte især gudstjenestens liturgi og salmesang.

Kirkemusikeren skal være i besiddelse af kompetencer inden for formidling og samarbejde i sit virke for kirkemusikken.

Kirkemusikeren skal med forståelse for musikalsk og kulturel mangfoldighed medvirke til et gensidigt inspirerende samspil mellem kirke og samfund.

Kirkemusikskolerne vil skabe gode kår for kirkemusikken og synliggøre dens plads i det almene musikliv.

## Kerneopgaver

Skolens kerneopgaver omfatter:

		Basislinje	Eksamenslinje	Eksamensfri linje	Efteruddannelse
<b>Undervisningsforløb af mindst et års varighed</b>	<b>Orgel og korledelse</b>	<b>BAO</b> Optagelsesprøve 1-2-årig*)	<b>KM OK</b> Optagelsesprøve 2-årig (Heltid) 3-4-årig (Deltid)	<b>XF O / FK O</b> Uden optagelsesprøve* *) 1-årig	<b>EU O</b> Uden optagelsesprøve* *) 1-årig
	<b>Sang</b>	<b>BAKS</b> Optagelsesprøve 1-2-årig*)	<b>KM S</b> Optagelsesprøve 1-årig (Heltid) 2-årig (Deltid)	<b>XF S / FK S</b> Uden optagelsesprøve* *) 1-årig	<b>EU S</b> Uden optagelsesprøve* *) 1-årig
	<b>Sang og korledelse</b>		<b>KM SK</b> Optagelsesprøve 2-årig (Heltid) 3-4-årig (Deltid)		
	<b>Klokkespil</b>		<b>DKL</b> Optagelsesprøve 3 årig (Deltid) Solistklasse		
<b>Kortere forløb</b>	<b>Kurser</b>	- tilbud til en bred skare af kirkemusikalsk engagerede			

\*) der kan visiteres til op til 3 års yderligere undervisning i hovedfag

\*\*) efter behov kan skolerne indkalde til optagelsesprøve.

På **eksamensfri linjer** undervises i hovedfag, og studiepladser på de eksamensfri linjer tildeles

1. ansatte i folkekirken, der står uden uddannelse (XF O / XF S)
2. studerende der har behov for et længere studieforløb (Fortsættelseskursus FK / FK S)

På **efteruddannelsen** undervises i hovedfag, og studiepladser på efteruddannelsen tildeles kirkemusikere med afsluttet uddannelse (KM OK / KM S), og kan tildeles i op til tre (ikke nødvendigvis sammenhængende) år.

### Organister og kirkesangere

Der undervises i henhold til de af Kirkeministeriet godkendte Studie- og eksamensplaner af 1999 senest revideret 2005 samt den seneste reviderede studieplan af 2013 som godkendt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke sommeren 2013. Studie- og eksamensplaner er fælles for de tre kirkemusikskoler.

På eksamenslinjerne gives en formelt kompetencegivende uddannelse.

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

Basislinjerne giver basale faglige kundskaber og kan lede op til optagelsesprøve på eksamenslinjerne. Der er optagelsesprøve til basis- og eksamenslinjerne.

Efter endt uddannelse kan man søge efteruddannelse i hovedfag i op til tre år. På eksamensfri linjer undervises i hovedfag. De eksamensfri linjer tager i overvejende grad sigte på ansatte i folkekirken, der står uden kompetencegivende uddannelse.

Det samlede undervisningstilbud på uddannelseslinjerne for organister og kirkesangere fremgår af den ovenfor anførte skematiske oversigt.

## Kirkekorledere – Kirkemusiker med Sang og Korledelse (KM SK)

Der undervises efter en fælles Studie- og eksamensplan udarbejdet i 2016 med status af fælles pilotprojekt i forhold til tidligere studieplan for den tidligere Kirkekorlederuddannelse der er under udfasning.

Der forefindes ikke basis linje for studiet, og den typiske ansøger har anden musikalske uddannelse – ikke sjældent en uddannelse som Kirkemusiker med Sang.

## Kursusvirksomhed m.v.

Skolens kursusvirksomhed imødekommer de uddannelsessøgende ønsker om nye kompetencer / videreudvikling af erhvervede kompetencer.

Kurserne udbydes og søges af en bred skare af interessenter, heriblandt skolens nuværende og tidligere studerende, der her søger såvel videreudvikling af erhvervede kompetencer såvel som udvikling af kompetencer, der ikke rummes i gældende studieplan, for derigennem at dække de behov, der undervejs opstår i det kirkemusikalske arbejde i menighederne.

## **2.2. Ledelsesberetning**

### **2.2.1. Faglige resultater**

#### **2.2.1.1. Generelt**

### **Optag på uddannelseslinjerne**

Skolen havde i foråret 2020 omtrent samme antal ansøgere som året før, men uden de forrige to års overvægt af ansøgere til basis-organistuddannelsen. Organistansøgerne var denne gang bedre kvalificeret og søgte derfor i højere grad eksamenslinjen med optagelse til følge. Særligt bemærkes et stort antal optagne på heltid, heriblandt flere unge. Denne øgede mængde optagne på eksamenslinjen, orgel, er kærkommen, da skolen har noget at indhente i organistproduktionen, vurderet ud fra den i Vision og Strategi 2017 skitserede produktionsplan. Særligt de heltidsstuderende vil på kort sigt bidrage til dimittend-antallet.

Blandt ansøgnings-spektret til organistuddannelserne ses en voksende gruppe af personer med rytmisk musikuddannelse bag sig, flere af disse har allerede organistansættelse. Det er

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

tilfredsstillende, at disse søger skolens undervisning, og der ligger en opgave i at fastholde dem og i at folde deres særlige potentialer ud. Det er ligeledes tilfredsstillende at se en begyndende effekt af kirkemusikskolernes børn/unge/orgel-projekt fra 2025-17, idet de første ansøgere med baggrund i dette projekt har ansøgt skolens ordinære uddannelser.

Generelt på alle linjer iagttages en ikke ubetydelig mængde af personer, der søger nye erhvervsmuligheder efter et stress- eller sygdomsforløb. En anden gruppe er seniorer, der har fundet tid til at dyrke deres musikinteresse med sigte på et vikarvirke i folkekirken.

## **Kursusaktiviteten**

I forhold til kursusaktiviteten har skolen – grundet de seneste års svingende tilmeldinger – ændret strategi i retning mod et mere markedsorienteret udbud og en større geografisk spredning. Dette forhold har sammen med forbedrede muligheder for kommunikativt at nå ud til menighedsrådene, bidraget til en bedre tilslutning, når man ser bort fra de mange ændringer, som covid-19 pandemien har indvirket. Deltagerantallet er tilfredsstillende efter omstændighederne.

## **Dimittender**

Uantastet den store mængde af undervisningstimer, som i foråret 2020 måtte afvikles digitalt pga. Covid-19 pandemien, kom skolen i mål med antallet af dimittender, og der kunne næsten ikke spores nogen forskel på det faglige niveau for eksamenspræstationerne.

## **Covid-19 pandemiens påvirkning af de faglige resultater**

Optagelsesprøverne blev afviklet digitalt i form af en samtale med faglærere om ansøgerens musikfaglige baggrund og øvrige forudsætninger. På den baggrund tildeltes studiepladserne som "betingede", dvs. skolen forbeholdt sig ret til at tilbagekalde tilbuddet i løbet af de første fire ugers undervisning. De heltidsstuderende supplerede optagelsessamtalen med digitale optagelser af en musikalsk præstation.

*Optagelsesprøver, deltidsstuderende:* Blandt de optagne, som altså var optaget kun på grundlag af samtale og oplysninger om forudsætninger, har der været enkelte studerende, der har vist sig at være fejlanbragt på uddannelseslinjerne.

*Optagelsesprøver, heltidsstuderende:* De digitale optagelser af praktisk musikalske præstationer havde høj teknisk kvalitet og leverede til fulde et godt grundlag for bedømmelse.

Aflæggelse af den skriftlige satslæreprøve foregik for begge grupper digitalt og uden særlige udfordringer.



# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

*Fagligt resultat uddannelseslinjer:* Der kan ikke på gennemførelsesprocenten eller på eksamensresultaterne ses nogen nævneværdig effekt af Covid-19 pandemien målt ud fra forårets resultater. Ej heller udmeldelser og orlovsansøgninger i efteråret kan i det væsentligste tilskrives pandemien.

*Kurser:* Pandemiens negative effekt var størst på kursusdriften med en del aflyste kurser, se afsnit 2.2.1.4.

*Digital læring:* I forhold til e-læringsprojektet og til administrationens arbejdsformer har covid-19 pandemien haft positiv effekt. Der er opnået rigtig god læring i forhold til digital mødeafvikling – en læring, som har betydet større sammenhængskraft mellem de tre kirkemusikskolers administrationer.

*Studie- og arbejdsmiljø:* De to faser af nedlukning (forår og efterår) faldt forskelligt ud, hvad angår effekten af Covid-19 pandemien:

Forårets pludselige nedlukning skabte en krisestemning og en høj grad af forandringsparathed og samarbejdsvilje hos såvel undervisere som studerende, når det gjaldt omlægning til digital undervisning. Den digitale undervisning blev dog ikke gennemført i samme grad hos alle undervisere, idet nogle afventede situationen, mens andre erstattede timerne fysisk senere.

Efteråret kendetegnedes af et generelt højere kompetenceniveau for digital undervisning, men også af en vis Corona-træthed og en del forvirring omkring de lokale forskelle på retningslinjerne, som gav forskelligt udslag i afdelingerne. Dette skabte både administrative og pædagogiske udfordringer. Efterårets studiemiljø led af mangel på sociale aktiviteter.

Alt i alt kan de studerende inddeles i tre grupper:

1. Dem der fint håndterede de digitale udfordringer og havde fordel af at være hjemsendt fra job
2. Dem der dårligt håndterede de digitale udfordringer og oplevede ensomhed og frustration
3. Dem der konsekvent nægtede at modtage den digitale undervisning (en meget lille gruppe).

Der var ikke nogen sammenhæng mellem alder og evne til digital omstilling.

Underviserne kan inddeles i to grupper:

1. Dem der konsekvent og hurtigt eksekverede den digitale omstilling
2. Dem der udsatte timerne og efter frivillig aftale erstattede timerne efter genåbning.

Mulighed 2 var ikke til stede i efteråret, idet skolens ledelse forlangte digital afvikling i alle fag, bortset fra fagene korledelse og orgelkundskab. Dette for at sikre undervisningens fremdrift, fastholdelse af de studerende samt undgåelse af en uhensigtsmæssig ophobning af timerne.

## **Fremtidig effekt af covid-19 pandemien:**

Der er stadig risiko for at se en fremtidig langtidseffekt af covid-19 påvirkningen i 2021 og frem i form af udmeldinger, længere gennemløbstid og måske mindre søgning. Alt afhænger af, hvor længe og i hvilket omfang det fysiske fremmøde vil være påvirket.

Tabel 2.2.1.1.1. Ansøgere og optag – skoleåret 2020/2021

	Ansøgere	Afbud før optag.prv.	Optagelses- prøver	Optagne	Ikke optagne
<b>Basis- og Eksamenslinjer (m. optagelsesprøve)</b>					
<b>Organister</b>					
BAO	19	2	17	12	5
KM OK d	18	2	16	16	0
KM OK h	7	1	6	6	0
<b>Kirkesangere</b>					
BAKS	20	1	19	14	5
KM S d	14	3	11	11	0
KM S h	3	2	1	1	0
<b>Kirkekorledere</b>					
KM SK d	3	0	3	2	1
KM SK h	0	0	0	0	0
<b>Klokkenister</b>					
Grundkursus	0	0	0	0	0
Eksamenslinje	0	0	0	0	0
Diplom klokkenist	0	0	0	0	0
Klokkenist Solist	0	0	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>84</b>	<b>11</b>	<b>73</b>	<b>62</b>	<b>11</b>
<b>Eksamensfrie linjer (u. optagelsesprøve)</b>					
<b>Eksamensfrie linjer</b>					
XF O	16	2	14	14	0
XF S	12	1	11	11	0
XF SK	0	0	0	0	0
<b>Efteruddannelse</b>					
EU O	4	1	3	3	0
EU S	8	0	8	8	0
EU SK	0	0	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>15</b>	<b>109</b>	<b>98</b>	<b>11</b>

Kategorien "Ikke optagne" omfatter ansøgere, som har sagt nej tak til en tilbudt plads, ansøgere, som skolen har sat på venteliste til eventuelt senere optag, samt ansøgere, som skolen har givet afslag.

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

Skolen har afvist mellem 25 og 33 procent af ansøgere på BAKS og BAO pga. manglende forudsætninger og studieparathed. Desuden gælder for BAKS, at nogle ansøgere uden virke i folkekirken er henvist til XF forløb. Skolen har allerede nået det ønskede produktionsniveau for sangere i perioden 2018-21.

**Tabel 2.2.1.1.2. Elevoptag eksamenslinjer**

	2017		2018		2019		2020	
	Samlet	Interne	Samlet	Interne	Samlet	Interne	Samlet	Interne
<b>Orgel og korledelse</b>								
BAO	15	0	20	0	24	2	12	0
KM OK d	11	4	11	6	12	8	16	12
KM OK h	0	0	4	1	2	1	6	1
<b>Sang</b>								
BAKS	13	0	9	0	10	1	14	0
KM S d	8	1	12	7	9	6	11	5
KM S h	2	0	1	1	3	0	1	0
<b>Sang og korledelse</b>								
KM SK d	1	0	2	0	0	0	2	2
KM SK h	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Klokkespil</b>								
Klokkenist	0	0	0	0	0	0	0	0
Diplom klokkenist								
<b>Total</b>	<b>50</b>		<b>59</b>		<b>60</b>		<b>62</b>	

Kategorien "Interne ansøgere" omfatter studerende / ansøgere, der kommer fra en anden uddannelse på samme Kirkemusikskole, og som max. har været væk fra skolen i 2 år.

Tabellen i årsrapporten er baseret på ensartede forudsætninger for de tre kirkemusikskoler. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere årsrapporter som er baseret på manuelle optællinger.

I 2018 og især 2019 oplevede skolen en usædvanlig stor tilgang af ansøgere til BAO, basisorganist - et antal, som synes at være normaliseret i 2020. Her var der til gengæld en usædvanligt stor mængde kvalificerede KMOK heltids - studerende, altså organister på eksamenslinjen som vurderes kvalificeret til at gennemføre studiet på bare to år, med ret til SU.

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

**Tabel 2.2.1.1.3. Dimittender (eksamenslinjer)**

	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019	Budget 2020	Realiseret 2020	Afvigelse 2020	Budget 2021	2022	2023	Budget 2024
<b>Orgel og korledelse</b>										
KM OK d	7	*12	*5	10	10	0	9	12	12	12
KM OK h	2	1	1	1	1	0	1	6	2	2
<b>Sang</b>										
KM S d	8	*13	4	9	8	-1	10	10	8	8
KM S h	3	2	1	3	3	0	1	1	1	1
<b>Sang og korledelse</b>										
KM SK d	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1
KM SK h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Klokkespil</b>										
Klokkenist	0	0	0	0	0	0				
Diplom klokkenist	0	0	0	0	0	0				
Solist klokkenist	0	0	0	0	0	0				
<b>Privatister</b>		0	0	0	0	0				

\*I 2018 var der tre PO-eksaminer blandt organisteksaminerne og en KS-eksamen blandt kirkesangereksaminerne

\*I 2019 var der en PO-eksamen blandt organisteksaminerne

*Datagrundlag trækkes på de studerende, der har fået eksamensbevis i kalenderåret fra 1. januar til 31. december.*

*Privatister er eksaminerede kirkemusikere, som ikke har modtaget undervisning på Kirkemusikskolen forud for eksamen. De kan dog have modtaget undervisning på Kirkemusikskolen tidligere.*

*Tabellen i årsrapporten er baseret på ensartede forudsætninger for de tre kirkemusikskoler. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere årsrapporter som er baseret på manuelle optællinger.*

Årets dimittend-antal betragtes som et tilfredsstillende resultat, og særdeles tilfredsstillende set i lyset af covid-19 situationen.

Tabel 2.2.1.1.4. Undervisningsaktivitet

Tabel 2.2.1.1.4. Undervisningsaktivitet									
					Budget				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		I alt	I alt	I alt	I alt	I alt	I alt	I alt	I alt
<b>Antal hel-års-studerende ved studiestart (pr. 1. oktober)</b>									
<b>Uddannelseslinjer (flerårigt forløb)</b>									
<b>Orgel og korledelse</b>		<b>67</b>	<b>65</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
basislinjer	BAO	35	27	37	28	23	22	22	22
eksamenslinjer	KM OK	32	36	38	47	53	50	50	50
fortsættels.forløb	FK O	0	2	4	2	4	4	4	4
<b>Sang</b>		<b>29</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
basislinjer	BAKS	13	19	20	24	24	20	20	20
eksamenslinjer	KMS	15	18	23	20	21	18	18	18
fortsættels.forløb	FK S	1	2	2	2	3	3	3	3
<b>Sang og korledelse</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
eksamenslinjer	KM SK	5	2	3	5	5	6	5	6
<b>Klokkespil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Klokkenist									
Diplom klokkenist									
<b>I alt</b>		<b>101</b>	<b>106</b>	<b>127</b>	<b>128</b>	<b>133</b>	<b>123</b>	<b>122</b>	<b>123</b>
<b>Eksamensfri (1-årige forløb)</b>									
Organister	XF O	13	24	18	14	16	16	16	16
Kirkesangere	XF S	8	10	12	10	12	12	12	12
Kirkekorledere	XF KS			1	1	1	1	1	1
<b>I alt</b>		<b>21</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Efteruddannelse 1-årige forløb</b>									
Organister	EU-O	7	2	7	3	6	6	6	6
Kirkesangere	EU-S	5	4	6	8	4	4	4	4
Kirkekorledere									
Klokkenister									
<b>I alt</b>		<b>12</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Total antal studerende i alt i studieåret</b>		<b>134</b>	<b>146</b>	<b>171</b>	<b>164</b>	<b>172</b>	<b>162</b>	<b>161</b>	<b>162</b>
<b>Kurser</b>									
Antal kurser		8	9	14	**10	10	10	10	10
Antal kursister		56	90	88	***72	90	90	90	90

\*Ud af de 35 BAO studerende i 17/18 gik fem på BLOK-kursus i begynderorgel

\*\*Gennemførte kursusdage

\*\*\* Inkl. deltagerne i børnekor

Tallene fra 2017 og 2018 er baseret på manuelle optællinger da de ikke foreligger i det studieadministrative system.

Væsentlige ændringer bemærkes i

1. Nedgang (eller "normalisering") i antal basis-studerende på orgel BAO fra 37 i 2019 til 28 i 2020
2. Tilgang af organister på eksamenslinjer (inkl. FK-forløb) fra 42 i 2019 til 49 i 2020 betragtes som et resultat af den store BAO-årgang i 2019.

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

3. Udviklingen i antallet af organister på eksamenslinjen (inkl. FK-forløb) går fra 2017 til 2020 som følger: 32 – 38 – 42 – 49 og giver en forsigtig forventning om, at skolen kan indhente det forsømte i antal organist-dimittender set i forhold til det budgetterede antal i budgetforudsætningerne.

## 2.2.1.2. Undervisning

Fællesundervisning som del af studieplanen:

Vedr. eksamenslinjerne (se tabel 2.2.1.1.3):

Fælles introduktionsseminar (kirke-bibelkendskab): afviklet som internat med 29 deltagere.

Fællestimer: 15 fællestimer for organister er afholdt. Iflg. SAS-rapporten med 55 deltagere (flere kan have deltaget uden tilmeldelse)

PR for musikken i medierne: Kursusdagen v. Svend Løbner indgik i faget formidling. De interne deltagere figurerer ikke i deltagerantallet i tabel 2.2.1.4.

Vedr. basis-linjerne:

Gudstjenestep praksis: Afviklet som seminar med 23 studerende.

Korsangsweekend: Afviklet som internat med 72 deltagere og offentlig workshop-koncert i Vestervig Kirke. Forud for korsangsweekenden har 20 personer deltaget i fire forberedende øve-aftner. Hovedopgaven var indstuderingen af Bo Gunges korværk "Liden Kirsten og Prins Buris", skrevet til skolen i anledning af 40 års jubilæum, se afsnit 2.2.1.3.c.

## 2.2.1.3. Projekter

### 2.2.1.3a: Skolernes fælles e-læringsprojekt

Skolerne peger i Vision og strategi, kapitel 6.4, på det formålstjenlige i at inddrage e-læring i det samlede undervisningstilbud inden for udvalgte fag. Dette realiseres gennem en samordnet indsats i form af det fælles e-læringsprojekt 2019-21, som ledes af fælles projektleder og med økonomien forankret i Vestervig.

Projektets formål er:

- kvalitetsløft af undervisningen (understøttelse af hjemmeforberedelse)
- øget fleksibilitet for de studerende
- proaktiv indsats mod frafald
- styrkelse af studiemiljø i form af intranet og diskussionsfora
- mulige besparelser, f.eks. af transportudgifter (understøtter skolernes decentrale struktur)

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

Efter det første års (2019) gennemførelse af kompetenceudvikling af lærere i

- brug af Moodle
- fremstilling af undervisningsvideoer og quizzer

er projektet i 2020 udvidet med afprøvning af fjernundervisning. Kompetenceudvikling af lærerne i brug af Moodle er fortsat gennemført i 2020, mest som individuel vejledning og væsentligt tilskyndet af forårets nedlukning som følge af covid-19 pandemien, som fik endnu flere undervisere til at tage den digitale løsning til sig i undervisningen.

Status ved udgangen af året var:

	2019	2020
Antal kurser i brug af Moodle (fysisk på hold)	5	2
Deltagere heri	35	8
Antal individuel vejledning (skype)	10	15
Videoprojekt, antal deltagere	13	3

Lærernes brug af moodle:

	Vestervig (47 lærere)	Løgumkloster (36 lærere)	Sjælland (54 lærere)
Oprettede som brugere	73%	50%	38%

Der findes ikke statistik på de studerendes brug af Moodle. De to gruppers brug af platformen er gensidigt afhængige, hvorfor skolerne fra og med undervisningsåret 21/22 indfører obligatorisk oprettelse hos alle undervisere og studerende.

*Videoer:* Der er indspillet undervisningsmateriale i fagene:

- Elementær korledelse
- Satslære
- Hørelære
- Orgel
- Klokkespil
- Sang
- Orgelkundskab
- Kirke- og bibelkendskab

*Quizzer:* Der er fremstillet quizzer til de fleste videoer, dog ikke af underviserne selv.

*Fjernundervisning:* Der er afprøvet individuel fjernundervisning af en studerende på KMOK d2 i satslære. Evalueringen viser, at en meget velforberedt og fagligt stærk studerende fint kan følge undervisningen med 50 min.'s lektioner hver 14. dag., hvorimod en mindre stærk studerende vil skulle have mere tid. Desuden forudsættes de tekniske forudsætninger og materiel at være til rådighed sammen med et klaver.

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## Planlagte aktiviteter i 2021:

- Moodle: Etableres som officiel platform for undervisningen fra august 2021.
- Afgrænsning: Der henstår en opgave i at afgrænse brugen af Moodle, studieplatformen, Facebook og øvrige platforme (Skype, Zoom o.a.).
- Fjernundervisning afprøves på alle tre skoler.
- Indkøb af udstyr til ovennævnte
- I samarbejde med Folkekirkens IT undersøges skolernes mulighed for at vælge et fælles undervisningsrum, fx Zoom.

Vedrørende økonomi henvises til tabel 4.5.1.2

Evt. ubrugte midler søges overført til 2022 og anvendt til køb af udstyr.

### 2.2.1.3b: Talentprojekt 20/21

Efter gode resultater fra skolens talentprojekt 2017/18 er et lignende talentprojekt 2020/21 igangsat fra september 2020, dog denne gang uden e-læringsdelen, som skolerne nu har videreført i andet projekt.

Formålet med talentprojektet er at inspirere til en karrierevej som organist og evt. bygge bro til konservatoriet. Målgruppen er skolens egne unge organiststuderende samt eksterne unge orgelinteresserede. Projektet tænkes gentages hver 3. år, så der hver gang kan blive fyldt op med tre nye årgange fra skolens organiststudium.

Der er tilrettelagt 8 lørdage med foredrag, workshops, ekskursioner, master-class og koncerter. 3 ud af disse er afviklet i 2020. Der er 11 faste deltagere på deltagerlisten, heraf en ekstern, foruden deltagere blandt skolens øvrige studerende. Arrangementerne er nemlig hver gang åbne for alle skolens orgelstuderende, dog begrænset af lokalefaciliteter. Projektet ledes af en af skolens orgelundervisere med tilknytning til Det jyske Musikkonservatorium.

<b>2.2.1.3b Talentprojekt 20/21</b>			
<b>Budget</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Bemærkninger</b>
Honorar til foredragsholdere	43.000 kr.		
Bidrag fra Det jyske Musikkonservatorium		18.000 kr.	
Projektledelse	18.500 kr.		
Transportudgifter studerende	10.000 kr.		
Studerende egenfinansiering		10.000 kr.	
Værtsgaver	3.000 kr.		
Fotograf	5.000 kr.		
Grafisk design	5.000 kr.		
Administration og studievejledning	18.500 kr.		



# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

Vestervig kirkemusikskoles ordinære drift		18.500 kr.	
Fondsstøtte Augustinusfonden		40.000 kr.	Endnu ikke udbetalt
<b>I alt</b>	<b>103.000 kr.</b>	<b>86.500 kr.</b>	
<b>Underskud</b>	<b>16.500 kr.</b>		

Projektunderskuddet finansieres af skolens midler til børn/unge/orgel.

## 2.2.1.3c: 40-års jubilæum

Det samlede jubilæumsprogram (se afsnit 2.2.1.5 Øvrig aktivitet) har opnået ekstern finansiering som følger:

Fondsbevilling fra	Beløb	Formål	Modtaget / ikke modtaget
Region Nord	20.000 kr.	Koncert med dansk musik og uropførelse	Afventer koncertens gennemførelse
Thisted Kommune	25.000 kr.	Koncert med dansk musik og uropførelse	Afventer koncertens gennemførelse
Dansk Komponistforenings produktionspulje	20.000 kr.	Koncert med dansk musik og uropførelse	Afventer koncertens gennemførelse
Dansk Komponistforenings komponistaftale	15.000 kr.	Komponisthonorar	Modtaget
Århus Stiftsråd	10.000 kr.	Jubilæumsudgivelse	Modtaget
Aalborg Stiftsråd	10.000 kr.	Jubilæumsudgivelse	Modtaget
Viborg Stiftsråd	10.000 kr.	Koncert med dansk musik og uropførelse	Afventer koncertens gennemførelse
Louis-Hansens Fond	20.000 kr.	Jubilæumsskrift	Modtaget

## 2.2.1.4. Kursusvirksomhed

Titel	Antal deltagere	Status	Lektioner	Samarbejdsparter	Indtægter	Udgifter	Resultat
Variation af højmesse indenfor ritualbogens ramme	11		6,0		-6.000	14.443	8.443
Fra fællessang til flerstemmig sang	20		6,0		-12.600	6.836	-5.764
Nye salmer på orgel	5		6,0		-3.300	3.401	101
Salmesang med demensramte	0	AFLYST	6,0				0
Kirkehandlingerne	0	AFLYST	6,0				0
Sang, spil og bevægelse for 1-5 årige	11		5,0		-6.600	4.049	-2.551
Har gudstjenesten en fremtid?	0	AFLYST	6,0				0
Sange og salmer til påske og pinse	0	UDSAT	5,0				0
PR for musikken i medierne	2		6,0	Faget "formidling"			0
Børnekor for sognene	11	delvist AFL	69	Lokale menighedsråd	-17.533	27.378	9.845
De særlige Gudstjenster, modul 2	12	to dage UI	36				0
Musik for det lille orgel	0	UDSAT	6				0
Tværgående udgifter - løn						20.569	20.569
Tværgående udgifter - øvrig drift						8.288	8.288
	<b>72</b>				<b>-46.033</b>	<b>84.964</b>	<b>38.931</b>

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## Udbudte kurser:

Skolen udviklede i 2020 i alt 11 kurser, hvor ét, et modul af en fagpakke, løb over hele seks dage.

Tematisk var der i udbuddet flere tværfaglige kurser med tilknytning til **liturgi-debatten**. Her var målgruppen såvel kirkemusikere som præster og kirke/kulturmedarbejdere.

Herudover knyttede fire kurser sig til specifikke **aktuelle trends** i folkekirken:

- Udførelsen af nye, rytmiske salmer på orgel
- Baby-/børnesalmesang,
- Salmesang med demensramte
- Fællessangens renæssance.

Desuden blev der udbudt et **traditionelt repertoirekursus** for kirkesangere, og et for organister, særligt dem med virke ved det lille landsbykirkeorgel.

- *Børnekor: Vestervig Kirkemusikskole har tradition for at drive et kirkeligt børnekor i samarbejde med flere lokale menighedsråd, som også bidrager økonomisk. Koret tjener som praktik-kor i forbindelse med undervisning og eksamen i børnekorledelse.*

## Gennemførte kurser:

- PR for musikken i medierne. *Kurset tilbydes også til studerende på eksamenslinjerne i eksamensfaget formidling. Tabel 2.2.1.4 viser antal eksterne deltagere ud over skolens interne studerende.*
- Sang, spil og bevægelse for 1-5-årige
- Nye salmer på orgel
- Fra fællessang til flerstemmig sang
- Variation af højmissen inden for ritualbogens rammer
- De særlige gudstjenester: *Der gennemførtes fire dage af fagpakkemodulet De særlige gudstjenester med 12 deltagere*
- Børnekor for sognene

## Aflyste kurser:

Tre kurser er aflyst pga. *for få tilmeldinger*:

- Kirkehandlingerne
- Salmesang med demensramte
- Har gudstjenesten en fremtid

Tre kurser er udsat pga. *covid 19*:

- De særlige gudstjenester, sidste to kursusdage af fagpakkens i alt seks dage, der var 12 tilmeldte
- Musik for det lille orgel (genudbydes i 2021: 14 tilmeldte pr. 10.02.21)
- Repertoirekursus for kirkesangere (aflyst to gange i 2020, genudbydes i 2021: 7 tilmeldte pr. 10.02.21)

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

**Antal deltagere: 61** (72 inkl. børnekor) betragtes som tilfredsstillende, taget i betragtning at hele fem kursusdage er aflyst pga. Corona, og at de 12 deltagere på fagpakkemodulet deltog hele fire dage. Hvis kursusdeltagelse måles i "en kursusdags deltagelse" svarer dette til et samlet deltagerantal på  $4 \times 12 + 49 = 97$  i stedet for 61 hen over året (excl. børnekor).

## 2.2.1.5. Øvrig aktivitet

### *Undervisning:*

**De unge Organister (DUO):** I alt 15 børn/unge var ved udgangen af året aktive som modtagere af orgelundervisning under skolens særlige afdeling herfor. Afdelingens koordinator tilbyder fællesarrangementer for eleverne og deres lærere og samarbejder med Det jyske Musikkonservatorium, FUK og Orgelklubben. Tre unge forventes at søge ind på skolens ordinære uddannelser til foråret 2021.

### *PR-aktiviteter:*

**Åbent-hus-arrangementer** forud for optagelsesfristen er afholdt i hver afdeling med hhv. 12, 9 og 2 deltagere.

**Info-aftner:** Efter optagelsesfristen er afholdt tre info-aftner målrettet årets ansøgere, indeholdende nærmere information om optagelsesprøvens forløb og sværhedsgrad. Formålet er at gøre ansøgerne godt klædt på til optagelsesprøven og informere samlet og derved dæmme op for mange henvendelser til administrationen.

**Oplysningsarbejde i provstier og menighedsråd** har været begrænset af covid-19 pandemien, men der har været mødeaktivitet i Norddjurs og Syddjurs provstier samt i form af skolernes fælles digitale møder med Landsforeningen af Menighedsråd (LAM). Formålet med den øgede dialog med LAM er at skabe forståelse for nødvendigheden af uddannelse, at fremme rekrutteringen til det kirkemusikalske fag og omvendt at tilpasse uddannelse og kurser til menighedsrådenes behov.

**Repræsentation:** Rektor har bidraget med kirkemusikalsk sparring og egen medvirken ved orglet under TV transmitteret julegudstjeneste fra Musikkens Hus i Aalborg i samarbejde med jazzorkesteret Mads Houe and The Quavers.

**Støtteforening:** Foreningens stiftelse og aktiviteter er velforberedte, men udskudt pga. covid-19 pandemien.

**Networking:** Rektor deltager lokalt i: Bestyrelsen for Thisted drenge-/mandskor, Thy Centre for Musical Arts, Thisted Kommunes Kulturledernetværk, Rotary Thisted, Nordjysk Kulturforum samt i kirkekonsulenter.dk

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## *Fællesundervisning som supplerende undervisning:*

### **Elevkoncerter**

Der er afholdt i alt syv elev-koncerter rundt i afdelingerne, enten interne eller offentlige, hvor studerende har medvirket som aktive udøvende.

	Århus	Aalborg	Vestervig
Offentlig	-	1 2 aflyst pga. covid-19	2 aflyst pga. covid-19
Intern	3 3 aflyst pga. covid-19	2	1 2 aflyst pga. covid-19

### **Fællestimer**

For kirkesangerstuderende og sang-interesserede organiststuderende er afholdt tre dobbelte fællestimer, en i hver afdeling, omhandlende stemmeteori. (Iflg. SAS-rapporten: 11 deltagere, flere kan have deltaget uden tilmelding). Flere andre fællestimer er udbudt som supplerende undervisning, men aflyst pga. covid-19 pandemien.

### *Øvrige arrangementer*

**40-års jubilæum:** En række programpunkter indgik i den planlagte markering af skolens 40-års jubilæum:

- Festdag med kirkekoncert ved skolens undervisere og studerende med uropførelse af et til lejligheden bestilt korværk af Bo Gunge: "Liden Kirsten og Prins Buris" – **udsat**
- Formidlingsarrangement af ovenstående - **gennemført**
- Dannelse af skolens støtteforening - **udsat**
- Præsentation af udgivelser begået af skolens undervisere - **aflyst**
- Jubilæumsudgivelse - **gennemført**
- Middag - **aflyst**
- Open-air-koncert - **gennemført**

Finansiering fremgår af pkt. 2.2.1.3.c. Pga. covid-19 blev kun de tre nedenstående programpunkter gennemført:

**Open-air-koncert i Vestervig:** I august afholdtes en open-air-koncert i skolens nyanlagte have. Programmet var fællessang v. Vestervig Kammerkor samt sponsoreret optræden af professionelle kunstnere inden for folke- og populærmusikgenren. Samarbejdspartnere var Vestervig Håndværker- og Borgerforening samt Hurup Handelsstandsforening. Deltagere: 100 grundet covid-restriktionerne, men mange flere var mødt frem.

**Liden Kirsten og Prins Buris:** Som optakt til den planlagte uropførelse af korværket af Bo Gunge afholdtes et tværfagligt optaktsarrangement på kirkemusikskolen i samarbejde med Museum Thy og Kulturrummet (Thisted Kommunes biblioteks- og kulturskole). Indholdet var middelalderlevevis og

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

folkeviser med udgangspunkt i de stedbundne potentialer i form af Vestervig Kirke og den berømte dobbelte grav.

**Udgivelse:** Skolen har i samarbejde med forlaget MUFO udgivet en tre-bindt jubilæumsudgivelse med sats, komponeret af nuværende og tidligere undervisere og studerende samt en indledende tekst om skolens historie.

## 2.2.1.6. Ledelsesmæssig vurdering

Skolens målopfyldelse er tilfredsstillende, hvad angår kerneaktiviteten:

1. Produktionsmål for eksamensgivende undervisning
2. Gennemførelsesprocenten på de eksamensfri linjer

For kursusaktiviteten er resultaterne kun delvist tilfredsstillende, idet covid-19 har bevirket en del aflysninger. Det er stadig en udfordring for skolen at tilrettelægge kurser med aktuel markedsværdi.

Hvad angår udviklingsmål, er rapporten om kirkemusikerens pædagogiske jobfunktioner i sit indhold tilfredsstillende og vil blive delt til fagblade og dagblade foruden naturligvis til de andre kirkemusikskoler. Det er af mindre betydning, at rapporten ikke lige præcis lå klar ved årsskiftet. Rapporten bekræfter i øvrigt valget af emner for de forskellige fagpakker i fagpakke-projektet og peger på en begrundet videreførelse af disse.

Skolernes fælles udviklingsmål er stærkt prægede af covid-19 pandemien og vanskeligheden ved at afholde fysiske møder. Flere områder har dog haft betydelig fremdrift alligevel, omend i et andet tempo end antaget. Skolerne lykkes fint med erfaringsudvekslingen omkring emner, som ikke alle tre skoler nødvendigvis arbejder med.

To fælles fokusområder er af forskellige grunde beklageligvis forsinkede: Det frejer sig om hhv.

1. dannelsen af aftagerpanel og
2. bestyrelsernes stillingtagen til videreførelse af fagpakke-projektet

Der er dog fremdrift i pkt. 1 og aftalt proces for punkt 2 med stillingtagen ultimo 2021.

## 2.2.2. Den samlede økonomi

Årets økonomiske resultat viser et underskud på 20 t.kr. jf. tabel 2.2.2.b. Der var budgetteret med et underskud på 160 t.kr. En samlet afvigelse på 140 t.kr.

Årets resultat af ordinær drift eksklusive e-læringsprojektet og anlægsprojekter er et overskud på 238 t.kr. mod forventet overskud på 40 t.kr.

Det væsentlige mindreforbrug i forhold til budgettet skyldes primært følgende forhold:

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

- Kirkemusikskolernes fælles efteruddannelsesprojekt (SCK-projektet) blev afsluttet i 2020. Midlerne til projektet var blevet akkumuleret på balancen i årenes løb og blev først taget til indtægt i forbindelse med den endelige regnskabsmæssige opgørelse i 2020. Dette betød en indtægt på 199 t.kr. i 2020, mod forventet udgift på 32 t.kr.
- Ændring i indregningsmetoden i regulering i feriepengeforpligtelse medfører en opregulering på 67 t.kr

Der henvises til årsrapportens afsnit 4.3 for en nærmere specifikation af budgetafvigelserne.

Årets resultat vurderes som tilfredsstillende set i relation til de faktuelle forhold, der har været gældende for skolens drift i 2020.

Årets økonomiske resultat er ikke væsentligt påvirket af Corona pandemien. Skolen har formået at forsætte sin drift og tilrettelægge undervisning under pandemiens restriktioner uden særlige økonomiske konsekvenser.

Der kan dog nævnes følgende mindre økonomiske konsekvenser af covid-19 pandemien:

- Besparelse af transportudgifter til undervisere som følge af den aflyste fysiske undervisning
- Besparelse på aflyst mødeaktivitet og transportudgifter hertil, især på rektor.
- Ekstra administrative ressourcer til udvikling af digitale løsninger i forbindelse med optagelsesprøver, møder og andet.
- Indkøb af værnemidler

Den budgetterede deltagelse i Nordisk Kirkemusiksymposium (kompetenceudvikling for underviserne) er udsat til 2021 pga. covid-19 pandemien. Dette har givet en besparelse på ca. 100.000 kr. i regnskabet 2020, men udgiften er budgetsat til 2021.

Oversigtstabel for hele skolens omfang:

<i>t.kr.</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
Ordinære driftsindtægter (konto 10-13)	-10.080	-9.470	-9.732
Ordinære driftsomkostninger (konto 15-20 og 22)	9.310	10.018	11.085
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-770</b>	<b>548</b>	<b>1.353</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.005</b>	<b>-2</b>	<b>1.353</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-992</b>	<b>20</b>	<b>1.355</b>

Anlægsaktiver	0	0	
Omsætningsaktiver	1.931	1.812	
Egenkapital	42	-139	
Langfristet gæld	-251	-167	
Kortfristet gæld	-1.722	-1.506	

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

<b>Tabel 2.2.2.b Hovedtal - kerneopgaver</b>				
<i>t.kr.</i>		<b>2020</b>		
		<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Årsværk</b>
Generel ledelse og administration	Omkostning	2.364	2.313	
	Indtægt	-2.342	-2.342	
	Netto	22	-29	2,9
Uddannelse - fællesomkostninger	Omkostning	2.006	1.998	
	Indtægt	-2.108	-2.068	
	Netto	-102	-71	2,2
Uddannelseslinjer (Flerårigt forløb)	Omkostning	4.510	4.525	
	Indtægt	-4.472	-4.515	
	Netto	38	9	4,5
Uddannelseslinjer (1-årigt forløb)	Omkostning	206	207	
	Indtægt	-204	-271	
	Netto	1	-64	0,2
Efteruddannelse	Omkostning	56	96	
	Indtægt	-56	-75	
	Netto	0	20	0,1
Kurser - fagpakker m.v.	Omkostning	32	362	
	Indtægt	-32	-466	
	Netto	0	-104	0,2
Projekter - særskilt bevilling	Omkostning	123	180	
	Indtægt	-123	-123	
	Netto	0	57	0,0
Anlægspulje	Omkostning	369	369	
	Indtægt	-169	-169	
	Netto	200	200	0,0
<b>Total</b>		<b>160</b>	<b>20</b>	<b>10,1</b>

Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen, som beskrevet i afsnit 4.8 "Anvendt regnskabspraksis i fællesfonden" har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 67 t.kr. i 2020.

## 2.3. Kerneopgaver og ressourcer

Afsnittet indeholder en opfølgning på skolens kerneopgaver med det formål af beskrive opgaverne og ressourceforbruget på disse, samt årets resultat i forhold til budgetforudsætningerne.

### 2.3.1 Økonomi

Opgave (t.kr.)	Bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
<b>Generel ledelse og administration</b>	-2.202	-139	2.313	-29
<b>Uddannelse - fællesomkostninger</b>	-1.940	-129	1.998	-71
- heraf studie- og kursusadministration	-1.661	-91	1.676	-77
- heraf bibliotek	-84	0	110	26
- heraf arrangementer	-194	-38	212	-20
<b>Uddannelseslinjer (flerårigt forløb)</b>	-3.772	-743	4.525	9
- heraf organister	-1.964	-487	2.679	227
- heraf kirkesangere	-1.511	-207	1.511	-207
- heraf kirkekorledere	-44	-11	80	24
- heraf klokkenister	0	0	0	0
- heraf fællesundervisning	-253	-37	255	-35
<b>Uddannelseslinjer (1-årigt forløb)</b>	-158	-114	207	-64
- heraf organister	-158	-62	153	-67
- heraf kirkesangere	0	-49	54	6
- heraf kirkekorledere	0	-3	0	-3
- heraf klokkenister	0	0	0	0
<b>Efteruddannelse</b>	-33	-43	96	20
- heraf organister	-33	-16	51	3
- heraf kirkesangere	0	-27	44	18
- heraf kirkekorledere	0	0	0	0
- heraf klokkenister	0	0	0	0
<b>Kurser - fagpakker m.v.</b>	-32	-434	362	-104
- heraf kurser		-46	103	57
- heraf fagpakker	-32	-382	183	-231
- heraf Børn-unge		-6	76	70
<b>Projekter - særskilt bevilling</b>	-123	0	180	57
<b>Anlægspulje</b>	-169	0	369	200
<b>I alt</b>	<b>-8.428</b>	<b>-1.601</b>	<b>10.049</b>	<b>20</b>



## 2.3.1.1. Generel ledelse og administration

Posterne omfatter omkostningerne til de aktiviteter, der relaterer sig til ledelsesopgaver i skolen på tværs af de faglige hovedopgaver samt omkostningerne til de fælles administrative opgaver herunder administration og vedligeholdelse af lokaler.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>Tabel 2.3.1a Generel ledelse og administration</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Omkostninger</b>	<b>Andel af årets overskud</b>
	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
Rektor og bestyrelse	-412	0	407	-5
Administration	-986	-130	1.103	-13
Ejendomsadministration	-804	-9	803	-11
<b>I alt</b>	<b>-2.202</b>	<b>-140</b>	<b>2.313</b>	<b>-29</b>

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## 2.3.1.2. Undervisningsaktiviteter

2020 - Undervisningsaktivitet					1. halvår				2. halvår			
	Bevillingsgrundlag	Ankerbudget	Opgørelse	Afvigelse	Bevillingsgrundlag	Ankerbudget	Opgørelse	Afvigelse	Bevillingsgrundlag	Ankerbudget	Opgørelse	Afvigelse
	Antal 1. oktober 2019	Antal 1. oktober 2019	Juni 2020	Ankerbudget-juni 2020	Antal 1. oktober 2020	Antal 1. oktober 2020	December 2020	Ankerbudget-december 2020				
<b>Antal hel-års-studerende - ultimo måneden</b>												
<b>Uddannelseslinjer (flerårigt forløb)</b>												
Orgel og korledelse	77	79	75	-4	79	84	75	-9				
basislinjer	18	37	35	-2	18	30	28	-2				
eksamenlinjer	50	38	36	-2	52	51	43	-8				
fortsættels.forløb	9	4	4	0	9	3	4	1				
Sang	41	45	45	0	40	56	45	-11				
basislinjer	16	20	20	0	16	26	24	-2				
eksamenlinjer	19	25	25	0	18	28	19	-9				
fortsættels.forløb	6			0	6	2	2	0				
Sang og korledelse	4	3	3	0	4	4	4	0				
eksamenlinjer	4	3	3	0	4	4	4	0				
fortsættels.forløb				0				0				
Klokkespil	0	0	0	0	0	0	0	0				
Klokkenist				0				0				
Diplom klokkenist				0				0				
<b>I alt</b>	<b>122</b>	<b>127</b>	<b>123</b>	<b>-4</b>	<b>123</b>	<b>144</b>	<b>124</b>	<b>-20</b>				
<b>Eksamensfri (1-årige forløb)</b>												
Organister	12	18	19	1	12	13	15	2				
Kirkesangere	13	12	13	1	13	8	13	5				
Kirkekorledere		1	1	0								
<b>I alt</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>7</b>				
<b>Efteruddannelse (1-årige forløb)</b>												
Organister	6	7	7	0	6	3	3					
Kirkesangere	4	6	6	0	4	8	8					
Kirkekorledere				0								
Klokkenister				0								
<b>I alt</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>				
<b>Total antal studerende</b>	<b>157</b>	<b>171</b>	<b>169</b>	<b>-2</b>	<b>158</b>	<b>176</b>	<b>163</b>	<b>-13</b>				
<b>Undervisningstimer</b>												
	Bevillingsgrundlag	Ankerbudget	Realiseret	Afvigelse	Budgetforslag	Ankerbudget	Realiseret	Afvigelse				
Fast ansatte	1366	1325	1323	-2	1366	1672	1657	-15				
Timelærere	1763	1356	1356	0	1763	1519	1564	45				
<b>I alt</b>	<b>3129</b>	<b>2681</b>	<b>2679</b>	<b>-2</b>	<b>3129</b>	<b>3191</b>	<b>3221</b>	<b>30</b>				

1. januar -31. december 2020				
Kurser	Budgetforslag	Ankerbudget	Realiseret	Afvigelse
Antal kurser	10	*10	**10	0
Antal kursister	70	*100	***72	28

\*iflg. resultataftale  
 \*\*antal kursusdage  
 \*\*\*inkl. børnekor

## 2.3.2. Personaleressourcer

De samlede personaleomkostninger på 7.641 t.kr. iflg. resultatopgørelsen fordeler sig efter lønsum og årsværk således:

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

Opgave (t.kr.)	Fastansatte		Timelærere		Øvrige	Total
	Årsværk	Løn	Årsværk	Løn	Honorar, timer m.v.	
<b>Generel ledelse og administration</b>	<b>2,85</b>	<b>1.404</b>			<b>3</b>	<b>1.407</b>
Generel ledelse og administration	0,50	369			0	368
Administration	1,53	752			3	755
Ejendomsadministration	0,82	283			0	283
<b>Uddannelse - fællesomkostninger</b>	<b>2,24</b>	<b>1.235</b>			<b>142</b>	<b>1.377</b>
Studie- og kursusadministration	2,03	1.067			105	1.173
Bibliotek	0,08	71			5	76
Arrangementer	0,13	97			32	129
<b>Uddannelseslinjer (flerårigt forløb)</b>	<b>4,54</b>	<b>2.647</b>	<b>4,40</b>	<b>1.641</b>	<b>60</b>	<b>4.349</b>
Organister	2,31	1.311	3,43	1.280	38	2.629
Kirkesangere	1,97	1.171	0,71	282	19	1.472
Kirkekorledere	0,04	23	0,14	53	3	79
Klokkenister	0,00	0		0	0	0
Fællesundervisning	0,22	143	0,12	26	0	169
<b>Eksamensfri undervisning (1-årigt forløb)</b>	<b>0,20</b>	<b>122</b>	<b>0,21</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>207</b>
Organister	0,14	87	0,16	65	0	152
Kirkesangere	0,06	34	0,05	20	0	54
Kirkekorledere	0,00	0		0	0	0
Klokkenister	0,00	0		0	0	0
<b>Efteruddannelse</b>	<b>0,13</b>	<b>81</b>	<b>0,03</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
Organister	0,07	42	0,02	10	0	51
Kirkesangere	0,06	39	0,01	5	0	44
Kirkekorledere	0,00	0		0	0	0
Klokkenister	0,00	0		0	0	0
<b>Kurser - fagpakker m.v.</b>	<b>0,18</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>207</b>
Kurser	0,07	41		0	38	79
Fagpakker	0,00	21		0	19	41
Børn- unge	0,11	47		0	25	72
Eksternt finansierede kurser	0,00	0		0	15	15
<b>I alt</b>	<b>10,14</b>	<b>5.598</b>	<b>4,64</b>	<b>1.741</b>	<b>302</b>	<b>7.641</b>

Tabellen for årsværker baseret på ensrettede forudsætninger for de tre kirkemusikskoler. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til tidligere årsrapporter som i højere grad var baseret på manuelle opgørelser.

SAS-projektmedarbejder på tværs af kirkemusikskolerne i perioden 1. september til 31. december indgår i tabellen med 0,07 årsværk.

De anførte årsværk i tabel 2.3.2. omfatter følgende antal medarbejdere:

	1.halvår	2.halvår
Rektor	1	1
Undervisere/studieadm. - fastansatte	13	14
Undervisere - 1-årig kontrakt	30	33
Administrative medarbejdere	1	2
Service medarbejdere	1	1
<b>I alt</b>	<b>46</b>	<b>51</b>

## 2.4. Målrapportering

<b>2.4.1. Eksamensgivende uddannelse</b>	
<p><b>Mål:</b> Der findes tre studieretninger, som kan afsluttes med eksamen på forskelligt niveau jf. afsnit 1.2. Det er kirkemusikskolens mål, at uddannelserne på et højt fagligt niveau giver alle studerende på afgangslinjerne en afsluttende eksamen.</p> <p>Antallet af studerende på afgangslinjerne er i skoleåret 2019/2020 (pr. 1. okt. 2019)</p> <p>Organister: 11 Kirkesangere: 12 Sang og korledelse: 1</p>	
<p><b>Resultatkrav</b></p> <p>At alle studerende på afgangslinjerne får en afsluttende eksamen Eventuelt frafald skal uddybes og begrundes</p> <p><b>Afreportering</b></p> <p>Ved eksamen i juni måned 2020 aflagde følgende studerende afsluttende eksamen:</p> <p>Organister: 11 Kirkesangere: 11 Sang/korledelse: 1</p>	<p><b>Målepunkter og skalering</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Målet er opfyldt, hvis mindst 90 % får udstedt eksamensbevis</li><li>• Målet er delvist opfyldt, hvis mindst 70 % får udstedt eksamensbevis</li><li>• Målet er ikke opfyldt, hvis under 70 % får udstedt eksamensbevis</li></ul> <p>23 ud af forventede 24 dimittender, dvs. 95,8 %, har bestået eksamen: <b>Målet er opfyldt.</b></p> <p>En kirkesanger udsætter eksamen til 2021 som følge af det covid-19 prægede undervisningsforløb i foråret 2020</p>

2.4.2 Dækning af konkrete eksamensfri undervisningsbehov i Folkekirken	
<p><b>Mål:</b> For de eksamensfri linjer, der forløber i et-årige forløb og afsluttes uden eksamen på forskelligt niveau jf. afsnit 1.2, er det kirkemusikskolens mål, at de studerende gennemfører årets undervisningsforløb og derforuden at undervisning på højt fagligt niveau tilpasses de studerende individuelt, således at de studerende opnår et fagligt løft.</p>	
<p><b>Resultatkrav</b>                      At 105 studerende på de eksamensfri linjer (basis-, XF, FK og EU forløb) gennemfører undervisningsforløbet i skoleåret 2019/2020.</p> <p>Eventuelt frafald skal uddybes og begrundes.</p> <p><b>Afrapportering</b></p>	<p><b>Målepunkter og skalering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis mindst 90% gennemfører med mindst 80% fremmøde</li> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis mindst 70% gennemfører med mindst 80% fremmøde</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis under 70% gennemfører med mindst 80% fremmøde</li> </ul> <p>Det er siden resultataftalens udformning aftalt, af studerende på fortsættelsesforløb ikke skal tælle med i opgørelsen over eksamensfri studerende. Derfor burde måltallet for eksamensfri studerende rettelig have været 106* minus 5 = 101 på eksamensfri, hvilket netop også er antallet pr. 1. juli. Der har dog været et frafald på 2 personer fra basislinjen (skyldes manglende forventningsafstemning i forhold til job og andet studium), medens 2 andre er kommet til på XF: I alt har 98% gennemført: <b>Målet er opfyldt</b></p> <p>.*106, da der er sket en forkert sammentælling i resultataftalen for 2020</p>

## Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

<b>2.1.3 Kurser</b>	
<p><b>Mål:</b> At tilbyde efter- og videreuddannelse til kirkemusikere samt at tilbyde kompetenceløft inden for aktuelle områder i Folkekirken, som ikke i forvejen er dækket af uddannelseslinjerne og de et-årige eksamensfri forløb, herunder tværfaglige tilbud og tilbud til flere personalegrupper i Folkekirken.</p>	
<b>Resultatkrav</b>	<b>Målepunkter og skalering</b>
<p>Delmål 1: At udbyde og gennemføre mindst 10 kurser eller 10 kursusdage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis der afholdes mindst 10 kurser eller kursusdage</li> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis der afholdes mindst 8 kurser eller kursusdage</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis der afholdes under 8 kurser eller kursusdage.</li> </ul>
<p>Delmål 2: Kursusdagene har i alt et deltagerantal på mindst 100 personer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt, hvis deltagerantallet er mindst 100 personer</li> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis deltagerantallet er mellem 80 og 100 personer</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis deltagerantallet er under 80 personer.</li> </ul>
<p><b>Afreportering</b> Delmål 1: Der er gennemført seks kurser af et omfang på i alt 9 dage (+ børnekoraktiviteten)  Delmål 2: Der har trods aflysningerne i alt været 61 deltagere på de gennemførte kurser, dvs. 97 hvis de 12 deltagere på fagpakkemodulet tæller som 48, idet de deltog i fire dage.</p>	<p>Delmål 1: Målet er delvist opfyldt  Delmål 2: Målet er ikke opfyldt, dog delvist opfyldt hvis antal deltagere stilles i forhold til antal kursusdage</p>

## 2.2 Specifikke mål for Vestervig Kirkemusikskole

<b>2.2. Pædagogisk udviklingsprojekt</b>	
<p><b>Mål:</b> Ud fra erfaringer fra den folkekirkelige praksis at afklare kirkemusikerens behov for undervisningsmæssige / pædagogiske kompetencer, særligt i forhold til børn/unge. Competenceprofilen kan danne grundlag for kirkemusikskolernes videre arbejde med udvikling af nye uddannelser.</p>	
<p><b>Resultatkrav</b> Arbejdsgruppens arbejde skal udmunde i en rapport, som forelægges bestyrelsen. Rapporten skal indeholde tre punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opliste kirkemusikernes mulige pædagogiske jobfunktioner.</li> <li>2. Udføre jobanalyse af disse funktioner mht. rammer – resultatkrav – og kerneopgaver</li> <li>3. Etablere competenceprofil for kirkemusikeren mht. varetagelse af disse funktioner.</li> </ol>	<p><b>Målepunkter og skalering</b> Målet er opfyldt, hvis bestyrelsen inden årets udgang præsenteres for en rapport vedr. pkt. 1, 2 og 3</p> <p>Målet er delvist opfyldt, hvis der kun afrapporteres for to af punkterne</p> <p>Målet er ikke opfyldt, hvis der rapporteres for 1 eller ingen af punkterne.</p>
<p><b>Afrapportering</b> Arbejdsgruppen har afholdt tre møder, det tredje møde dog så sent på året, at en rapport ikke lod sig præsentere på bestyrelsesmøde i 2020</p>	<p><b>Målet er ikke opfyldt</b> idet bestyrelsen først d. 4. marts 2021 præsenteredes for en rapport vedr. alle tre punkter. Altså ikke rettidigt. Arbejdsgruppens sidste møde blev udskudt pga. covid-19, hvorfor rapportens præsentation for bestyrelsen også blev forsinket til d. 4. marts 2021, som dog var førstkommende møde efter arbejdsgruppens afsluttende møde.</p>

## 2.3: Fælles (samarbejds-)mål for de tre kirkemusikskoler

<b>Mål: At omsætte dele af de opstillede fælles handleplaner for 2018-2022 i praksis.</b>	
<p><b>Resultatkrav: Skolerne skal i 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På baggrund af besvarelser fra ansøgerne i 2019 udarbejde en strategi med angivelse af de vigtigste steder for kontakt og synlighed for skolerne – forventes afsluttet med udgangen af 2. kvartal</li> <li>• I bestyrelserne behandle ledelsernes forslag til handlingsplan vedr. udviklingen af særligt tilrettelagte forløb for studerende med særlige musikalske forudsætninger – forventes afsluttet med udgangen af 3. kvartal</li> <li>• Med udgangspunkt i evalueringen af det afsluttede projekt med fagpakker fastlægges det videre arbejde med uddannelsesudbud – forventes afsluttet med udgangen af 3. kvartal</li> <li>• I dialog med Kirkeministeriet iværksætte en opfølgning på Budgetanalyse 2015 – forventes afsluttet med udgangen af 4. kvartal</li> <li>• Gennemføre et pilotprojekt vedr. rådgivning af menighedsråd i kirkemusikalske anliggender – forventes afsluttet med udgangen af 4. kvartal</li> </ul> <p><b>Afrapportering:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En enslydende spørgeskemaundersøgelse om kontakt og synlighed er gennemført i forbindelse med optagelsesprøver 2020 på alle tre skoler. De vigtigste steder for kontakt og synlighed er beskrevet. <b>Målet er opfyldt.</b></li> <li>• Der er arbejdet med særlige forløb for konkrete studerende med rytmisk baggrund samt arbejdet med studieplaner for hhv. en synshandicappet og en bevægelseshæmmet studerende. Der har været dialog og kirkemusikalsk sparring med rektor og medarbejdere på Det Rytmske Musikkonservatorium i København og med jazzmusiker Mads Houe Sørensen fra Det Jyske Musikkonservatorium. Pga. covid-19 har resultaterne været færre end forventet og har ikke været forelagt skolernes bestyrelser. <b>Målet er ikke opfyldt.</b></li> <li>• Evaluering af det forsinkede fagpakkeprojekt har været forelagt bestyrelserne, som ud fra ønske om samlet stillingtagen nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af 1. kvartal 2021. Denne skal udarbejde beslutningsgrundlag for en afgørelse på fagpakkeprojektets videreførelse. Der træffes afgørelse på bestyrelsesseminar 2021. <b>Målet er ikke opfyldt.</b></li> <li>• Analysen er i proces og færdiggøres efter aftale med ministeriet til udgangen af 1. kvartal 2021. Arbejdet er således fortsat i gang, men forelå ikke afsluttet inden for tidsfristen. <b>Målet er ikke opfyldt.</b></li> <li>• Der er arbejdet med kontakt til og oplysende virksomhed over for menighedsråd og provstier. Frugtbar dialog med LAM er indledt, og der er iværksat arbejde omkring konsulentordning for menighedsråd vedr. kirkemusikalsk spørgsmål som fælles tiltag for KMS, LAM og de faglige organisationer. Pga. covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre et egentligt pilotprojekt. <b>Målet er ikke opfyldt.</b></li> </ul>	<p><b>Målepunkter og skalering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet er opfyldt hvis alle fem punkter er rettidigt opfyldt</li> <li>• Målet er delvist opfyldt, hvis mindst tre punkter er rettidigt opfyldt</li> <li>• Målet er ikke opfyldt, hvis to eller færre punkter er rettidigt opfyldt</li> </ul> <p><b>Målet er ikke opfyldt</b></p>



## 2.5. Forventninger til de kommende år

Tabel 2.5.1 Regnskab/Budget i årene (t.kr.)		Regnskab		Budget			
År		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bevilling		-8.811	-8.137	-8.517	-8.357	-8.201	-8.047
Ordinær drift		7.959	7.899	9.708	9.115	9.004	8.991
Resultat		-853	-238	1.191	758	803	944
Egenkapital ultimo året		-927	-1.164	27	785	1.588	2.532

Vækst i den ordinære drift i 2021-24 skyldes indførelse af huslejeordningen (530.000 kr. som giver en tilsvarende bevilling); samt en udvidelse af administrationen (400.000 kr.)

For 2021 gælder særlige engangsudgifter: ca. 200t.kr. til SAS, 100.000 kr. til Nordisk Kirkemusik Symposium, ca. 200t.kr. til indretning af nye lokaler ifm. renovering, nyt låse/alarmsystem og robot-plæneklipper. E-læringsprojektet vil også bidrage med ca. 160 t.kr. til merforbruget.

Tabel 2.5.2 Undervisningsaktivitet Regnskab/Budget i årene						
Antal studerende ved studiestart/studieåret	Realiseret		Budget			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Uddannelseslinjer (flerårigt forløb)	127	128	133	123	122	123
Eksamensfri (1-årigt forløb)	31	25	29	29	29	29
Efteruddannelse	13	11	10	10	10	10
Antal kurser	14	10	10	10	10	10
Antal kursister	88	72	90	90	90	90

### Forventninger til det kommende år:

**Produktion:** Skolens ambition er at fastholde produktionen i 2021 og frem. Vedr. KMOK-dimittender er det målet at indhente den underproduktion, der har været de senere år. (Set i forhold til bevillingsgrundlaget). Der er i den forbindelse fokus på at tiltrække gruppen af heltidsstuderende på orgel, som med kort gennemløbstid bliver færdiguddannede, samt at holde tæt kontakt til deltagerne i skolens børn/unge/orgel-aktiviteter (kaldet DUO = De unge organister).

Den nærmere tilretning af produktionsplanen for 2022 - 25 afventer dog resultaterne fra den fælles Analyse af kirkemusikskolernes virksomhed 2017-20, som er under udarbejdelse. Analysen inddrager data fra FLØS (Folkekirkens lønsystem) samt spørgeskemaundersøgelse hos menighedsråd og provstier for at belyse behovet for uddannede kirkemusikere fremadrettet. Udfaldet af Analysen vil danne baggrund for forslag til produktionsplan 2022-25 og det deraf følgende finansieringsbehov, som står for at skulle beregnes nærmere. Budgettal for 2022-24 i tabel 2.5.1 viser en lineær fremskrivning af udgifter med opretholdt produktion. Det fremgår her, at tilførsel af yderligere midler vil være nødvendig til opretholdelse af nuværende produktion.

**Kursusaktivitet:** Strategien med at satse på markedsorientering og geografisk spredning fortsættes, og ambitionen er at opnå flere deltagere på kurserne. Til det formål gør skolerne fra efteråret 2020 en fælles indsats med planlægning af nyt layout i annoncer, på hjemmeside og i fysiske brochurer. Den

## Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

fælles kursustilrettelæggelse varetages af en medarbejder med spidskompetence på feltet. Beslutningen om evt. videreførelse af fagpakkeprojektet afventes. Denne aktivitet vil også kunne koordineres af denne medarbejder.

### **Særlige områder:**

Afdelingen for De unge Organister DUO: Aktiviteterne bredes ud i hele skolens geografiske område, og der arbejdes strategisk med koblingen til skolens ordinære uddannelses- og kursustilbud.

Afdelingen for hymnologi og liturgi: Arbejdet med en strategi for afdelingen og dens fremtidige drift forestår. Det er oplagt at tænke afdelingen som en del af et videns- og formidlingscenter.

**Lokaler:** Vestervigafdelingen vil efter renovering have gode betingelser ikke alene for undervisningen i den lokale afdeling, men for at være samlingssted for alle skolens studerende og kursister under fælles internater og arrangementer. Herudover vil faciliteterne og den nyanlagte have skabe rammer for det lokale og regionale kultur- og foreningsliv. Vestervig Kirkemusikskole har status som kulturinstitution i området. Med placeringen af den nye afdeling af Statens Museum for Kunst i det nærliggende Doverodde er der potentiale for en synergieffekt.

### 3. Regnskab

#### 3.1. Resultatopgørelse mv.

Tabellen viser den samlede økonomiske aktivitet ved skolen, hvor alle delregnskaber er summeret op.

**Tabel 3.1.1. Resultatopgørelse for Vestervig Kirkemusikskole**

Note	Konto	Kr.	Regnskab	Regnskab	Budget
			2019	2020	2021
4.1.1.1		<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	10XX	<b>Indtægtsført bevilling</b>	<b>-9.142.193</b>	<b>-8.428.341</b>	<b>-8.715.816</b>
	11XX	Salg af varer og tjenesteydelser	-847.204	-1.006.413	-978.700
	12XX	Internt salg af varer og tjenesteydelser	-90.875	-35.400	-37.200
		<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-10.080.272</b>	<b>-9.470.154</b>	<b>-9.731.716</b>
4.1.1.2		<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
		Forbrugsomkostninger			
	161X	Husleje	267.485	269.955	256.464
	163X	Andre forbrugsomkostninger	0	0	0
		<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>267.485</b>	<b>269.955</b>	<b>256.464</b>
		Personale omkostninger			
	180X-182X	Lønninger	6.356.110	6.982.545	8.287.530
	1883	Pension	707.930	723.829	0
	1885-1892	Lønrefusion <sup>1)</sup>	-114.568	-221.986	-148.000
	1838-1878	Andre personaleomkostninger	174.624	157.264	0
	18XX	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>7.124.096</b>	<b>7.641.652</b>	<b>8.139.530</b>
	20XX	Af- og nedskrivninger	0	0	0
4.1.1.3	17XX	Internt køb af varer og tjenesteydelser	559.480	622.771	1.108.329
4.1.1.4	15XX, 22XX	Andre ordinære driftsomkostninger	1.359.014	1.484.085	1.580.446
		<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>9.310.075</b>	<b>10.018.464</b>	<b>11.084.769</b>
		<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-770.197</b>	<b>548.310</b>	<b>1.353.052</b>
		<b>Andre driftsposter</b>			
4.1.1.5	21XX	Andre driftsindtægter	-234.598	-550.413	0
4.1.1.6	30XX-33XX	Overførselsindtægter	-50.193	-9.141	0
4.1.1.7	43XX	Overførselsudgifter	50.193	9.141	0
	46XX	Tilskud anden virksomhed	0	0	0
	44XX	Pensioner, fratrædt personale	0	0	0
	42XX	Udligningstilskud og generelt tilskud	0	0	0
		<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-1.004.795</b>	<b>-2.103</b>	<b>1.353.052</b>
		Finansielle poster			
	25XX	Finansielle indtægter	0	0	0
	26XX	Finansielle omkostninger	17.274	16.886	2.200
		<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-987.521</b>	<b>14.782</b>	<b>1.355.252</b>
		Ekstraordinære poster			
4.1.1.8	28XX	Ekstraordinære indtægter	-4.242	0	0
4.1.1.9	29XX	Ekstraordinære omkostninger	0	4.948	0
		<b>Årets resultat</b>	<b>-991.763</b>	<b>19.730</b>	<b>1.355.252</b>

<sup>1)</sup>Lønrefusion er inkl. fradrag for anlægsløn

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

Nærmere redegørelse vedrørende årets resultat og budget 2021 fremgår af henholdsvis pkt. 2. og 4.5. Anvendt regnskabspraksis fremgår af bilag 4.8.

## 3.1.1. Resultatdisponering

**Tabel 3.1.1.1 Vestervig Kirkemusikskole disponering af årets resultat 2020 (t. kr.)**

<b>Årets resultat</b>		<b>20</b>
<u>Kirkemusikskolen</u>		
- Resultat fri egenkapital	-238	
- Resultat projekter - særskilt bevilling	<u>57</u>	-180
<u>Anlægspuljen</u>		
- Resultat anlægsprojekter		200
<b>Resultat i alt</b>		<b>20</b>

**Tabel 3.1.1.2 Vestervig Kirkemusikskole reservation til projekter 2020 (t. kr.)**

	Ovf. fra tidl. år	Bevilling	Indtægt	Omkostning	Resultat	Ovf. egenkap.	Ovf. til flg. år
<u>b. Særskilt projektbevilling iflg. Bevillingsbrev</u>							
1. E-læring	-334	123	0	180	57	0	-276
<b>I alt</b>	<b>-334</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>-276</b>
<u>c. Anlægspuljen</u>							
1. Anlægsproj.-etabl. af have/parkanlæg(anlægs	-200	0	0	200	200	0	0
2. Anlægsproj.- Maling af Bygninger	0	169	0	169	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 3.1.1.3 Specifikation af projekter med særskilt projektbevilling ultimo 2020 (t. kr.)**

	Ovf. fra tidl. år	Bevilling	Indtægt	Omkostning	Resultat	Ovf. egenkap.	Ovf. til flg. år
<b>Projekt: E-læring</b>							
Løn				0	129	0	
Drift				0	52	0	
<b>I alt projekt: E-læring</b>	<b>-334</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>-276</b>
<b>Total</b>	<b>-334</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>-276</b>

## 3.2. Balance (Status)

**Tabel 3.2. Balance for Vestervig Kirkemusikskole**

Note	Aktiver (t. kr.)	Konto	2019	2020
4.1.2.1	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>			
	Udviklingsprojekter under opførelse	505X	0	0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	501X	0	0
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2.2	<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
	Grunde, arealer og bygninger	513X	0	0
	Inventar og IT-udstyr	517X-518X	0	0
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2.3	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
	Udlån	54XX	0	0
	Værdipapirer	58XX	0	0
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Varebeholdninger	60XX	0	0
4.1.2.4	Tilgodehavender	6100-6189	74	41
4.1.2.5	Periodeafgrænsninger	6190	249	202
	Likvide beholdninger	63XX	1.608	1.569
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.931</b>	<b>1.812</b>
	<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.931</b>	<b>1.812</b>

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

Note	Passiver (t. kr.)	Konto	2019	2020
3.3	<b>Egenkapital</b>			
	Fri egenkapital	71-7459XX	617	618
	Overført ikke-disponeret	40610-74063	-927	-1.164
	Reserveret projekter	740640-75XX	-534	-276
	Likviditetsoverførsler	7468XX	885	685
	<b>Egenkapital i alt</b>		<b>42</b>	<b>-139</b>
4.1.2.6	<b>Hensættelser</b>	76-77XX	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.2.7	<b>Langfristede gældsposter</b>			
	Prioritetsgæld	84-85XX	0	0
	Anden langfristet gæld	84-85XX	-251	-167
	<b>Langfristede gældsposter i alt</b>		<b>-251</b>	<b>-167</b>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
4.1.2.8	Leverandører af varer og tjenesteydelser	95XX	-94	-144
4.1.2.9	Igangværende arbejder	93XX	-111	0
4.1.2.10	Anden kortfristet gæld	97XX	-47	-24
	Anden kortfristet gæld lokalt niveau	973020	0	0
4.1.2.11	Skyldige feriepenge	94XX	-778	-956
4.1.2.12	Periodeafgrænsningsposter	96XX	-691	-382
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>-1.722</b>	<b>-1.506</b>
	<b>Gæld i alt</b>		<b>-1.973</b>	<b>-1.673</b>
	<b>Passiver i alt</b>		<b>-1.931</b>	<b>-1.812</b>

4.1.2.13: Eventualforpligtelser

Likviditet stilles til rådighed af fællesfonden – jf. Fællesfondens årsrapport

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## 3.3. Egenkapitalforklaring

**Tabel 3.3.1 Egenkapital 2020 (t. kr.)**

<b>Primobeholdning 01.01.2020</b>	<b>42</b>
Heraf reserveret projekter	-534
Heraf overført ikke-disponeret	-927
 Primoregulering	 0
 <b>Bevægelser i året</b>	
Ifølge nedenstående specifikation	-200
 <b>Overført resultat</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>20</b>
Heraf reserveret projekter inkl. Anlægspulje	143
Heraf overført ikke-disponeret	-238
 <b>Egenkapital pr. 31.12.2020</b>	<b>-139</b>

**Tabel 3.3.2 Specifikation af egenkapital pr. 31.12.2020 (t. kr.)**

<b>Kirkemusikskolen</b>	
Ikke-disp. egenkapital	-1.164
Viderført projektbev. - drift	-276
<b>I alt Kirkemusikskolen</b>	<b>-1.441</b>
<b>Anlægspuljen</b>	<b>0</b>
<b>Fællesfonden</b>	<b>1.302</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-139</b>

**Tabel 3.3.3 Specifikation af bevægelser i egenkapital i året**

<b>Egenkapitalbevægelser 2020 (t. kr.)</b>	<b>Beløb</b>
Likviditet overført til/fra Folkekirkens Adm. Fællesskab	-200
<b>Total</b>	<b>-200</b>

## 3.4 Likviditet og låneramme

Skolens likviditet reguleres løbende gennem året ved likviditetsregulering fra fællesfonden – jf. tabel 3.3.3.

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## 3.5. Opfølgning på lønsumsloft

Kirkemusikskolerne bevillingsstyres ved en nettoramme.

## 3.6. Bevillingsregnskab

Tabel 3.6 Bevillingsregnskabet for Vestervig Kirkemusikskole

	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Periodens Forskel	Forbrug i %
(t. kr.)					
<b>DELREGNSKAB - 5 - Folkekirkens uddannelser</b>	<b>7.959</b>	<b>8.260</b>	<b>8.079</b>	<b>-180</b>	<b>98</b>
<b>DELREGNSKAB - 9 - Reserver</b>	<b>192</b>	<b>169</b>	<b>369</b>	<b>200</b>	<b>219</b>

Tabel 3.6.1 Vestervig Kirkemusikskoles udbetalte og anvendte tillægsbevillinger 2020 (t. kr.)

	Dokumentnr.	Løn	Øvrig drift	I alt	Modtaget	Tilbageført	Tilgode
<b>Omflytninger</b>							
Vestervig Kirkemusikskole - HR- og løn opgaver	114.600	-150	0	-150	-150	0	0
<b>Puljebevillinger</b>							
Anlægspulje 2020 Vestervig KMS	88811	0	169	169	169	0	0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>		-150	169	19	19	0	0

Tabel 3.6.2a Bevillingsafregning 2020 (t. kr.)

Delregnskab	Bevilling	Anvendte tillægs- bevillinger	Bevilling i alt	Regnskab	Årets resultat
5. - Folkekirkens uddannelser					
51. - Kirkemusikskoler	8.137	0	8.137	7.899	-238
99. - Projekter med særskilt bevilling	123	0	123	180	57



**Tabel 3.6.2b Bevillingsafregning (t. kr.)**

Delregnskab	Årets resultat	Overført fra tidligere år	Bortfald	Akkumuleret til videreførelse
5. - Folkekirkens uddannelser				
51. - Kirkemusikskoler	-238	-927	0	-1.164
99. - Projekter med særskilt bevilling	57	-334	0	-276

## 4. Bilag

### 4.1. Noter til resultatopgørelse og balance

#### 4.1.1. Noter til resultatopgørelse

<b>Tabel 4.1.1.1 Ordinære driftsindtægter (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bevilling	-9.142	-8.428
Administrationsbidrag	-847	-1.007
Viderefakturering af omkostninger til andre fælles fondsinstitutioner	-91	-35
<b>Samlet ordinære driftsindtægter</b>	<b>-10.080</b>	<b>-9.470</b>

<b>Tabel 4.1.1.2 Forbrugsomkostninger (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Husleje Aalborg	113	114
Husleje Aarhus	152	156
Øvrig leje	2	0
<b>Samlet forbrugsomkostninger</b>	<b>267</b>	<b>270</b>

<b>Tabel 4.1.1.3 Internt køb af varer og tjenesteydelser (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Studieadministrativt system	178	252
SAS-projekt	0	3
Ydelser fra Folkekirkens Administrative fællesskab	130	0
Indkøb fra IT Kontoret	25	85
Køb af hos øvrige uddannelsesinstitutioner under fællesfonden	226	283
<b>Samlet internt køb af varer og tjenesteydelser</b>	<b>559</b>	<b>623</b>

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

<b>Tabel 4.1.1.4 Andre ordinære driftsomkostninger (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<u>Rektor og bestyrelse</u>		
Rejseomkostninger	42	35
Kursus og efteruddannelse	10	0
Abonnementer, bøger og kontingenter	5	0
Øvrige omkostninger	7	3
I alt rektor og bestyrelse	64	38
<u>Administration</u>		
Rejseomkostninger	31	21
Gaver	7	1
Forplejning	9	9
IT og telefon	30	26
Forsikring, Fællesfonden	0	35
Konsulentassistance	0	8
Kontorhold	13	13
Abonnementer, bøger og kontingenter	6	6
Inventar og småanskaffelser	26	9
Øvrige omkostninger	13	6
I alt administration	135	134

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## Ejendomsdrift

El, vand, varme og renovation	119	127
Ejendomsskat	4	4
Service-abonnementer	23	24
Reparation og vedligeholdelse	97	13
Inventar og småanskaffelser	24	23
Konsulentassistance (haveproj. & renov. mm)	40	51
Øvrige omkostninger	10	8
<b>I alt ejendomsdrift</b>	<b>317</b>	<b>250</b>

## Uddannelse - fællesomkostninger

Rejseomkostninger	93	108
Gaver	5	8
Forplejning	19	18
Udgifter vedørende kursister	13	1
Abonnementer, bøger og kontingenter	50	97
Annoncer og hjemmeside	96	60
Kursus og efteruddannelse	22	19
Konsulentassistance	25	35
Reparation og vedligeholdelse	40	41
Inventar og småanskaffelser	64	39
Øvrige omkostninger	24	11
<b>I alt uddannelse - fællesomkostninger</b>	<b>451</b>	<b>437</b>

## Uddannelse

Rejseomkostninger	123	86
Gaver	0	3
Forplejning	10	6
Udgifter vedr. kursister	29	48
Tjenesteydelser (undervisning)	12	19
Øvrige omkostninger	15	14
Tab på debitorer	7	1
<b>I alt uddannelse</b>	<b>196</b>	<b>177</b>

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## Kurser - fagpakker

Rejseomkostninger	26	27
Udgifter vedørende kursister	8	26
Annoncer	2	1
Undervisningsomkostninger	14	33
Inventar og småanskaffelser	3	0
Øvrige omkostninger	1	1
<b>I alt kurser - fagpakker</b>	<b>54</b>	<b>88</b>

## Anlægsprojekter

Vedligeholdelsesplan 2018	12	0
Vedligeholdelsesplan 2019	30	0
Vedligeholdelsesplan 2020	0	312
Living Village Projektledelse	0	39
Haveanlæg	100	9
<b>I alt kurser - fagpakker</b>	<b>142</b>	<b>360</b>

<b>Samlet andre ordinære driftsomkostninger</b>	<b>1.359</b>	<b>1.484</b>
-------------------------------------------------	--------------	--------------

## Tabel 4.1.1.5 Andre driftsindtægter (t. kr.)

Overhead Hymnologi	-117	-114
SCK-Projekt	0	-304
Øvrige indtægter herunder tilskud og salg af kompendier	-118	-132
<b>Samlet andre driftsindtægter</b>	<b>-235</b>	<b>-550</b>

## Tabel 4.1.1.6 Overførselsindtægter (t. kr.)

Rest anlægsbevilling	-50	-9
<b>Samlet overførselsindtægter</b>	<b>-50</b>	<b>-9</b>

## Tabel 4.1.1.7 Overførselsudgifter (t. kr.)

Rest anlægsbevilling	50	9
<b>Samlet overførselsudgifter</b>	<b>50</b>	<b>9</b>

## Tabel 4.1.1.8 Ekstraordinære indtægter (t. kr.)

Skat og feriekonto tidligere år	-4	0
<b>Samlet ekstraordinære indtægter</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

<b>Tabel 4.1.1.9 Ekstraordinære omkostninger (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Skat og feriekonto tidligere år	0	5
<b>Samlet ekstraordinære omkostninger</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

## 4.1.2. Noter til balancen

### Tabel 4.1.2.1 Immaterielle anlægsaktiver

Vestervig Kirkemusikskole har ingen immaterielle anlægsaktiver.

### Tabel 4.1.2.2 Materielle anlægsaktiver

Vestervig Kirkemusikskole har ingen materielle anlægsaktiver.

### Tabel 4.1.2.3 Finansielle anlægsaktiver

Vestervig Kirkemusikskole har ingen finansielle anlægsaktiver.

<b>Tabel 4.1.2.4 Tilgodehavender (t.kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Debitorer*	54	25
Andre tilgodehavender	4	0
Deposita	16	16
<b>Samlet tilgodehavender</b>	<b>74</b>	<b>41</b>

\* Debitorsaldoen pr. 31. december 2020 specificeres således:

Ikke forfaldne	24
Forfaldne	1
I alt	25

<b>Tabel 4.1.2.5 Periodeafgrænsninger aktiver (t.kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Periodeafgrænsning*	69	66
Tilgodehavender, kreditorer	31	0
Pensionsbidrag	15	13
Nettoløn	134	123
<b>Samlet periodeafgrænsninger</b>	<b>249</b>	<b>202</b>

\* Periodeafgrænsningsposter består af A-skat for forudlønnede.

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## Tabel 4.1.2.6 Hensættelser

Vestervig Kirkemusikskole har ingen hensættelser.

<b>Tabel 4.1.2.7 Langfristede gældsposter (t.kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Investeringslån	-251	-167
<b>Samlet langfristede gældsposter</b>	<b>-251</b>	<b>-167</b>

Lån vedr. køb af administrationsbygninger.

<b>Tabel 4.1.2.8 Leverandører af varer og tjensteydelser (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Leverandørfakturaer til betaling i januar/februar	-94	-144
<b>Samlet leverandører af varer og tjensteydelser</b>	<b>-94</b>	<b>-144</b>

<b>Tabel 4.1.2.9 Igangværende arbejder (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
SCK-projektet*	-111	0
<b>Samlet igangværende arbejder</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>

\*Afsluttet april 2020.

<b>Tabel 4.1.2.10 Anden kortfristet gæld (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Atp og feriekonto	-40	-17
AUB, AES og AFU	-7	-7
<b>Samlet anden kortfristet gæld</b>	<b>-47</b>	<b>-24</b>

<b>Tabel 4.1.2.11 Skyldige feriepenge (t.kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Skyldige feriepenge	-778	-444
Skyldige feriepenge - indefrysning	0	-512
<b>Samlet skyldige feriepenge</b>	<b>-778</b>	<b>-956</b>

<b>Tabel 4.1.2.12 Periodeafgrænsningsposter (t. kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Forudbetalt administrationsbidrag (2019: skoleåret 2019/2020) (2020: skoleåret 2020/202)	-420	-382
Skyldige omkostninger	-176	0
Skyldig løn til timelærere	-95	0
<b>Samlet periodeafgrænsningsposter</b>	<b>-691</b>	<b>-382</b>

**Tabel 4.1.2.13 Eventualforpligtelse**

	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	<b>Eventualforpligtelse</b>
Husleje Stjernen Aarhus	5	14.250	71.250
Husleje Folkekirkens Hus Aalborg	2	9.500	19.000
Eventualforpligtelse i alt			90.250

## **4.2. Indtægtsdækket virksomhed**

Skolen har ikke indtægtsdækket virksomhed

## **4.3. Specifikation af budgetafvigelser**

Nedenfor ses året budgetopfølgning samt budgettet for 2021. De væsentligste afvigelser i forhold til ankerbudgettet 2020 er oplyst og forklaret i oversigten under tabellen. Der henvises endvidere til tabel 2.3.1 hvoraf året afvigelser i forhold til bevillingsfordelingen fremgår.

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

Tabel 4.3 Budgetafvigelser	2020				2021
	Ankerbudget	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse %	Ankerbudget
					1.000 kr.
<b>10 BEVILLINGER i alt</b>	<b>-8.136.600</b>	<b>-8.136.592</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>	<b>-8.517</b>
11 Ordinær driftsbevilling	-5.965.344	-5.965.342	2	0%	-6.269
12 Tillægsbevilling	0	0	0	0%	0
13 Omprioriteringspulje - midl. Forøgelse	-2.321.256	-2.321.250	6	0%	-2.249
15 Tillægsbevilling	150.000	150.000	0	0%	0
<b>UDGIFT i alt</b>	<b>8.296.471</b>	<b>8.156.322</b>	<b>-140.149</b>	<b>-2%</b>	<b>10.988</b>
<b>20 Generel ledelse og administration</b>	<b>2.203.185</b>	<b>2.173.461</b>	<b>-29.724</b>	<b>-1%</b>	<b>2.788</b>
21 Generel ledelse og administration	413.660	406.750	-6.909	-2%	388
22 Administration	1.017.003	972.898	-44.105	-4%	1.014
23 Ejendomsadministration	772.522	793.812	21.290	3%	1.386
<b>30 Uddannelse - fællesomkostninger</b>	<b>1.939.834</b>	<b>1.869.062</b>	<b>-70.772</b>	<b>-4%</b>	<b>2.503</b>
31 Studie- og kursusadministration	1.661.459	1.584.638	-76.821	-5%	2.381
32 Bibliotek	84.083	109.929	25.846	31%	82
33 Arrangementer	194.292	174.495	-19.798	-10%	40
<b>40 Uddannelseslinjer (flerårigt forløb)</b>	<b>3.772.103</b>	<b>3.781.591</b>	<b>9.488</b>	<b>0%</b>	<b>3.914</b>
41 Organister	1.964.301	2.191.773	227.473	12%	2.325
42 Kirkesangere	1.511.176	1.303.855	-207.321	-14%	1.381
43 Kirkekorledere	43.927	68.345	24.418	56%	176
44 Klokkerister	0	0	0	0%	0
45 Fællesundervisning	252.699	217.618	-35.081	-14%	32
<b>50 Eksamensfri undervisning (1-årige forløb)</b>	<b>137.248</b>	<b>93.393</b>	<b>-43.855</b>	<b>-32%</b>	<b>191</b>
51 Organister	157.643	90.466	-67.178	-43%	101
52 Kirkesangere	-20.395	5.668	26.063	-128%	88
53 Kirkekorledere	0	-2.740	-2.740	0%	2
54 Klokkerister	0	0	0	0%	0
<b>60 Efteruddannelse</b>	<b>12.101</b>	<b>52.953</b>	<b>40.852</b>	<b>338%</b>	<b>126</b>
61 Organister	32.831	35.349	2.518	8%	22
62 Kirkesangere	-20.730	17.604	38.334	-185%	104
63 Kirkekorledere	0	0	0	0%	0
64 Klokkerister	0	0	0	0%	0
<b>70 Kurser - fagpakker m.v.</b>	<b>32.000</b>	<b>-71.516</b>	<b>-103.516</b>	<b>-323%</b>	<b>187</b>
71 Kurser	0	38.930	38.930	0%	128
72 Fagpakker	32.000	-198.877	-230.877	-721%	0
73 Børn-unge-orgel	0	70.388	70.388	703877200%	58
75 Eksternt finansierede projekter	0	18.044	18.044	0%	0
<b>Projekter - særskilt bevilling</b>	<b>0</b>	<b>57.377</b>	<b>57.377</b>	<b>0%</b>	<b>1.279</b>
14 Bevilling	-123.000	-123.000	0	0%	-76
31 E-læring	123.000	180.377	57.377	47%	1.355
<b>Anlægsprojekter for Fællesfonden</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
96 Bevilling	-168.750	-168.865	-115	0%	-123
97 Projektomkostninger	368.750	368.865	115	0%	123
<b>Overskud (-) / Underskud (+)</b>	<b>159.871</b>	<b>19.730</b>	<b>-140.141</b>	<b>-88%</b>	<b>2.471</b>



# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

Oversigt over væsentlige afvigelser i.f.t. budget 2020		
Hovedgruppe	Beskrivelse	Beløb t.kr.
41. Organister	Merforbrug på organister samt mindreforbrug på kirkesangere skyldes primært forskydning i optagne studerende i forhold til lønbudgettering indenfor uddannelseslinjerne. Derudover er der et mindreforbrug på drift på denne kerneopgave, da transportudgifter har været budgetteret her, men på grund af ændret procedure er konteret under studieadministration.	227
42. Kirkesangere		-207
72 Fagpakker	Se beskrivelse nedenfor.	-231
Øvrige afvigelser under 100 t.kr., netto		71
<b>Samlet budgetafvigelse</b>		<b>-140</b>

Kirkemusikskolernes fælles efteruddannelsesprojekt (SCK-projektet) blev afsluttet i 2020. Tilskuddet til projektet var blevet akkumuleret på balancen i årenes løb og blev først taget til indtægt i forbindelse med den endelige regnskabsmæssige opgørelse i 2020. Lønnen til medarbejder som har beskæftiget sig med projektet siden oktober 2014 og indtil april 2020, har primært været finansieret af skolens basisbevilling og ikke været konteret korrekt på projektet. I forbindelse med projektregnskabet blev der opgjort hvor meget der skulle overføres af tilskud til henholdsvis Sjællands Kirkemusikskole og Løgumkloster Kirkemusikskole til dækning af deres udgifter i forbindelse med projektet. Det resterende tilskud er indtægtsført i 2020 og dækker således tidligere afholdte udgifter i forbindelse med projektet.

## 4.4. Specifikation af årsværksforbrug

Specifikation fremgår af pkt. 2.3.2

## 4.5. Projektregnskaber

### 4.5.1. Særskilt projektbevilling iflg. bevillingsbrev – Formål 99

#### 4.5.1.1. Afsluttede projekter

Vestervig Kirkemusikskole har ingen afsluttede projekter under formål 99 i 2020.

#### 4.5.1.2. Igangværende projekter

**Tabel 4.5.1.2 Igangværende projekter Vestervig Kirkemusikskole (t. kr.)**

<b>Projekt: E-læring</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
Bevilling	-476	-123	-599
Indtægt	0	0	0
Løn	59	129	187
Afskrivning	0	0	0
Omkostning	84	52	135
<b>I alt</b>	<b>-334</b>	<b>57</b>	<b>-276</b>

<b>Igangværende projekt:</b>	<b>Projekt: E-læring</b>
<b>Status for projektforløbet/delresultat ultimo året</b>	Skolerne har opnået stor læring og har indfriet følgende delmål: Flere fælles og individuelle kurser i brug af Moodle, flere brugere på Moodle, indspilning af videoer i de fleste fag, erfaringer med fjernundervisning. Det henstår at lægge en mere præcis strategi for forventningerne til skolens undervisere og studerende samt afgrænse brugen af de forskellige elektroniske platforme (studieportal over for Moodle, etc.)
<b>Evt. ændring i projektforudsætninger iflg. oplysning til KM</b>	Projektets fremdrift er blevet boostet af covid-19 situationen Valget af det nødvendige tekniske udstyr vurderes nu anderledes end antaget i projektansøgningen. Der samarbejdes med FIT derom.
<b>Evt. ændring i projektperioden iflg. KM-godkendelse</b>	Ja, der sendes en anmodning om forlængelse af projektet.

#### 4.5.2. Anlægspuljeprojekter i stiftet – Formål 98

##### 4.5.2.1. Afsluttede projekter

**Tabel 4.5.2.1 Afsluttede anlægsprojekter Vestervig Kirkemusikskole (t. kr.)**

**Projekt: Anlægsproj.-etabl. af have/parkanlæg(anlægsres.19)**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
Bevilling	-300	0	-300
Indtægt	0	0	0
Løn	0	0	0
Afskrivning	0	0	0
Omkostning	100	200	300
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>

**Projekt: Anlægsproj.- Maling af Bygninger**

	<b>2020</b>	<b>Total</b>
Bevilling	-169	-169
Indtægt	0	0
Løn	0	0
Afskrivning	0	0
Omkostning	169	169
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Afsluttet projekt:</b>	<b>Projekt: Anlægsprojekt etablering af have/parkanlæg(anlægsres.19)</b>
<b>Opnåelse af formål/resultat iflg. projektansøgningen</b>	Anden etape af haveprojektet er gennemført i 2020: Skolens baghave og forhaver øst er færdiggjort. Resultatet er smukt og funktionelt, med begrænset vedligeholdelse. Anlægget indviet i forbindelse med open air koncert.
<b>Evt. årsag til væsentlige afvigelser i forhold til projektansøgningen</b>	I den oprindelige projektansøgning forventedes det, at kunne tilføre 100% flere midler fra private fonde. Dette har – trods intenst og professionelt arbejde dermed - ikke været muligt, hvorfor tredje etape henstår. Anlæg af forhaver, evt. med indkøb af kunstgenstand
<b>Evt. årsag til væsentlige afvigelser i forhold til den givne bevilling</b>	Ingen bemærkninger
<b>Afsluttet projekt:</b>	<b>Projekt: Anlægsprojekt Maling af Bygninger</b>
<b>Opnåelse af formål/resultat iflg. projektansøgningen</b>	Fuldført
<b>Evt. årsag til væsentlige afvigelser</b>	Ingen afvigelser

<b>i forhold til projektansøgningen</b>	
<b>Evt. årsag til væsentlige afvigelser i forhold til den givne bevilling</b>	Ingen bemærkninger

#### 4.5.2.2. Igangværende projekter

Vestervig har ingen igangværende projekter under formål 98.

#### 4.5.3. Anlægspuljeprojekt (AdF-regnskab) – Formål 98

##### 4.5.3.1. Afsluttede projekter

Vestervig Kirkemusikskole har ingen afsluttede projekter under formål 98 i 2020.

##### 4.5.3.2. Igangværende projekter

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

**Tabel 4.5.3.2 Igangværende anlægsprojekter (AdF anlæg) Vestervig Kirkemusikskole (t. kr.)**

<b>Projekt: Vestervig - Renovering Plesnerbyg inkl. tilbyg</b>		
	<b>2020</b>	<b>Total</b>
Budget	1.875	1.875
Anskaffelse	374	374
Opskrivning	0	0
Nedskrivning	0	0
<b>I alt Projekt: Vestervig - Renovering Plesnerbyg inkl. tilbyg</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.501</b>

<b>Igangværende projekt:</b>	<b>Projekt: Vestervig - Renovering Plesnerbyg inkl. tilbygning</b>
<b>Status for projektførløbet/delresultat ultimo året</b>	Projektet måtte i efteråret 2020 omprojekteres til en totalrenovering pga. manglende myndighedsgodkendelse. Derfor afholdes ny licitation i 2021. Der er i 2020 søgt og opnået tilskud fra Færchfonden og Tilgængelighedspuljen.
<b>Evt. ændring i projektforsætninger iflg. oplysning til KM</b>	Projektbevilling er forhøjet efter licitation i 2021 som følge af, at det ændrede projekt som totalrenovering i stedet for nybyggeri har vist sig at være væsentligt dyrere end det oprindelige projekt.
<b>Evt. ændring i projektperioden iflg. KM-godkendelse</b>	Projektet forventes færdigt i september 2021.

## 4.6. Legatregnskaber

Vestervig Kirkemusikskole administrerer ingen legater

## 4.7. Forvaltning af øvrige aktiver

Vestervig Kirkemusikskole administrere ingen øvrige aktiviteter.

## 4.8. Anvendt regnskabspraksis i fællesfonden

Krav til regnskabsmæssigt materiale er beskrevet i bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Kapitel 7 om aflæggelse af regnskab i bekendtgørelsen fastsætter de generelle krav til regnskabsaflæggelsen, konsolidering og revision.

Årsregnskaberne udarbejdes under hensyntagen til tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb m.v., så regnskabet giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i det pågældende år samt af aktiver og passiver ved årets udløb.

Fra 1. januar 2017 er internt køb og salg af varer og tjenesteydelser registreret særskilt. Sådanne interne transaktioner elimineres ved konsolidering af fællesfondens samlede regnskab. Internt køb og salg af IT-varer og -tjenesteydelser registreres særskilt fra 1. januar 2018.

Fællesfondens regnskab er aflagt i henhold til de statslige regler for omkostningsbaserede regnskaber, jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med de undtagelser, der følger af fællesfondens særlige karakter.

### Værdiansættelse

Fællesfondens aktiver omfatter bygninger, inventar, maskiner m.v. Udstyr og inventar optages under aktiver i regnskabet i henhold til de af Moderniseringsstyrelsens udfærdigede værdiansættelsesprincipper.

Bygningerne er registreret i det administrative fællesskabs regnskab. Der anvendes statens princip for værdiansættelse og regnskabsmæssig behandling af ejendomme, hvor aktivet optages til kostpris fordelt på grundværdi og bygninger og opskrives med større renoveringer, udvidelser m.m. Grundværdien afskrives dog ikke, og bygningsværdien afskrives over 50 år. Kostprisen for fællesfondens bygninger og grunde blev pr. 31. december 2010 sat til den i 2010 udmeldte offentlige ejendomsvurdering for 2009.

Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der aktiveres kun IT-enkeltaktiver med en kostpris på 50.000 kr. eller derover og med en forventet levetid på mere end ét år. IT-udstyr under 50.000 kr. straksafskrives.

Alle aktiver afskrives lineært over følgende perioder:

### Bygninger m.v.

Grunde og arealer:	Ingen afskrivninger
Bygninger:	50 år
Almindelige installationer:	20 år
Særlige installationer:	10 – 20 år
Indretning af lejede lokaler:	10 år eller kontraktens varighed

# Årsrapport 2020 for Vestervig Kirkemusikskole

## Øvrige

Inventar:	3 år
Programmel :	3-8 år
IT-hardware:	3 år

I forbindelse med investeringer af fællesfondens likvider, er den planlagte tidshorisont tre år. Derfor anvendes finansielle anlægsaktiver og ikke omsætningsaktiver. Der investeres i obligationer. Obligationer optages til købsværdi på balancen. Når obligationer sælges eller udtrækkes indgår en gevinst/et tab målt i forhold til købsværdien i årets resultat. Er der ved køb/salg en vedhængende renteudgift/indtægt så indgår denne også i årets resultat ved købs-/salgstidspunktet, svarende til de skattemæssige regler for håndtering af vedhængende rente. Ved årets udgang beregnes/reguleres urealiseret kursgevinst/-tab på obligationsbeholdningen, dvs. forskellen mellem den bogførte købsværdi og den aktuelle kursværdi. Den urealiserede kursgevinst/-tab indgår i driftsresultatet, og på særskilt egenkapitalkonto. Finansielle anlægsaktiver er registreret i det administrative fællesskabs regnskab.

Fællesfondens egenkapital udgøres af egenkapitalen primo tillagt årets resultat, eventuelle reserveringer (Pensionsforpligtelsen, igangværende projekter samt videreført fri egenkapital i fællesfondens institutioner) samt forskydninger i balancen. Gældsforpligtelser omfatter skyldige feriepengeforpligtelser, skyldigt over-/merarbejde og evt. forpligtelser i forbindelse med åremålsansættelse. Pensionsforpligtelsen er registreret i det administrative fællesskabs regnskab.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, så det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag, tjenestemandspensionsbidrag samt 1,5% særlig feriegodtgørelse nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen gælder ikke for den indefrosne del af feriepengeforpligtelsen.