



Foreningen Musikkens Tråd - Canta Gente Boa

30. juni 2009

BUDGETKOMMENTARER – TIL DRIFTS- & LIKVIDITETSBUDET (IDET DER HENVISES TIL DET VEDLAGTE – OVERORDNEDE BUDGET).

Under afsnittet

Projektledere, medvirkende, teknisk udstyr,

skal det bemærkes at projektet vil møde voldsomme krav til projekt- og økonomistyring, da de 3 medvirkende institutioner i hhv. København, Odense og Århus er meget forskelligt organiserede.

Dette stiller ekstremt store krav til både økonomistyring og administrativ styring.

Dette er der forsøgt taget højde for, idet det også er taget højde for at der skal fungere en fælles overbygning med mange forskellige frivillige bidragydere, hvis udgifter til kørsel o.l. skal dækkes ind af projektet.

Der er således budgetteret med 3 projektledere i DK der skal sikre de løbende aftaler med og koordination af samkøbet med Brasilien – og de praktiske dele af disse aftaler, samt en overordnet administrativ koordinator/leder der også er ansvarlig over for de fonde og myndigheder der bevilger penge til projektet.

Disse projektledere aflønnes alle med den samme løn, 30.000 kr. Mdl., i de 7 måneder hvor projektet producerer. Det 1. År vil vise om dette er tilstrækkeligt, ellers må dette tages op med bidragyderne til projektet.

Det fremgår af hovedbudgettet, hvor mange medarbejdere der er medregnet, i hvor mange produktionsdage / måneder (1 måned = 30 dage).

Under afsnittet

Undervisning / Workshops / Multishow

skal det bemærkes at denne del af budgettet (og af likviditetsbudgettet) skal ses helt selvstændigt, som den produktionsøkonomi der knytter sig til de 3 projekter.

De samlede udgifter skal således principielt deles, så hvert projekt rådet over 1/3 af den samlede budgetramme.

Da de 3 deltagende institutioner har meget forskellige fysiske og økonomiske rammer at arbejde inden for, vil der så vidt det er nødvendigt, ske en central udligning af de bevillinger der gives til overbygningen, så vi kan sikre samme produktionsstandard i alle 3 projekter.

Det er i øvrigt tvivlsomt om projektet i Århus kan startes op på samme tid som projekterne i København og Odense, men det ændrer ikke de betydelige anlægsudgifter der knytter sig til projektet, det forskyder blot disse med nogle få måneder.

Den samlede koordinering og markedsføring, samt produktion af web sites, og al anden markedsføring, ligger som en del af den fælles økonomi (overbygningen).

Dette gælder også regnskab, revision og evaluering af det samlede projekt.

Generelle bemærkninger

Til budgettet skal der selvsagt tages en række forbehold for om vi modtager de bevillinger vi har søgt om.

Alle de implicerede parter er imidlertid enige om, at vi gør klogt i at starte de 3 delprojekter op, så hurtigt vi kan, for at vise projektets potentiale og muligheder.

Ved at gøre dette tror vi på at vi med de 3 x 300.000 kr. I hus, vil have langt lettere ved at overbevise de større fonde om at bevilge de penge der skal til, for at gøre projektet til en helt usædvanlig begivenhed for og med unge med indvandrerbaggrund, som får en mulighed for at eksponere talent og kreativitet på en måde som de ellers ikke har mulighed for.

Projektet skal dokumenteres på en måde, så alle deltagere, bevillingsydere og andre interessenter vil kunne følge projektet på en interaktiv hjemmeside, som er en uhyre vigtig del af overbygningen på projektet.

Hele projektets struktur er på plads, idet projektet er forankret i en forening, hvor de 3 projektledere, Maria Hjort Pedersen (faglig koordinator), Christian Wohler (Brasilien), og Steen Meier (Danmark), sammen med revisor sidder i bestyrelsen, sammen med de 3 ledere af de kommunale projekter: Sjakket i København, Vollsmose Kulturhus, og Global 1 i Århus.

Steen Meier