

Aktivitetsplan og budget for ARCADIA

Formål

Aftenskolens formål er at tilbyde folkeoplysende undervisning inden for tegning og maleri med henblik på at styrke deltagernes praktiske færdigheder, visuelle forståelse og personlige billedudtryk.

Undervisningen er praksisbaseret og tilrettelægges med vægt på fordybelse, progression og aktiv deltagelse.

Aktiviteter

Løbende undervisning (tilskudsberettiget)

Aftenskolens hovedaktivitet er ugentlig undervisning:

8 ugentlige hold

2 årlige forløb á 12 uger

4 lektioner pr. undervisningsgang (3 timer)

7 deltagere pr. hold

Undervisningen omfatter tegning og maleri og foregår på mindre hold med individuel vejledning og fælles gennemgange.

Kortere forløb (tilskudsberettiget)

4 hold årligt

7 mødegange pr. hold

4 lektioner pr. undervisningsgang (3 timer)

Disse forløb giver mulighed for introduktion og fordybelse i specifikke teknikker og emner.

Workshops og sommeraktiviteter (ikke tilskudsberettiget)

Ca. 8 weekendworkshops årligt

2 sommerworkshops (1–2 uger)

Disse aktiviteter supplerer den løbende undervisning, men indgår ikke i tilskudsgrundlaget.

Ledelse og organisering

Aftenskolen har hidtil været drevet med frivillig daglig ledelse. I forbindelse med godkendelse som aftenskole planlægges etablering af en deltidsfunktion som daglig leder svarende til ca. 30 timer pr. måned.

Den daglige leder varetager administration, planlægning, kommunikation og koordinering af undervisningen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for økonomi og drift.

Budget for tilskudsperiode (1 år)

Indtægter

Undervisning (tilskudsberettiget)

Lange forløb

$8 \text{ hold} \times 7 \text{ deltagere} \times 2.900 \text{ kr.} \times 2 \text{ forløb}$
 $= 324.800 \text{ kr.}$

Korte forløb

4 hold × 7 deltagere × 2.200 kr.
= 61.600 kr.

Øvrige aktiviteter (uden tilskud)

Weekend workshops

8 × 7 × 1.700 kr.

= 95.200 kr.

Sommerworkshops

2 × 7 × 2.900 kr.

= 40.600 kr.

Tilskud (1/3 af lærer og lederløn)

= 137.000 kr.

Samlede indtægter

= 659.200 kr.

Udgifter

Undervisning

Underviserhonorar (lange forløb)

= 321.200 kr.

Øvrige aktiviteter

Underviserhonorar (workshops og sommer)

= 90.000 kr.

Drift

Daglig leder (30 timer pr. måned)

= 90.000 kr.

Lokaleleje inklusiv varme & EL

= 54.000 kr.

Materialer, drift, modelhonorar og øvrige udgifter

= 55.000 kr.

Markedsføring

= 12.000 kr.

Samlede udgifter

= 622.200 kr.

Resultat

Årets resultat

= +37.000 kr.

Budgetbemærkning

Budgettet er udarbejdet på baggrund af aftenskolens nuværende aktivitetsniveau og erfaringstal. Aftenskolen har hidtil været drevet med delvist frivillig arbejdskraft og fleksible honorarer, og budgettet afspejler en overgang til ordinære løn- og driftsvilkår.

Budgettet er baseret på et gennemsnit på 7 deltagere pr. hold. Det faktiske deltagerantal varierer mellem 6-10 deltagere, og er ofte højere på de længerevarende forløb

Tilskuddet er ansøgt og vedrører udelukkende de længerevarende ugentlige kurser. Øvrige aktiviteter som workshops og sommerkurser indgår ikke i tilskudsgrundlaget.