

ROSA - Dansk Rock Samråd

Skovgaardsgade 3 A, 8000 Aarhus C
CVR-nr. 14 79 02 84

Årsrapport for 2022

Institutionsoplysninger m.v.	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæring	5 - 9
Ledelsesberetning	10 - 28
Resultatopgørelse	29 - 30
Balance	31 - 32
Egenkapitalopgørelse	33
Noter	34 - 46

Institutionen

ROSA - Dansk Rock Samråd
Skovgaardsgade 3 A
8000 Aarhus C
Telefon: 86 12 84 44
Hjemmeside: www.rosa.org
Hjemsted: Aarhus C
CVR-nr.: 14 79 02 84
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Direktion

Conny Jørgensen

Bestyrelse

Eva Rehling
Anja Følleslev
Emil de Waal
Marianne van Toornburg
Anne Katrine Bille
Carsten Ortmann
Egil Bjørnsen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22 for ROSA - Dansk Rock Samråd.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 10 og 11.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.22 og resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Aarhus C, den 4. maj 2023

Direktionen

Conny Jørgensen

Bestyrelsen

Eva Rehling

Anja Følleslev

Emil de Waal

Marianne van Toornburg

Anne Katrine Bille

Carsten Ortmann

Egil Bjørnsen

Til bestyrelsen i ROSA - Dansk Rock Samråd**ERKLÆRING PÅ ÅRSREGNSKABET****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for ROSA - Dansk Rock Samråd for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 10 og 11.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.22 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22 i overensstemmelse med Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 10 og 11.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende anvendt regnskabspraksis

Vi henleder opmærksomheden på, at årsregnskabet udarbejdes efter lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

ROSA - Dansk Rock Samråd S/I har som sammenligningstal til resultatopgørelsen og tilhørende noter for regnskabsåret 2022 medtaget det af bestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen godkendte resultatbudget for 2022. Budgettallene i resultatopgørelsen og tilhørende noter har ikke været underlagt revision. Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsen har foretaget særskilte beretninger til afrapporteringer af projektregnskaber. Afrapporteringer fremgår af særskilte bilag til regnskaberne. Afrapporteringerne har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 10 og 11. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores erklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 10 og 11.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra kulturministeriet § 10 og 11s krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 4. maj 2023

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jesper Birn

Statsaut. revisor

ROSAs LEDELSESBERETNING 2022

Resumé	11 - 12
Målopfyldelse på ROSAs opgaveområder i 2022	13
I. Informations-, rådgivnings- og netværksvirksomhed	13 - 15
II. Projektvirksomhed	16 - 19
III. Tilskudsvirksomhed	19 - 21
God ledelse i selvejende kulturinstitutioner	21 - 22
Bilag s. 23 -28 "Genreorganisationernes fælles opgavevaretagelse og organisering	

Resumé

Årets resultater og målopfyldelse markerer, at vi er kommet godt i gang med den nye strategi, som ligger til grund for ROSAs rammeperiode 2022-2025. Forud går en gentænkning af såvel ROSAs organisering og samarbejdsrelationer som metodevalg og målgruppeafklaring - godt hjulpet på vej af et større arbejde med en ny kommunikationstrategi. Ambitionen om øget synlighed, transparens og tilgængelighed for ROSAs brugere har i løbet af året ført til prioritering af Open Calls som metode, målrettet SoMe-aktivitet og proces-arbejde vedr. en ny hjemmeside, som ser dagen lys i starten af 2023.

2022 har været et aktivt år med opstart af nye projekter og samarbejder som fx.:

- Neustart - initiativ som skal stimulere det dansk/tyske musiksamarbejde på tværs af grænsen
- Samarbejde med Metal Voice om mental sundhed på talentudviklingsområdet
- Samarbejde med LMS om koncerttilbud til efterskolerne
- ROSA Out Of Office - netværks-besøg på 10 spillesteder samt videreførelse af projekter som fx.:
- Kunst & Kultur i Balance - tværgående kulturelt forandringsinitiativ til bekæmpelse af sexismen og magtmisbrug, som modtog en millionbevilling ved udgangen af året til forankring af projektet
- Lancering af to nye undersøgelser (Årsager til musiklivets skæve kønsbalance, Spillesteder og publikumsudvikling) som del af genreorganisationernes fælles data- og dokumentationsopgave
- Gennemførelse af 100 Musikalske Besøgsvenner-koncerter hjemme hos sårbare borgere, stor medieinteresse for dette nye koncertformat
- Lancering af forskningsrapport om musik, trivsel og nye koncertformater v. Aarhus Universitets antropologiske afdeling
- Afvikling af 44 koncerter på efterskoler - en del i samarbejde med Karrierekanon/Bandakademiet
- Fokus på køn og rollemodeller under Pop-Pilot paraplyen

2022 har også budt på forandringer i ROSAs bestyrelse. Således er tre ud af syv medlemmer nytiltrådte, ligesom der har været udskiftning på hhv. bestyrelsesleder- og vicebestyrelsesleder-posterne. De nye bestyrelsesmedlemmer blev for første gang i ROSAs historie fundet via et Open Call og rigtig mange spændende kandidater bød ind på opgaven. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at benytte sig af denne metode med henblik på at sikre større åbenhed og mulighed for bredere faglig repræsentation.

Status og egenkapital

Ved udgangen af året kan vi konstatere, at 2022-resultatmålene for de enkelte opgaveområder er indfriet hvilket, som nævnt, understøttes i afsnittet nøgletal og indikatorer.

Regnskabsåret slutter med et resultat på kr. - 264.954, således at ROSA egenkapital udgør kr. 630.645. Resultatet er bedre end forventet, hvilket skyldes en særlig forsigtighed i anvendelsen af midler, tilbage fra 2021, som følge af opsplittningen ml. ROSA og SPOT. Der vil derfor også i 2023 være fokus på nedbringelse af egenkapitalen bl.a. gennem en yderligere understøttelse af udvalgte projekter. Det skal her bemærkes, at det af staten godkendte budget for 2022 udviser et underskud på 96.013 kr. Dette budget blev udarbejdet før udarbejdelsen af årsrapporten for 2021 hvor det således blev besluttet at der skulle anvendes flere midler end budgetteret i 2022.

Den nye strategi og rammeaftale har medført at årsrapporten er opstillet på en anden måde end tidligere hvor udgifterne er opdelt på Kerneopgaver og Overordnet ledelse og administration. Fordelingen af udgifterne til ledelses og administration indeholder skøn som er beskrevet i årsrapporten.

Vi glæder os herudover over støtte fra bl.a. Region Midt, Koda Kultur og "Kirsten og Gunnar fonden", som har bidraget til at realisere flertallet af årets projekter. I nærværende årsregnskab afrapporteres særskilt til "Kirsten og Gunnar fonden" vedr. dennes bevilling til Musikalske Besøgsvenner.

Det er bestyrelsens og ledelsens opfattelse, at ROSAs aktiviteter i 2022 har understøttet både PSU's og ROSAs egen vision og mission, som den fremgår af rammeaftalen for 2022- 2025.

Forventninger til det kommende år

I 2023 vil vi fortsætte den kurs, som rammeaftalen - herunder ROSAs egne strategiske satsninger - har udstukket med det formål at udvide effekterne af ROSAs arbejde. Fokus vil fortsat være at fremme vilkårene for vækstlag og smalle genrer, arbejde for udvikling af nye publikumssegmenter, styrke dansk musik i udlandet, tilbyde kvalificeret rådgivning og information, sikre gennemsigtig tilskudsforvaltning samt bidrage til dokumentation og dataindsamling indenfor musikområdet. Sammen med ROSAs mange professionelle og entusiastiske samarbejdspartnere ønsker vi fortsat at kvalificere, udvikle, målrette og forankre.

På diversitetsfronten glæder vi os til at fortsætte det målrettede arbejde i Kunst & Kultur i Balance-regi - og dermed bidrage til at sikre tryghed og transparens på kulturlivets arbejdspladser.

Vi glæder os til at fortsætte udviklingen af nye koncertformater for sårbare publikumsgrupper, og sammen med spillesteder, kommuner, regioner, frivilligeorganisationer og forskere at have et langsigtet perspektiv på dette.

Udrulningen af ROSAs nye kommunikationsstrategi - og som en del af dette også en ny og længe ventet hjemmeside - ser vi ligeledes frem til at opleve effekten af.

Sidst, men ikke mindst, vil vi fortsat tilstræbe at være en åben og inviterende organisation, der byder nye idéer, musikere og samarbejdspartnere velkommen.

Conny Jørgensen

Leder

ROSA

Målopfyldelse på ROSAs opgaveområder i 2022

I det følgende gennemgås ROSAs opgaveområder, som de fremgår af rammeaftalen for 2022-2025 med eksempler samt en generel vurdering af opfyldelsesgrad.

Opgaveområder

1. *Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed*
2. *Projektvirksomhed*
3. *Tilskudsvirksomhed*

1. Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed

Resultatmål:

1.1 Voksende udbredelse af og kendskab til ny dansk musik i Danmark og internationalt gennem en målrettet formidlingsindsats vedr. projekter og aktiviteter indenfor ROSAs genreområde generelt samt formidling af egne projekter specifikt.

1.2 ROSAs brugere får gennem samarbejder, samtaler og idéudvikling, sparring, viden og rådgivning, som kan opkvalificere den enkelte eller diverse miljøer

1.3 ROSA faciliteter og deltager i netværksvirksomhed på tværs af musiklivets aktører og inddrager andre relevante sektorer gennem eksisterende og nye initiativer

Metoder

- a. Løbende personlig, telefonisk eller online rådgivning
- b. Individuelle forløb – idéudvikling, sparring, henvisning til relevante partnere
- c. Møder og konferencer – udvikling, deltagelse eller henvisning til
- d. Samarbejdsrelationer – etablering, udvikling, pleje og engagement
- e. Digital formidling – website, nyhedsbreve, SoMe
- f. Inddragelse af bestyrelsesnetværk, uddannelsesinstitutioner, kommuner m.v.

Afrapportering på operationelle mål, nøgletal og indikatorer:

Operationelt mål, nøgletal og indikatorer	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Større rådgivningsprojekter	5	5	8	1	2	4
Seminarer, workshops m.fl. planlagt af ROSA	10	11	7	8	18	19
Seminarer om ny musik for spillesteder m.fl.	0	0	0	1	5	1
Seminarer, workshops som ROSA deltager i	19	18	18	7	7	9

Udvalgte projekter og aktiviteter

MENTAL SUNDHED PÅ E-TUR

Tilbud om mental coaching til E-Tur acts i samb. m. Mental Voice

FORMÅL

I forlængelse af ROSAs konference i 2021 om mental sundhed i musiklivet - at bidrage til bæredygtige karrierer, herunder øget opmærksomhed omkring problematikken, samt udvikling af konkrete værktøjer

RESULTATER

Foreløbigt meget positive tilbagemeldinger fra de medvirkende acts . Videreudvikling af samarbejde med Mental Voice fortsættes

WORKSHOP OM STRATEGISK KOMMUNIKATION

DMJX (journalist og medieuddannelsen) tilrettelagde i samarbejde med ROSA et workshopforløb omkring strategisk kommunikation

FORMÅL

At øge ca 100 elevers kendskab til ROSAs virke /musiklivet - og samtidig udveksle viden om fremtidens kommunikationsformer og -muligheder

RESULTATER

Styrkelse af perspektiverne for kommunikationsudannelsernes samarbejde med organisationer som ROSA

Diversitetsfokus: KUNST OG KULTUR I BALANCE

Forandringsinitiativ til bekæmpelse af sexismen og magtmisbrug - bygget op omkring online-undervisningsforløb, læringsmateriale mv.
ROSA er repræsenteret i den daglige ledelse og i styregruppen

FORMÅL

At arbejde målrettet for et divers og trygt kulturliv og herunder at bekæmpe magtmisbrug og sexismen gennem øget forståelse for de dybereliggende strukturer, som påvirker den måde, vi organiserer os på

RESULTATER

Bevilling fra Folketings pulje til Kulturelle Aktiviteter på 1 mio. kr. Foretræde for Folketingst Kulturudvalg på Kulturmøde Mors. Argumentationsguide udgivet. Online-undervisningsforløb gennemført og større fysisk fællesmøde i Kbh.

Udvikling af formidling af statistisk materiale

ROSA arbejder fortsat i fælleskab med de andre genreorganisationer med dokumentation og dataindsamling gennem en række projekter via den fællesansatte projektleder

FORMÅL

At styrke musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet ved at producere viden, der danner grundlag for udvikling og afprøvning af metoder inden for musikformidling

RESULTATER

Offentliggørelse af kønsbalanceundersøgelse i samarbejde med genreorganisationerne, Dansk live, KODA og Gramex
Påbegyndt strømlining af interne datastrømme i genrerorganisationerne
Etablering af Musikdata.dk - en platform der samler undersøgelser og rapporter om musiklivet
Fortsættelse af projekt om Spillestedsdata

Målopfyldelse:

ROSA vurderer at målopfyldelsen vedr. rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed er tilfredsstillende - ikke mindst set i lyset af de vanskelige forhold coronaen påførte netværksarbejdet nationalt såvel som internationalt i den første halvdel af året.

2. Projektvirksomhed

ROSAs projektvirksomhed initierer, udvikler og opstarter projekter, der søges gjort økonomisk bæredygtige.

Resultatmål

- 2.1 ROSA realiserer projekter nationalt og internationalt med henblik på at udvikle og formidle ny musik. Opmærksomhed på diversitet og mangfoldigheden er altid tilstede, når projekter udvikles
- 2.2 Komponister og musikere deltager i karrierefremmende netværk i ind- og udland
- 2.3 Komponister og musikere har opmærksomhed på samt adgang til nye publikumssegmenter, som stimulerer et kunstnerisk og kommercielt virke
- 2.4 ROSAs projekter bidrager til øget sammenhængskraft i samfundet – bl.a. gennem samarbejder, der rækker ud over musikkens vanlige grænser

Metoder:

- a. Projekter af landsdækkende karakter
- b. Projekter der bidrager til en øget diversitet i musiklivet
- c. Projekter rettet mod nye publikumssegmenter
- d. Internationale fremstød – udvikling af egne initiativer samt deltagelse i andres f. Samarbejder/partnerskaber med alle musiklivets aktører
- g. Samarbejder med andre kunstformer og andre sektorer i samfundet
- h. Open Calls som giver hele musiklivet mulighed for at byde ind

Afrapportering på operationelle mål, nøgletal og indikatorer:

Operationelt mål, nøgletal og indikatorer	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Projekter i ind- og udland	26	20	21	4	15	17
Projekter i samarbejde med spillesteder m.fl., som styrker danske vækstlagsorkstre	9	13	14	2	4	4
Aktivt deltagende efterskoler	22	25	24	22	25	25
Antal efterskolekoncerter	47	51	47	47	44	45
Antal publikummer, efterskolekoncerter	5542	7062	7118	6637	5763	5836
Koncerter i samarbejde med DFDS	3	3	6	1	0	0
Antal publikummer til koncerter præsenteret i samarbejde med DFDS	820	760	800	850	0	0
Orkestre fra andre genreområder præsenteres på efterskoler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Udvalgte projekter og aktiviteter

E-TUR og mental sundhed

E-Tur er et projekt, hvor yngre bands og solister turnerer på efterskoler rundt omkring i Danmark

FORMÅL

- At bidrage til udvikling af en bæredygtig talentmasse i DK via liveerfaring og mødet med et både nyt og større publikum. I 2022 tilføjede vi projektet en vigtig dimension i samarbejde med Mental Voice, hvor de unge kunstnere tilbydes mental forberedelse/coaching undervejs.
- At publikumsudvikle - at etablere mødet mellem et ungt, nyt publikumssegment og nye unge kunstnere i respekt for såvel udøvere som modtagere

RESULTAT

2022 bød på 45 koncerter fordelt på 20 danske efterskoler - over for i alt 5836 tilskuere. Det samarbejde med LMS som påbegyndtes i 2022 har indtil videre resulteret i yderligere 40 koncerter på efterskoler.

MUSIKALSKE BESØGSVENNER.

10 udvalgte komponister (open call) har hver givet 10 solokoncerter hjemme hos borgerne og deres besøgsvenner rundt om i hele landet. Koncerterne laves i samarbejde med bl.a. Røde Kors, ÆldreSagen, Elderlearn, Ventilen m.v. Desuden samarbejdes med Aarhus Universitets antropologiske afdeling, som følgeforsker projektet.

FORMÅL:

Musikalske Besøgsvenner afsøger nye koncertformater, for at bidrage til sikring af kulturtilbud til udsatte borgere og for at udvikle nye publikumsgrupper, hvilket foreløbig har ført til samarbejde med flere spillesteder - herunder VEGA, som i 2021-22 har tilsluttet sig projektet. Projektets 3-årige forskningsdel undersøger musikkens effekt ind i en trivsels-sammenhæng.

RESULTATER:

Knap 100 koncerter gennemført i løbet af projektets andet år.
Fortsat udvikling af nye koncertformater.
Afholdelse af webinar med deltagelse af ca. 20 kommuner/spillesteder mhp at informere om projektet.
Der er indgået samarbejdsaftale med flere spillesteder - herunder VEGA, Paletten og Platform K om udvikling af nye inkluderende koncertformater.

NEUSTART

NEUSTART er et samarbejdsprojekt, hvis indhold centrerer sig om koncert-præsentationer, residencies, co-writing, vidensdeling - med udgangspunkt især i Berlin, Hamborg, København og Aarhus. Fra dansk side organiseres projektet af ROSA, de øvrige genreorganisationer, MXD og Den Danske Ambassade i Berlin - der samarbejdes med en lang række af musiklivets aktører.

FORMÅL:

Tyskland er en af dansk musiks allervigtigste samarbejdspartnere. NEUSTART fokuserer via nogle målrettede nedslag på at booste dialogen med den tyske musikbranche post corona, stimulere allerede eksisterende samarbejder og udvikle/konsolidere nye til gavn for dansk musikliv.

RESULTATER

8 gennemførte arrangementer i hhv. Berlin, Hamborg og Aarhus i bla. samarbejde med MXD, Tempi og Den Danske Ambassade i Berlin.
Opmærksomheden fra tysk presse i forbindelse med især Berliner-fremstødene var omfangsrig og resulterede bl.a. i special radio-sessions med to af deltagende danske acts, Lydmor og Lucky Lo.

ON TRACK

On Track er et samarbejde med den internationale sangskrivercamp Aarhus Calling, MXD og lokale talentmiljøer rundt om i Danmark, som tilbyder intensiv sangskrivning, sparring, udvikling af håndværk og forståelse for hvordan en sang opbygges..

FORMÅL:

At opsøge unge talentmiljøer i hele Danmark og stimulere fremtidens sangskrivere gennem målrettede

camps, med nationale og internationale professionelle sangskrivere og producere.

RESULTATER

Fire dage, tre byer og 12 færdigproducerede sange klar til at blive pitchet. I alt deltog 9 unge, lokale sangskriver-/produce-talenter fra Aarhus, Aalborg og Roskilde. Ud over de sange, som blev færdigskrevet og -produceret, har On Track også bud på intensiv sparring og erfaringsdeling fra de professionelle sangskrivere/producere - hhv fire danske og tre udenlandske.

Målopfyldeelse:

På projektsiden har vi igen oplevet et særdeles aktivt år med et stort antal gennemførte aktiviteter. ROSA vurderer derfor, at målopfyldeelse vedr. projektvirksomhed er tilfredsstillende.

3. Tilskudsvirksomhed

Resultatmål:

3.1 ROSAs internationale transportstøtte sikrer en fortsat formidling af dansk musik generelt i udlandet samt musikeres egne aktiviteter internationalt med henblik på at udvikle muligheder og netværk.

3.2 GrantOne giver ROSA gode muligheder at følge med i internationale aktiviteter "på brugerniveau" samt danne sig et overblik over samarbejdspartnere, muligheder og udfordringer. Desuden giver det nye tilskudssystem betydeligt bedre mulighed for spotte nye tendenser samt at indsamle data.

Metoder:

- a. GrantOne, nyt tilskudssystem, som gør det nemmere for ansøgere, at gennemskue kriterier, prioriteringer og målopfyldeelse i forbindelse med ansøgning om tilskud.
- b. Rådgivning om internationale aktiviteter og ansøgningsprocedure.

Afrapportering på operationelle mål, nøgletal og indikatorer

Operationelt mål, nøgletal og indikatorer	R2017	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Orkestre og projekter der modtager tilskud fra ROSA	55	72	80	18	28	52
ROSAs tilskuds-håndtering opleves af slutbrugerne som overvejende let tilgængelige	Knapt 92% 'svarer meget' Godt 8% svarer 'middel'	Godt 86% 'svarer meget' og 14 % svarer 'meget'	Knapt 95% svarer 'meget' Knapt 3% svarer 'meget' Knapt 3% svarer 'Neutral'	70% svarer 'meget godt' 20% svarer 'mid-del' 10 % svarer 'dårligt'	70% svarer 'meget godt' 30% svarer 'middel' 0 % svarer 'dårlig'	79,6% svarer 'meget godt' 18,4% svarer 'middel' 2 % svarer 'middel'
ROSAs støtteformer og -krav opleves af slutbrugerne som tidssvarende, dynamiske og fleksible	75% svarer 'rigtig meget' og 25% svarer 'meget' til spørgsmålet: <i>Har ROSAs tilskud betydning for jeres mulighed for at turnere i udlandet?</i>	Godt 69% svarer 'rigtig meget' og knapt 20% svarer 'meget' til spørgsmålet: <i>Har ROSAs tilskud betydning for jeres mulighed for at turnere i udlandet?</i>	Godt 76% svarer 'rigtig meget' og knapt 16% svarer 'meget' og knapt 8% svarer 'noget' til spørgsmålet: <i>Har ROSAs tilskud betydning for jeres mulighed for at turnere i udlandet? Tilskudsordningerne modsvarer med andre ord orkestrenes behov for tilskud - og er dermed</i>	60% svarer rigtig meget 30% svarer middel og 10% svarer ikke	50% svarer 'rigtig meget' 50% svarer 'middel'	83,7% svarer 'rigtig meget' 12,2% svarer 'rigtig meget' 4,1% svarer 'middel'

			<i>tidssva svarende.</i>			
ROSA baserer blandt andet udviklingen af egne støttestrukturer på slutbrugerrespons og dialogiske evalueringer med brugerne af ROSAs tilskudssystemer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Målopfyldelse:

Det fulde øremærkede beløb i 2022 til International Transportstøtte - kr. 324.207 - er uddelt til i alt 52 ud af 88 ansøgere.

ROSA vurderer at målopfyldelsen vedr. tilskudsvirksomhed er tilfredsstillende.

Der henvises til bilag s. 17 -25 "Genreorganisationernes fælles opgavevaretagelse og organisering" for en redegørelse af ROSAs samarbejde med de øvrige genreorganisationer.

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

Efter at 2020 og 2021 har budt på nye vedtægter, sammensætning af ny bestyrelse og ny forretningsorden for bestyrelse, har ROSA i 2022 fortsat arbejdet aktivt med anbefalingerne i henhold til "God ledelse i selvejende kulturinstitutioner".

I 2022 har der især været fokus på at informere bedre, bredere og mere væsentligt til omverdenen om ROSAs virke. Bestyrelsen vedtog derfor i sommeren 2022 en ny kommunikationsstrategi, som blev påbegyndt udrullet i efteråret 2022. Nyt format på nyhedsbreve, Open Calls vedr. projekter og tydelig formidling af ansøgningsdeadlines er aktivt tilvalgte metoder med henblik på at nå en større og mere divers brugergruppe. Vi glæder os i den forbindelse til at præsentere ROSAs nye logo og hjemmeside i 2023.

Bestyrelse og direktion er enige om, at ROSAs forhold til principperne om åbenhed og kommunikation følges. Således findes fx alle informationer om ROSAs drift og aktiviteter på www.rosa.org.

I 2022 har ROSA fået tre nye bestyrelsesmedlemmer og i den forbindelse også ny bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder. ROSAs bestyrelse er selvsupplerende og har syv medlemmer i alt. Bestyrelsens sammensætning i forhold til diversitet og kompetencer vurderes årligt med udgangspunkt i ROSAs rammeaftale, de krav der stilles til organisationen og ROSAs visioner og værdier.

Bestyrelsens forretningsorden følger anbefalingerne, og også denne evalueres årligt på et bestyrelsesmøde.

Vedr. direktionen følges anbefalingerne ligeledes. Direktøren sørger således for at bestyrelsen får alle væsentlige oplysninger og at der handles i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Vi glæder os fortsat over en tæt og konstruktiv dialog med ROSAs hovedtilskudsyder, Statens Kunstfond samt projektstøtteudvalget for musik. ROSAs bestyrelse og direktion er bekendt med hvilke forhold tilknytningen til Statens Kunstfond indebærer.

Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

I forbindelse med ROSAs involvering i læringsprojektet Kunst & Kultur i Balance, der fokuserer på bekæmpelse af sexisme og magtmisbrug inden for kultursektoren, har flertallet af ROSAs medarbejdere deltaget i online-workshops i 2021-2022 samt fællesmøder vedr. tematikken. Undervisningsforløbene m. oplæg og gruppearbejder, læringsguider m.v. har haft til hensigt at skærpe direktørernes og den enkelte medarbejders opmærksomhed på uønskede negative handlinger og seksuel chikane. Forløbene har været flittigt drøftet internt med henblik på at implementere et mindset i ROSA, hvor alle medarbejdere skal føle sig trygge og være opmærksomme på hvem man kan henvende sig til, hvis man selv eller andre udsættes for krænkende adfærd.

I 2022 har ROSA udarbejdet en adfærdspolitik til forebyggelse og håndtering af krænkelser, som bl.a. definerer rammer for et lukket, trygt rum for indberetning og evt. videre handling. ROSAs adfærdspolitik er tilgængelig på hjemmesiden.

Rapport 2022:

Genreorganisationernes fælles opgavevaretagelse og organisering

Indledning

I 2021 vedtog genreorganisationerne (Art Music Denmark, Jazz Danmark, ROSA og Temp) en plan for fælles opgavevaretagelse og organisering for rammeperioden 2022-2025. Som bilag til organisationernes individuelle årsrapporter vedlægges hermed fælles rapport som bilag.

Nærværende rapport indeholder:

- **Fælles resultatmål for hver af opgaveområderne**
 - 1: Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed
 - 2: Dokumentation og dataindsamling
 - 3: Projektvirksomhed
 - 4: Tilskudsvirksomhed

Fælles resultatmål 2022

Opgaveområde 1: Rådgivnings-, informations- og netværksvirksomhed

Fælles resultatmål for Genreorganisationerne

1.1 At øge værdien og effekten af genreorganisationernes rådgivning gennem koordinering, videndeling og metodeudvikling mellem de fire organisationer og deres medarbejdere.

1.2 At styrke viden- og metodedeling gennem løbende orientering mellem organisationernes medarbejdere og projektledere.

1.3 At sikre mere ensartet og transparent kommunikation fra det samlede genreorganisationsområde, som fremmer dialog om mål, metoder og resultater.

1.4 At samle, styrke og være en aktiv del af værdiskabende netværk på tværs af genreområder, miljøer og aktørsiloer.

1.5 At identificere forbedringsmuligheder i organisationernes rådgivning, information og netværksindsatser gennem et øget fælles fokus på data og viden om genreorganisationernes brugere, effekter og resultater.

Metoder

- Systematisk og løbende dialog og videndeling på lederniveau
- Løbende dialog og videndeling mellem organisationernes medarbejdere og bestyrelser.
- Fælles rådgivningsmøder med aktører som forsøg
- Tematisering af området "Rådgivning" ved lederseminar
- Gensidig og fælles opmærksomhed på kulturlivets netværk.

Vurdering

Gennem aktiv dialog mellem organisationerne, samt målrettet fokus på at lære fra hinanden mhp. at udvikle området er det Genreorganisationernes vurdering af de fælles resultatmål er opfyldt.

Opgaveområde 2: Dokumentation og dataindsamling

Fælles resultatmål for Genreorganisationerne

2.1 At styrke musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet ved at producere viden, der kan danne grundlag for udvikling og afprøvning af metoder inden for musikformidling. Udviklingsarbejdet gennemføres dels som pilotprojekter af genreorganisationerne selv, dels i samarbejde med eksterne aktører.

2.2 At indtage en position som central dataformidler ved at etablere, vedligeholde og udvikle et omfattende datagrundlag, som stilles til rådighed som ressource for musiklivets aktører, vidensproducenter og beslutningstagere.

2.3 At opkvalificere musiklivets aktører ved tilgængeliggørelse af databaserede værktøjer og know-how om bedre aktivering af data.

2.4 At bidrage aktivt til vidensproduktionen ved løbende at monitorere tendenser i data og definere relevante undersøgelser og aktiviteter med afsæt i organisationernes strategiske indsatsområder.

2.5 At øge formidling på tværs af medier og målgrupper med det generelle mål at gøre data og viden relevant for så mange som muligt.

Metoder

- Opstart af pilotprojekter
- Udarbejdelse af rapporter og analyser
- Tilgængeliggørelse af resultater via musikdata.dk og fokus på formidling
- Kvartalsvise workshops for genreorganisationernes ledere og projektledere
- Rådgivning af og samarbejde med musiklivets aktører
- Strømning af genreorganisationernes dataindsamling.

Udvalgte fælles projekter og aktiviteter

Hvad	Formål	Resultater
<p>Pilot projekt, afsluttes 2022 Spillestedsdata.dk</p> <p><i>*se afrapporteringen i JazzDanmarks årsrapport 2022.</i></p>	<p>Udvikling af et databaseret værktøj og en standardiseret metode, som skal styrke spillestedernes arbejde med data.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - prototype med løbende feedback fra spillesteder. - værktøjet skal udvikles og implementeres hos spillestederne i en to-årig periode, hvorefter det skal overgå til en anden finansieringsform.
<p>Rapport: 'Hvorfor er der så få kvinder i musikken?' (2020-2022)</p>	<p>Undersøgelse af årsagerne til den skæve kønsbalance blandt skabende og udøvende musikere. Udført af Analyse & Tal i samarbejde med KVINFO. Rapporten har bl.a. til formål at styrke genreorganisationernes eget strategiske fokus på diversitet ved at pege på relevante indsatsområder for fremtidige projekter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Rapporten er tilgængelig på musikdata.dk. Rapporten blev præsenteret på DR's musiktopmøde 2022. -KVINFO har på baggrund af rapporten udnævnt musikbranchen som fokusområde i 2022-23. -Flere debat events på baggrund af rapporten.
<p>Rapport: Danske spillesteder og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling og data (2021-2022)</p>	<p>Undersøgelse af de danske spillesteders arbejde med data og publikumsudvikling udført i samarbejde med Applaus..</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Rapporten er tilgængelig på musikdata.dk -Rådgivning og videndeling på baggrund af rapporten.

Rapport: Transportstøtteordninger 2017-2022 (2022)	Undersøgelse af data fra hhv den nationale transportstøtteordning og ordningen for tilskud til international transport. Undersøgelsen er lavet på bestilling fra SLKS.	- Rapporten er tilgængelig på musikdata.dk Dokumentation af aktivitetsniveauet i puljerne før, under og efter Covid-19 samt den geografiske fordeling på de projekter, der søges støtte til.
---	--	---

Vurdering

Genreorganisationerne vurderer at de fælles resultatomål er opfyldt.

Opgaveområde 3: Projektvirksomhed

Fælles resultatomål

3.1 At styrke viden- og metodedeling gennem løbende orientering mellem organisationernes medarbejdere og projektledere.

3.2: At identificere fælles muligheder og potentialer, hvor en fælles indsats skaber større effekt.

Metoder

- Nedsættelse af fælles styregrupper i forb. med projektudvikling og projektledelse
- Løbende statusopdateringer og sparring mellem Genreorganisationernes ledelser
- Årlig evaluering af fælles projekter og engagementer

Udvalgte fælles projekter og engagementer

Hvad	Formål	Resultater
Kunst og kultur i balance	At videreudvikle netværket og uddannelsesforløb på tværs af kunstarter og brancher, som giver kulturlivets aktører viden og konkrete værktøjer til modarbejde magtmisbrug og bidrage til større diversitet og ligestilling i kulturlivet.	<ul style="list-style-type: none"> • Udgivelse af Argumentationsguide • Gennemførelse af 2. uddannelsesforløb med +70 deltagende • Indslag på SPOT+ med DMF som hand-ons case • Foretræde for Folketingets Kulturudvalg på Kulturmødet Mors • (Udsolgt) netværksarrangement på VEGA med 60 deltagende • Tildeling af én million kroner af udlodningsmidlerne • 5-6 oplæg ved diverse kulturarrangementer og workshops
NEUSTART * Se afrapportering i Art Music Denmarks årsrapport 2022	Genreorganisationerne har sammen med MXD og Danmarks ambassade i Berlin opstartet projektet NEUSTART. Formålet er, at styrke musiksamarbejdet med Tyskland indenfor områderne: Koncertsamarbejde, Residencies & Co-writing, Networking & Match making og Videndeling.	<ul style="list-style-type: none"> - 13 Koncertarrangementer - 7 residency- / workshops - 12 Netværksaktiviteter - 8 videndelingsarrangementer - ca. 50 rådgivende samtaler <p>* Resultater opgjort pr. 30.10.22 og årets endelige resultat er derfor højere</p>

DMA blues	JazzDanmark, Tempì og ROSA sætter i samarbejde med Koncerthuset Værket i Randers, fokus på dansk blues som genre for at styrke miljøet omkring bluesen.	DMA Blues show for 300 publikummer, Værket, Randers, august 2022, med priser til genrens aktører. Netværksopbygning, bl.a. ved arrangement, hvor ca 100 musikere, mediepersoner, musikere og arrangører deltog.
-----------	---	--

Vurdering

Genreorganisationerne vurderer, at de fælles resultatmål er opfyldt. Vores erfaringer fra 2022, at kvaliteten og diversiteten af udvalgte større projekter løftes ved samarbejdet, men at læringskurven for fælles projektledelse er stejl, og at der derfor skal prioriteres ekstra ressourcer.

Opgaveområde 4: Tilskudsvirksomhed

Fælles resultatmål

4.1 At fremme dansk musik i udlandet ved at yde tilskud til internationale transportomkostninger.

4.2 At benytte data fra de fire genreorganisationers tilskudsvirksomhed til løbende at forbedre kommunikation og behandling af ansøgninger.

4.3: At sammenligne data fra de fire genreorganisationers tilskudsvirksomhed til at analysere udviklingen af danske musikeres bevægelighed og karriere i udlandet.

Metode

- Udvikling af GrantOne - nyt fælles ansøgningsystem
- Videndeling og dialog mellem genreorganisationernes projektledere
- Optimering af kontinuiteten i dataindsamlingen
- Fælles koordinering af ansøgningskriterier o.lign.
- Transparens i forhold til sagsbehandling.

Vurdering

Genreorganisationerne vurderer, at de fælles resultatmål er opfyldt.

Venlig hilsen

Genreorganisationerne v.

*Conny Jørgensen, ROSA
Agnete Seerup, JazzDanmark
Regin Petersen, Art Music Denmark
Laia Canals, Tempì*

Note	Ikke revideret budget				
	2022	2022	2021	2020	
	DKK	DKK	DKK	DKK	
1	Tilskud fra staten	4.512.536	4.364.237	4.473.218	4.108.345
2	Tilskud kommuner og regioner	350.000	545.000	460.000	0
3	Fonde	648.000	439.000	367.400	0
4	Egenindtægter	461.462	221.000	640.003	1.882.230
	Indtægter i alt	5.971.998	5.569.237	5.940.621	5.990.575
	Indtægtsdækket virksomhed	0	0	0	2.625.000
5	Overordnet ledelse og administration				
	Løn	-203.552	-233.000	-224.228	-525.145
	Bestyrelse	-148.630	-112.000	-106.281	-40.833
	Lokaleudgifter	-41.512	-29.250	-80.220	-21.126
	Kontorhold og administration	-136.893	-121.250	-131.098	-144.058
	Administrative ydelser	-71.768	-70.000	-68.245	-13.000
	Øvrige udgifter	-59.521	-72.136	-44.421	-22.251
	Overordnet ledelse og administration i alt	-661.876	-637.636	-654.493	-766.413
	Kerneopgaver:				
7	Løn	-2.323.399	-1.977.000	-1.824.459	-2.287.800
8	Honorarer	-1.728.309	-1.475.000	-1.620.086	-1.396.245
9	Lokaler	-124.536	-151.750	-240.659	-63.380
10	Kontorhold og administration	-410.676	-342.500	-393.289	-432.173
11	Administrative ydelser	-215.302	-335.000	-204.736	-39.000
12	Transport og opholdsudgifter	-405.364	-400.000	-312.896	-507.239
13	Tilskudsvirksomhed	-347.650	-324.207	-295.981	-324.531
14	Øvrige udgifter vedr. kerneopgaver	-19.840	-22.657	-14.808	-7.418
	Indtægtsdækket virksomhed, udgifter	0	0	0	-2.625.000
	Kerneopgaver i alt	-5.575.076	-5.028.114	-4.906.914	-7.682.786
	Overordnet ledelse og adm. + Kerneopgaver i alt	-6.236.952	-5.665.750	-5.561.407	-8.449.199
	Årets resultat	-264.954	-96.513	379.214	166.376

	2022	Ikke revideret budget 2022	2021	2020
	DKK	DKK	DKK	DKK
Forslag til resultatdisponering				
Øvrige reserver	-335.000	0	410.000	0
Overført resultat	70.046	-96.513	-30.786	166.376
I alt	-264.954	-96.513	379.214	166.376

AKTIVER		31.12.22	31.12.21	31.12.20
Note		DKK	DKK	DKK
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	14.854	219.829
15	Materielle anlægsaktiver i alt	0	14.854	219.829
	Deposita	2.899	4.074	5.210
	Finansielle anlægsaktiver i alt	2.899	4.074	5.210
	Anlægsaktiver i alt	2.899	18.928	225.039
16	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	48.266	91.845	48.559
17	Andre tilgodehavender	353.978	76.725	57.384
18	Periodeafgrænsningsposter	15.733	40.312	47.411
	Tilgodehavender i alt	417.977	208.882	153.354
	Konter	13.189	12.399	13.889
	Indestående i kreditinstitutter	961.598	1.507.009	2.346.412
19	Likvide beholdninger i alt	974.787	1.519.408	2.360.301
	Omsætningsaktiver i alt	1.392.764	1.728.290	2.513.655
	Aktiver i alt	1.395.663	1.747.218	2.738.694

		31.12.22	31.12.21	31.12.20
		DKK	DKK	DKK
PASSIVER				
Note				
	Øvrige reserver	75.000	410.000	0
	Overført resultat	555.646	485.599	516.385
	Egenkapital i alt	630.646	895.599	516.385
	Anden gæld	0	0	458.008
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	0	458.008
20	Leverandører af varer og tjenesteydelser	354.279	404.105	227.613
21	Anden gæld	375.738	447.514	1.282.573
22	Periodeafgrænsningsposter	35.000	0	254.115
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	765.017	851.619	1.764.301
	Gældsforpligtelser i alt	765.017	851.619	2.222.309
	Passiver i alt	1.395.663	1.747.218	2.738.694
23	Eventualforpligtelser			

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK	Øvrige reserver	Overført resultat
Egenkapitalopgørelse for 01.01.22 - 31.12.22		
Saldo pr. 01.01.22	410.000	485.600
Forslag til resultatdisponering	-335.000	70.046
Saldo pr. 31.12.22	75.000	555.646

	Ikke revideret budget		2021 DKK	2020 DKK
	2022 DKK	2022 DKK		
1. Tilskud fra staten				
Driftstilskud fra staten	4.222.536	0	4.164.237	4.108.345
Ej anvendt transport støtte	0	0	-28.019	0
Neustart, SNYK	255.000	0	0	0
Art music Denmark, Bausongs	35.000	0	0	0
Musikalske besøgsvenner SKSK.2020-00361	0	0	100.000	0
Qué pasa en Dinamarca?, SKMP80.2021-0003-17	0	0	137.000	0
Share your space, SKMP80.2021-0003-17	0	0	100.000	0
I alt	4.512.536	4.364.237	4.473.218	4.108.345

2. Tilskud fra kommuner og regioner

Tilskud Region Midt, Musikalske Besøgsvenner	275.000	0	460.000	0
Kulturforvaltningen, On Track Neustart	25.000	0	0	0
Kultur og Sundhedspuljen, Musikalske Besøgsvenner	50.000	0	0	0
I alt	350.000	545.000	460.000	0

3. Fonde

Fonde, On Track	50.000	0	65.000	0
Fonde, PopPilot	238.000	0	260.400	0
Fonde, Musikalske besøgsvenner	275.000	0	0	0
Fonde DMA	25.000	0	20.000	0
Fonde Bausongs	60.000	0	0	0
Nordisk Ministerråd	0	0	91.715	0
Tilbagebetaling Fonde	0	0	-69.715	0
I alt	648.000	439.000	367.400	0

	Ikke revideret budget		2021 DKK	2020 DKK
	2022 DKK	2022 DKK		
4. Egenindtægter				
Fremleje	0	0	89.668	245.000
Projekter Indland	0	0	26.110	30.710
Efterskoleturneen	198.119	0	176.000	179.000
Poppilot	47.940	0	69.030	310.500
Musikalske besøgsvenner	110.000	0	80.000	0
On Track	15.000	0	60.000	0
DMA Blues	44.000	0	0	0
Neustart	44.153	0	0	0
Hjemmebane	0	0	0	345.000
Udenfor Sæsonen	0	0	0	32.300
DFDS	0	0	0	304.928
Spot Nordic	0	0	0	67.602
Øvrige salgsindtægter	2.250	0	139.195	367.190
I alt	461.462	221.000	640.003	1.882.230

	Ikke revideret budget		2021 DKK	2020 DKK
	2022 DKK	2022 DKK		
5. Overordnet ledelse og administration				
Lønninger henført til overordnet ledelse og administration, 30% af daglig leder samt 5% af øvrige	203.552	233.000	224.228	525.145
Bestyrelse	148.630	112.000	106.281	40.833
Lokaleudgifter overført til overordnet ledelse og administration 25%	41.512	29.250	80.220	21.126
Kontorhold og administration overført til overordnet ledelse og administration 25%	136.893	121.250	131.098	144.058
Administrative ydelser overført til overordnet ledelse og administration 25%	71.768	70.000	68.245	13.000
Øvrige udgifter overført til overordnet ledelse og administration 75%	59.521	72.136	44.421	22.251
I alt	661.876	637.636	654.493	766.413

I posten Bestyrelse indgår bestyrelseshonorar med følgende beløb:

Anja Føllerslev DKK 40.000
 Egil Bjørnsen DKK 4.000
 Emil De Waal DKK 8.000
 Eva Rehling DKK 4.000
 Marianne van Toornburg DKK 12.000
 Trine Bille DKK 8.000
 Carsten Ortmann DKK 8.000
 Lars Månsson Slot DKK 4.000
 Nanna Kalinka Bjerre DKK 6.667
 I alt DKK 94.667

6. Nøgletal for personale

Overordnet ledelse og administration:

Fastansatte årsværk	0,49	0,40	0,50	1,30
Årsværk vedr. overordnet ledelse og administration i alt	0,49	0,40	0,50	1,30

Kerneopgaver:

Fastansatte årsværk	4,34	2,80	2,80	8,70
Løstansatte årsværk	0,00	0,00	0,00	2,00
Årsværk vedr. Kerneopgaver i alt	4,34	2,80	2,80	10,70

7. Løn

Gager	2.059.409	0	1.534.519	4.388.576
Ekstern løn og projektledelse	153.736	0	137.124	73.522
Ændring i feriepengeforpligtelse	7.238	0	68.578	147.060
Løntilskud og lønrefusioner	-90.933	0	0	-150.487
Pensioner	339.062	0	265.750	787.480
ATP-bidrag	20.353	0	11.738	33.324
Andre omkostninger til social sikring	38.086	0	30.978	68.045
Personaleomkostninger overført til indtægtsdækket virksomhed	0	0	0	-2.493.742
Overført til overordnet ledelse og administration, 30% af daglig leder samt 5% af øvrige	-203.552	0	-224.228	-565.978
I alt	2.323.399	1.977.000	1.824.459	2.287.800

Vederlag til ledelsen:

Gager til direktion	678.508	0	624.432	1.445.103
---------------------	---------	---	---------	-----------

	Ikke revideret budget		2021 DKK	2020 DKK
	2022 DKK	2022 DKK		
8. Honorarer				
Honorarer, musikere	761.971	0	678.337	895.160
Honorarer, mentorer, undervisere oa.	179.329	0	107.056	0
Løn og honorarer, andre	135.700	0	504.241	0
Øvrige produktionsomkostninger	594.309	0	258.952	242.641
Tilskudsbetaling	57.000	0	71.500	258.444
I alt	1.728.309	1.475.000	1.620.086	1.396.245

9. Lokaler

Husleje	115.182	0	212.183	350.749
Standleje	31.001	0	0	0
Rengøring	17.951	0	29.075	28.344
Øvrige lokaleomkostninger	1.914	0	79.621	2.087
Overført til ledelse og administration (25%)	-41.512	0	-80.220	-21.126
Tilbageførte forbrugsafgifter tidligere år	0	0	0	-296.674
I alt	124.536	151.750	240.659	63.380

10. Kontorhold og administration

Kontorartikler	9.782	0	18.602	7.895
It-omkostninger	59.254	0	104.705	136.660
Mindre nyanskaffelser	7.889	0	20.423	52.808
Telefon og internet	21.357	0	37.580	54.653
Leje/leasing af kontorinventar	26.701	0	9.455	26.217
Advokat	0	0	29.000	48.800
Tab på debitorer	4.000	0	35.775	0
Forsikringer	42.209	0	27.718	66.833
Abbonementer	17.336	0	19.021	32.540
Kontingenter, MXD	200.000	0	200.000	200.000
Annoncering	8.874	0	470	81.080
PR- og markedsføring	22.063	0	3.163	0
Rådgivning	107.816	0	0	0
Øvrige omkostninger	20.288	0	18.475	3
Administration overført til indtægtsdækket	0	0	0	-131.258
Overført til overordnet ledelse og administration (25%)	-136.893	0	-131.098	-144.058
I alt	410.676	342.500	393.289	432.173

	Ikke revideret budget		2021 DKK	2020 DKK
	2022 DKK	2022 DKK		
11. Administrative ydelser				
Bogholderiassistance	209.874	0	200.000	0
Revision	72.000	0	70.000	52.000
Løngebyrer	5.196	0	2.981	0
Overført til overordnet ledelse og administration (25%)	-71.768	0	-68.245	-13.000
I alt	215.302	335.000	204.736	39.000

12. Transport og opholdsudgifter

Transportudgifter inkl. bildrift	99.208	0	97.074	310.528
Hotel og opholdsudgifter	124.036	0	53.061	16.064
Fortæring	63.075	0	16.878	31.308
Øvrige produktionsudgifter	8.265	0	-1.127	0
Afskrivning biler	14.854	0	99.975	121.537
Rejseomkostninger	95.926	0	47.035	24.802
Aktiviteter Folkemusikken	0	0	0	3.000
I alt	405.364	400.000	312.896	507.239

13. Tilskudsvirksomhed

International transportstøtte, afholdt	233.150	0	88.387	86.750
International transportstøtte, overført	19.600	0	207.594	237.781
International transportstøtte, hensat	94.900	0	0	0
I alt	347.650	324.207	295.981	324.531

	Ikke revideret budget		2021 DKK	2020 DKK
	2022 DKK	2022 DKK		
14. Øvrige udgifter vedr. kerneopgaver				
Porto og fragt	4.139	0	87	0
Gaver og repræsentation	8.551	0	2.203	3.689
Personaleudgifter	47.322	0	25.509	12.690
Gebyrer	6.045	0	7.467	159
Renter	13.304	0	23.963	13.131
Øvrige udgifter overført til ledelse (75%)	-59.521	0	-44.421	-22.251
I alt	19.840	22.657	14.808	7.418

15. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris pr. 01.01.22	199.900
Kostpris pr. 31.12.22	199.900
Af- og nedskrivninger pr. 01.01.22	-185.046
Afskrivninger i året	-14.854
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.22	-199.900
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.22	0

	31.12.22 DKK	31.12.21 DKK	31.12.20 DKK
16. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	48.266	91.845	48.559
I alt	48.266	91.845	48.559

	31.12.22 DKK	31.12.21 DKK	31.12.20 DKK
--	-----------------	-----------------	-----------------

17. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender	30.195	19.474	21.609
Moms og afgifter	163.783	57.251	0
Tilgodehavende projektmidler	160.000	0	35.775
I alt	353.978	76.725	57.384

18. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt vægtafgift og forsikring mv.	15.733	40.312	47.411
I alt	15.733	40.312	47.411

19. Likvide beholdninger

Kassebeholdning	13.189	12.399	13.889
Bankkonto 104662-2	930.887	1.481.498	2.298.967
Pleo	25.711	23.700	22.726
Skattekonto	5.000	1.811	0
Øvrige	0	0	24.719
I alt	974.787	1.519.408	2.360.301

	31.12.22 DKK	31.12.21 DKK	31.12.20 DKK
--	-----------------	-----------------	-----------------

20. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser	284.279	334.105	123.313
Afsat til revisor	70.000	70.000	104.300
I alt	354.279	404.105	227.613

21. Anden gæld

Moms og afgifter	0	0	508.185
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	0	0	267.121
ATP og andre sociale ydelser	24.080	12.541	20.572
Lønninger	0	3.436	23.436
Feriepenge	0	7.124	50.847
Feriepengeforpligtelse til funktionærer	62.404	55.293	33.895
Ikke anvendte transportmidler, overført	125.194	207.594	237.781
Hensat forbrug	50.553	20.000	478
Udenfor sæsonen	0	0	26.751
Ikke anvendt tilskud tidligere år	113.507	113.507	113.507
Transportmidler til tilbagebetaling	0	28.019	0
I alt	375.738	447.514	1.282.573

22. Periodeafgrænsningsposter

Pop Pilot Elektro	10.000	0	0
SKSK.2020-00361, Musikalske Besøgsvener	25.000	0	100.000
Nordisk Ministerråd, Dias Nordicos	0	0	91.715
PopPilot overført til 2021	0	0	62.400
I alt	35.000	0	254.115

23. Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser

Institutionen har indgået huslejekontrakter med en restløbetid på 3 måneder og ydelse på t.DKK 36.

24. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet § 10 og 11.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Institutionen har ændret regnskabspraksis på følgende områder:

Institutionen har indgået en ny 4-årig rammeaftale. Rammeaftalens budget er opstillet væsentligt anderledes end tidligere rammeaftale, hvorfor resultatopgørelsens opstillingsform er ændret. Som følge heraf er der sket tilretning af sammenligningstal i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen indeholder nu poster fordelt på hhv. kerneopgaver samt overordnet ledelse og administration. Denne fordeling har ikke været relevant tidligere, hvorfor der ved fordelingen af disse poster i sammenligningstallene er anvendt samme fordelingsnøgle som i indeværende år.

Den ændrede praksis har ingen resultatmæssig effekt, og er således udelukkende i forhold til præsentationen af årsrapporten.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste

24. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

TILSKUD

Tilskud i form af bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen samt andre tilskud medregnes normalt i bevillingsåret. Øvrige indtægter medregnes i det år, hvor fakturering har fundet sted, hvilket normalt svarer til det tidspunkt, hvor ydelsen har fundet sted. Flerårige projekter indregnes i afslutningsåret.

RESULTATOPGØRELSE**Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang,

Andre eksterne omkostninger er fordelt i henhold til den indgåede aftale med staten. Således fordelt på Kerneopgaver og Overordnet ledelse og administration. Direkte henførbare omkostninger er henført hertil samt der er foretaget skønsmæssige fordelinger efter en af ledelsen fastsat nøgle. Nøglen er beskrevet under respektive poster i årsrapporten.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid, år	Rest- værdi DKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	0

24. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -**Andre finansielle poster**

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

BALANCE**Materielle anlægsaktiver***Øvrige materielle anlægsaktiver*

Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

24. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Noter projektregnskaber

Projekttitlel:	Musikalske besøgsvenner	
Projektperiode:	2022	
Indtægter	Regnskab	Budget
	DKK	DKK
Region midt	275.000	300.000
Kultur og Sundhedspuljen	50.000	10.000
Koda	75.000	75.000
Kirsten og Gunner Fonden	200.000	200.000
Egenindtægter	110.000	100.000
Indtægter i alt	710.000	685.000
Udgifter		
Honorar	278.320	290.000
Projektledelse	123.600	120.000
Transport og møder	5.377	15.000
Forskningssamarbejde	225.000	150.000
Formidling/Kommunikation	104.242	100.000
Øvrige udgifter	0	10.000
Udgifter i alt	736.539	685.000
Resultat	-26.539	0