

Aktivitetsoversigt:

| | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|--|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| I. Produktion | | | | | | | | | | |
| 1. Samlet bestand af enheder i mill. | - | - | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,18 |
| 2. Tilgang til bogbestand i mill. | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3. Antal udlån i 1.000..... | - | - | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| II. Ressourceforbrug | | | | | | | | | | |
| 1. Driftsudgifter i alt mill. kr. | - | - | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| 2. Lønsumsudgifter i mill. kr. | - | - | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| 3. Årsværk | - | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 |
| III. Produktivitet | | | | | | | | | | |
| 1. Driftsudgift pr. enhed i 1.000 kr..... | - | - | 6,1 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 4,6 |
| 2. Driftsudgift pr. udlån, kr. | - | - | 83,5 | 85,3 | 83,5 | 79,9 | 103,5 | 99,8 | 99,8 | 98,0 |
| 3. Bestand pr. årsværk i 1.000 | - | - | 42,2 | 45,6 | 48,9 | 55,3 | 58,8 | 64,2 | 70,0 | 76,1 |
| 4. Tilgang til bestand pr. årsværk.. | - | - | 3333 | 3333 | 3333 | 3529 | 3529 | 3636 | 3750 | 3871 |
| 5. Antal udlån pr. årsværk i 1.000 | - | - | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| 6. Antal bogenheder pr. kvm. magasinareal..... | - | - | 427 | 442 | 457 | 473 | 490 | 507 | 525 | 553 |

IV. Bemærkninger

Bevillingerne under hovedkonto 21.41.01. Det Kgl. Danske Kunstakademis skoler, indgår delvist i ressourceforbruget.

Oplysninger før 1988 foreligger ikke.

Opgørelsen er ikke sammenlignelig med tidligere finansårs oversigter på grund af ændret opgørelsesmetode.

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1990 R | 1991 B | 1992 F | 1993 BO 1 | 1994 BO 2 | 1995 BO 3 |
| 36 | - | 1,0 | 1,0 | | | |
| Øvrige | - | 16,0 | 16,0 | | | |
| Antal årsværk i alt | - | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 |
| Lønsum (mill. kr.) | - | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |

90. Indtægtsdækket virksomhed

Akademiets indtægtsdækkede virksomhed påtager sig opgaver for institutioner m.fl., som udløber af skolernes ordinære aktiviteter, herunder konsulent- og forskningsopgaver samt undervisning af studerende fra andre lande og kursusvirksomhed (ca. 200 kursusdage).

Undervisningen af udenlandske studerende sker for Konservatorskolens vedkommende sammen med skolens øvrige studerende, hvorfor den andel af skolens udgifter, der henregnes til virksomheden, fastsættes kalkulatorisk efter hvert semesters udløb ud fra antallet af udenlandske studerende i forhold til det samlede studentertal.

Virksomheden er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre 5.000 kr. og 35.000 kr.

Der er budgetteret med et personaleforbrug på 4,5 årsværk.

Virksomheden gennemføres med et dækningsbidrag på 670.000 kr. svarende til 28% af omsætningen.