

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	36	33	34	33	30	27	29	28	28	28
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
I alt	36	33	34	33	31	28	30	30	30	30

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	9,1	8,7	8,8	8,4	8,2	8,6	8,9	8,9	8,9	8,2
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed	1,0	0,7	1,9	2,0	1,4	1,7	1,8	1,8	1,8	1,7
3. Generel ledelse og administration	2,4	2,2	3,6	3,0	3,0	2,5	2,6	2,5	2,5	2,4
4. Hjælpfunktioner	6,7	4,1	3,1	7,1	6,9	6,2	6,5	6,5	6,5	6,0
I alt	19,2	15,7	17,4	20,5	19,5	19,0	19,8	19,7	19,7	18,3
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Undervisning mv.	47	55	51	41	42	45	45	45	45	45
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed mv.	5	5	11	10	7	9	9	9	9	9
3. Generel ledelse og administration	13	14	20	15	15	13	13	13	13	13
4. Hjælpfunktioner	35	26	18	34	36	33	33	33	33	33

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til husleje under SEA-ordningen.

ad 29. *Diverse driftsindtægter.* Der kan optages indtægter fra egenbetaling på videreuddannelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter specielt tilrettelagte kurser for musikformidlere (organister, musikpædagoger og musikere) og efteruddannelsesvirksomhed for musikformidlere.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 7.700 kr., svarende til 5,5 pct. af den forventede omsætning.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Af bevillingen afholdes udgifter til ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og fra enkeltpersoner.