

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Lønninger	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
63. Løbende overførselsindtægter ..	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
64. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	0,4
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,5

Bemærkninger:

Af beholdning vedrører ca. 300.000 kr. opsparing til konservatoriets langsigtede forpligtelser til åremålstillæg. De resterende beløb udgør konservatoriets opsparing til instrumentindkøb.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsverk										
10. Almindelig virksomhed	35	39	38	34	34	34	36	36	36	36
I alt	35	39	38	34	34	34	36	36	36	36

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	10,0	10,8	10,6	9,7	9,6	9,6	9,8	10,1	10,3	10,3
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed	1,9	2,3	1,7	1,6	1,4	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Hjælpfunktioner	5,7	3,6	3,5	4,7	5,2	6,0	5,7	5,7	5,7	5,7
4. Generel ledelse og administration	2,6	3,0	2,9	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4
I alt	20,2	19,7	18,7	19,0	19,5	20,6	20,7	21,0	21,3	21,3

Procentvis fordeling af ressourceforbrug:

1. Undervisning mv.	50	55	57	51	49	47	47	48	48	48
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed mv.	9	12	9	8	7	8	9	9	9	9
3. Hjælpfunktioner	28	18	19	25	27	29	28	27	27	27
4. Generel ledelse og administration	13	15	15	16	17	16	16	16	16	16