

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt .....	-	-	53,3	<b>56,3</b>	59,6	58,5	57,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	24,6	<b>31,8</b>	33,7	33,0	32,5
1. Uddannede .....	-	-	24,1	<b>21,0</b>	22,2	21,9	21,5
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed .....	-	-	4,6	<b>3,5</b>	3,7	3,6	3,6

Note: Konservatoriets samlede bygningsomkostninger stiger fra indgåelse af nyt lejemål i 2007 svarende til en helårsvirkning på 4,9 mio. kr.

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	1,9	2,7	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	1,0	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	1,4	1,2	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2

### 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	94	93	90	<b>93</b>	93	91	90
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	35,4	36,7	37,6	<b>40,3</b>	40,7	39,8	38,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,3	0,5	1,0	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	35,1	36,2	36,6	<b>39,7</b>	40,1	39,2	38,3

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	4,3	6,0	6,2	6,1	5,9
+ anskaffelser .....	-	-	5,0	1,0	0,6	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver .....	-	-	0,1	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	1,7	0,8	0,7	0,7	0,6
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	7,5	6,2	6,1	5,9	5,8
Kortfristet gæld .....	-	-	-	5,6	5,3	5,0	5,0
Samlet gæld .....	-	-	7,5	11,8	11,4	10,9	10,8
Låneramme .....	-	-	8,2	11,8	11,8	11,8	11,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	91,5	100,0	96,6	92,4	91,5