

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	85	76	84	84	84	84	84
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,5	32,3	36,5	37,1	36,5	36,4	36,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	34,5	32,3	35,9	36,1	35,5	35,4	35,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,0	5,6	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anskaffelser	2,1	0,1	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
- afhændelse af aktiver	0,5	0,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Langfristet gæld ultimo	5,6	4,8	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Samlet gæld	5,6	4,8	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Låneramme	-	-	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,6	56,8	56,8	56,8	56,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Det Jyske Musikkonservatorium optager i henhold til LBK 889 21/9 2000 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS. Betalingen fastsættes således, at uddannelsesinstitutionen opnår dækning for den gennemsnitlige udgift pr. studerende.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,6 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,7 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.02. ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 47.138 kr. i 2010 og 34.568 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsats i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.