

Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Nordjysk Musikkonservatorium skal medvirke til at fremme og udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.
--	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	20,3	20,8	20,4	22,0	21,3	25,0	26,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	9,3	9,8	8,0	8,0	8,2	12,2	13,3
1. Uddannede.....	9,6	9,7	11,0	12,6	11,7	11,4	11,4
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	1,4	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,4	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	31	31	32	31	32	32	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,7	13,1	14,5	15,7	15,0	15,0	14,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,7	13,1	14,5	15,7	15,0	15,0	14,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	2,2	1,9	2,2	1,9	1,8	1,8	1,6
+ anskaffelser	0,0	0,2	1,0	0,1	0,2	-	2,4
- afhændelse af aktiver	0,3	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5
Langfristet gæld ultimo	1,9	1,9	2,8	1,8	1,8	1,6	3,5
Samlet gæld	1,9	1,9	2,8	1,8	1,8	1,6	3,5
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,8	50,0	50,0	44,4	97,2