

B. Aktiviteter

1. Samlingerne										
a. Samlet bestand (1.000) ¹⁾ ...	780	790	800	810	820	820	840	850	860	870
b. Tilgang i bestand, brutto (1.000)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
c. Kassation i bestand (1.000)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Formidling										
a. Antal udlån (1.000)	55,5	56,0	56,6	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
3. Forskning										
a. Videnskabelige publikationer (sidetal)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
b. Forskningsårsværk	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

C. Enhedsomkostninger

1. Samlingerne										
a. Udgift pr. enhed i samlingerne	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
b. Udgift pr. tilgæet enhed	158	150	160	165	172	152	150	150	150	150
2. Formidling										
a. Driftsudgift pr. udlån	47	45	46	41	42	33	36	36	32	32
3. Forskning										
a. Videnskabelige publikationer pr. forskningsårsværk (sidetal)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

¹⁾ Omfatter bøger, dias, arkitekturtegninger, fotografier og modeller.

²⁾ I R-årene er indeholdt udgifter til langtidsledige. (ca. 800.000 kr. årligt).

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 30 personer af gennemsnitligt 20 timer ugentligt (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kunstakademiets indtægtsdækkede virksomhed påtager sig opgaver for institutioner m.fl., som udløber af skolernes ordinære aktiviteter, herunder konsulent- og forskningsopgaver samt undervisning af studerende fra andre lande og kursusvirksomhed (ca. 10 kursusdage).

Undervisningen af udenlandske studerende sker for Konservatorskolens vedkommende sammen med skolens øvrige studerende, hvorfor den andel af skolens udgifter, der henregnes til virksomheden, fastsættes kalkulatorisk efter hvert semesters udløb ud fra antallet af udenlandske studerende i forhold til det samlede studentertal.

Virksomheden er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre 45.000 kr. og 60.000 kr.

Der er budgetteret med et personaleforbrug på 2,0 årsværk.

Virksomheden gennemføres med et dækningsbidrag på 400.000 kr. svarende til 27% af omsætningen.