

*Ændring af personaleoversigt*

| Bevillingslønramme:              | Personaleforbrug omregnet til årsværk |              |              |              |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | 1996<br>F                             | 1997<br>BO 1 | 1998<br>BO 2 | 1999<br>BO 3 |
| 36 .....                         | 1,0                                   |              |              |              |
| 35 .....                         | 2,0                                   |              |              |              |
| Øvrige .....                     | 34,0                                  |              |              |              |
| <b>Antal årsværk i alt .....</b> | <b>37,0</b>                           | <b>36,0</b>  | <b>34,0</b>  | <b>31,0</b>  |
| <b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>  | <b>11,0</b>                           | <b>10,6</b>  | <b>9,8</b>   | <b>8,8</b>   |
| <b>Revideret bevilling:</b>      |                                       |              |              |              |
| <b>Antal årsværk i alt .....</b> | <b>37,0</b>                           | <b>36,0</b>  | <b>34,0</b>  | <b>31,0</b>  |
| <b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>  | <b>11,0</b>                           | <b>10,6</b>  | <b>9,8</b>   | <b>8,8</b>   |

**81. Jobtræningsforløb (uden refusion)**

Der er forudsat beskæftiget 9 personer af gennemsnitligt 20 timer ugentligt (delperiode 2) på årsbasis ved tekniske hjælpefunktioner.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Konservatorskolens 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 udlejningsvirksomhed.

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 lov om almindelig omsætningsafgift. Den indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis 10.000 kr. og 12.000 kr.

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

Virksomheden gennemføres med et dækningsbidrag på 150.000 kr. svarende til 25% af omsætningen.

**Centrale aktivitetsoplysninger (1.000 kr.)**

|                                | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Undervisning og kurser:</i> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| indtægter .....                | 1024 | 966  | 1188 | 971  | 1125 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| udgifter .....                 | 612  | 747  | 970  | 494  | 1671 | 700  | 700  | 700  | 800  | 800  |
| <i>Udlejning mv.:</i>          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| indtægter .....                | 32   | 35   | 12   | 18   | 8    | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| udgifter .....                 | 40   | 30   | 2    | 4    | 41   | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| <i>I alt:</i>                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| indtægter .....                | 1056 | 1001 | 1200 | 989  | 1133 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| udgifter .....                 | 652  | 777  | 972  | 498  | 1712 | 705  | 705  | 705  | 705  | 705  |