

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1998 | 1999 | F | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 14,0 | 17,1 | 16,6 | 16,7 | 16,6 | 16,6 |
| Udgift | 14,1 | 17,3 | 16,8 | 16,9 | 16,8 | 16,8 |
| Indtægt | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Nettoudgift | 14,0 | 17,1 | 16,6 | 16,7 | 16,6 | 16,6 |
| Udgift | 14,1 | 17,2 | 16,7 | 16,8 | 16,7 | 16,7 |
| 11. Lønninger | 9,7 | 12,5 | 12,1 | 12,2 | 12,1 | 12,1 |
| 12. Lønrefusioner | -0,1 | - | - | - | - | - |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 52. Tilskud til personer | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | |
| Nettoudgift | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11. Lønninger | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 63. Løbende overførselsindtægter .. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Videreførselsoversigt:

| Mill.kr. | Beholdning primo 1999 |
|---------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning | 5,9 |
| Øvrige beholdninger | 0,1 |
| I alt | 6,0 |

Bemærkninger:

Konservatoriet har ikke været i stand til at besætte ekstra tildelte studiepladser. Afregning vil finde sted på TB 99 (4.446.200 kr.). Resten af det akkumulerede overskud forventes brugt til større anskaffelser af ny teknologi, instrumentarium i forbindelse med øget optag på de rytmiske uddannelser, evt. anskaffelse af orgel.