

16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
29. Diverse driftsindtægter	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Øvrige beholdninger	-0,2
I alt	-0,2

Bemærkninger:

Underskuddet fremkommer primært som følge af to forhold: dels ekstra udgifter til husleje, dels at konservatoriets besparelser på undervisningen først havde fuld effekt i anden halvdel af 2001. I 2002 forventes den fulde effekt af besparelserne at skabe balance mellem bevilling og udgifter.

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	109	114	109	107	102	101	90	90	90	90
I alt	109	114	109	107	102	101	90	90	90	90

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Undervisning	34,2	36,8	36,4	34,6	32,1	29,6	27,9	27,0	26,0	25,7
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed	7,8	8,0	8,0	7,8	7,5	7,1	3,0	2,9	2,8	2,8
3. Generel ledelse og administration	8,0	8,2	7,2	6,7	6,4	6,8	6,3	6,3	6,3	6,3
4. Hjælpefunktioner	18,8	16,9	13,6	14,6	21,1	22,1	21,5	21,4	21,1	21,1
Bruttoudgifter i alt	68,7	69,8	65,1	63,7	67,2	65,6	58,7	57,6	56,2	55,9
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Undervisning mv. Heraf kursusvirksomhed	50	53	56	54	48	45	47	47	46	46
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed mv.	11	11	12	12	11	11	5	5	5	5
3. Generel ledelse og administration	12	12	11	11	10	10	11	11	11	11
4. Hjælpefunktioner	27	24	21	23	31	34	37	37	38	38
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* Der afholdes udgifter til konservatoriernes fælles orkesterseminar og til koncert- og udvekslingsrejser.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter.* Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til husleje under