

## F. t. finanslov for 2003

I kontraktperioden fik konservatoriet endvidere en bevilling til særlige initiativer.

Der er i resultatkontrakten på baggrund af formulerede strategier fastsat resultatmål for specielt undervisningsvirksomhed og forsknings- og kunstneriske udviklingsaktiviteter.

Konservatoriet er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Indgående og udgående moms forventes at udgøre 25.000 kr. og 10.000 kr.

*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.   | 2001        | 2002        | F           | 2004        | 2005        | 2006        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                       | 18,4        | 18,3        | 18,6        | 18,1        | 17,6        | 17,5        |
| Udgift .....                                      | 23,8        | 20,1        | 19,1        | 18,6        | 18,1        | 18,0        |
| Indtægt .....                                     | 5,4         | 1,8         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| Nettoudgift .....                                 | 18,7        | 18,3        | 18,6        | 18,1        | 17,6        | 17,5        |
| <b>Udgift .....</b>                               | <b>19,1</b> | <b>18,3</b> | <b>18,6</b> | <b>18,1</b> | <b>17,6</b> | <b>17,5</b> |
| 11. Lønninger .....                               | 11,5        | 10,8        | 10,9        | 10,5        | 10,2        | 10,1        |
| 12. Lønrefusioner .....                           | -0,2        | -           | -           | -           | -           | -           |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....         | 2,5         | 2,4         | 2,5         | 2,4         | 2,2         | 2,2         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....          | 0,6         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....        | 4,4         | 4,4         | 4,5         | 4,5         | 4,5         | 4,5         |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                  | 0,0         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 52. Tilskud til personer .....                    | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 54. Tilskud til anden virksomhed ..               | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                       | 0,0         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Indtægt .....</b>                              | <b>0,4</b>  | -           | -           | -           | -           | -           |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....        | 0,1         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                 | 0,2         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....              | 0,0         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>              |             |             |             |             |             |             |
| Nettoudgift .....                                 | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Udgift .....</b>                               | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
| 11. Lønninger .....                               | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| <b>Indtægt .....</b>                              | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....        | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                 | 0,1         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b> |             |             |             |             |             |             |
| Nettoudgift .....                                 | -0,4        | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Udgift .....</b>                               | <b>4,6</b>  | <b>1,7</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  |
| 11. Lønninger .....                               | 0,0         | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....         | 0,3         | 1,4         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....          | 4,2         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....        | 0,1         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Indtægt .....</b>                              | <b>4,9</b>  | <b>1,7</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....        | 0,0         | -           | -           | -           | -           | -           |