

*Personaleoplysninger*

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed .....	107	102	97	92	97	97	95	94	93	93
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt .....	107	102	97	92	97	97	95	94	93	93

**10. Almindelig virksomhed***Virksomhedsoversigt:*

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Undervisning .....	36,7	33,9	31,8	31,9	34,0	33,8	32,7	31,8	31,6	31,3
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed.....	8,4	8,9	7,9	6,7	6,3	6,2	6,0	3,6	3,6	3,6
3. Generel ledelse og administration.....	7,2	7,5	6,8	7,2	7,5	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1
4. Hjælpefunktioner .....	15,7	22,4	21,1	22,2	23,1	21,7	21,0	20,5	20,5	20,5
Bruttoudgifter i alt .....	68,0	72,7	67,6	68,0	70,9	69,0	66,8	63,0	62,8	62,5
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Undervisning mv. ....	54	47	47	47	48	49	49	50	50	50
Heraf kursusvirksomhed										
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed mv. ....	12	12	12	10	9	9	9	6	6	6
3. Generel ledelse og administration.....	11	10	10	11	11	11	11	11	11	11
4. Hjælpefunktioner .....	23	31	31	32	32	31	31	33	33	33

*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 SEA-ordningen.

*ad 29. Diverse driftsindtægter.* På kontoen optages indtægter fra egenbetaling på videreuddannelse.

*ad 52. Tilskud til personer.* Der kan ydes stipendier til studerende med 175.000 kr., stipendier til lærere med 55.000 kr og 100.000 kr. til ekskursjonsrejser.

*ad 54. Tilskud til anden virksomhed.* Der kan afholdes 30.000 kr. til de studerendes råd samt udgifter til EU-orkestre.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Virksomheden omfatter kursus- og efteruddannelsesvirksomhed samt udlejning af lokaler. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 120.000 kr. svarende til 30 pct. af den forventede omsætning.