

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. Løbende overførselsindtægter .. | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

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 | 34 | 33 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |

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 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| A. Hovedformål (mio. kr.) | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisning | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| 2. Forskning/kunst- nerisk virksomhed..... | 1,9 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3. Generel ledelse og administration..... | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4. Hjælpefunktioner | 3,2 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 6,7 | 6,6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| I alt | 18,1 | 21,3 | 20,3 | 20,0 | 20,8 | 20,4 | 20,0 | 18,7 | 18,5 | 18,5 |
| Procentvis fordeling af ressourceforbrug: | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisning mv. | 51 | 41 | 42 | 44 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2. Forskning/kunst- nerisk virksomhed mv. | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. Generel ledelse og administration..... | 20 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4. Hjælpefunktioner | 18 | 34 | 36 | 34 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

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.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter specielt tilrettelagte kurser for musikformidlere (organister, musikpædagoger og musikere) og efteruddannelsesvirksomhed for musikformidlere.

Der budgetteres med et dækningsbidrag på 5.000 kr., svarende til 5,0 pct. af den forventede omsætning.