

8. Personale

| | R 2004 | R 2005 | B 2006 | F 2007 | BO1 2008 | BO2 2009 | BO3 2010 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 97 | 96 | 93 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 41,1 | 42,5 | 43,4 | 42,1 | 42,1 | 41,9 | 41,7 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 40,8 | 42,1 | 43,0 | 41,7 | 41,7 | 41,5 | 41,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2004 | R 2005 | B 2006 | F 2007 | BO1 2008 | BO2 2009 | BO3 2010 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | - | 21,2 | 19,7 | 19,9 | 19,6 |
| + anskaffelser | - | - | - | 0,3 | 2,0 | 1,6 | 1,4 |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
| Langfristet gæld ultimo | - | - | - | 19,7 | 19,9 | 19,6 | 19,3 |
| Samlet gæld | - | - | - | 19,7 | 19,9 | 19,6 | 19,3 |
| Låneramme | - | - | - | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | - | 84,5 | 85,4 | 84,1 | 82,8 |

21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2004 | R 2005 | B 2006 | F 2007 | BO1 2008 | BO2 2009 | BO3 2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 53,2 | 53,7 | 54,2 | 50,3 | 54,9 | 54,5 | 54,0 |
| Forbrug af reserveret bevilling | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| Indtægt | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Udgift | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 53,3 | 57,0 | 56,6 | 56,1 |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 54,5 | 55,0 | 54,7 | 51,8 | 55,5 | 55,1 | 54,6 |
| Indtægt | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | 0,0 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Indtægt | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Indtægt | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |