

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	1,8	1,9	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	0,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	1,3	1,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	96	94	92	90	88	88	88
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,8	35,4	38,0	38,5	38,5	38,3	38,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	34,5	35,1	37,0	37,5	37,5	37,3	37,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	4,3	7,5	7,1	6,6
+ anskaffelser	-	-	-	5,0	1,1	0,6	0,5
- afhændelse af aktiver	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,7	1,4	1,0	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	7,5	7,1	6,6	6,5
Samlet gæld	-	-	-	7,5	7,1	6,6	6,5
Låneramme	-	-	-	8,2	8,2	8,2	8,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	91,5	86,6	80,5	79,3

21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	20,0	20,0	20,0	19,4	19,4	19,4	19,5
Indtægt	0,6	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	20,6	21,7	20,5	19,9	19,9	19,9	20,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,2	21,2	20,0	19,4	19,4	19,4	19,5
Indtægt	0,2	1,2	-	-	-	-	-