

F. t. finanslov for 2009

Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Det Jyske Musikkonservatorium skal medvirke til at udvikle et godt musikliv og en levende musikkultur regionalt, nationalt og internationalt både hvad angår kvalitet og diversitet ved at bedrive forskning og udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	60,8	58,5	57,4	59,7	59,7	59,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	31,9	30,7	30,0	31,4	31,3	31,2
1. Uddannede	-	25,6	24,6	24,2	25,0	25,2	25,0
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,7	2,1	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,5	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	1,2	1,6	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	85	85	84	84	84	84	84
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,7	34,5	40,3	36,5	36,1	35,5	35,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,2	34,5	39,7	35,9	35,5	34,9	34,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,0	6,0	5,6	5,6	5,6	5,6
+ anskaffelser	-	2,1	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,8	1,0	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	5,6	6,2	5,6	5,6	5,6	5,6
Kortfristet gæld	-	-	5,6	-	-	-	-
Samlet gæld	-	5,6	11,8	5,6	5,6	5,6	5,6