

Syddansk Musikkonservatorium

Vedr.: Regnskab for 2. kvartal 2024 samt år-til-dato.

Konto		Periode: 2. kvartal 2024					Periode: 2. kvartal 2024					Delregnskab 1	
		Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Real. SÅ	Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Budget	Realiseret	
		tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	2024 (v1)	2023	
Nr.	Tekst									tkr.	tkr.		
10	Indtægtsført bevilling	12.850	12.850	0	0%	12.325	25.700	25.700	0	0%	24.225	51.400	49.300
11	Salg af varer og tjenester	310	242	67	28%	287	721	679	42	6%	727	1.168	1.200
12	Statslig salg af varer og tjenester	115	115	0	0%	106	232	227	5	2%	212	460	457
	Ordinære driftsindtægter	13.275	13.208	67	1%	12.718	26.653	26.606	47	0%	25.164	53.027	50.957
16	Husleje, rettigheder mv	2.928	2.998	-70	-2%	2.749	5.504	5.545	-41	-1%	5.191	10.726	10.376
17	Statslig køb af varer og tjenester	505	430	76	18%	410	627	555	72	13%	517	1.824	1.696
18	Personaleomkostninger	9.411	8.990	422	5%	8.213	17.655	17.275	380	2%	15.692	32.500	31.721
20	Af- og nedskrivninger	129	130	-1	-1%	132	257	259	-2	-1%	265	528	520
	Resultat ordinær drift	301	661	-360	-54%	1.214	2.610	2.972	-362	-12%	3.499	7.449	6.643
21	Andre ord. driftsindtægter	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	127
22	Andre ord. driftsomkostninger	1.862	1.548	314	20%	1.513	3.786	3.218	568	18%	3.074	8.393	6.346
2210	Rejser og befordring	285	209	76		255	422	410	11		450	800	810
2220	Repræsentation, intern forplejning	133	52	82		111	165	103	62		155	204	279
2230	Rep., vedligehold, serviceaftaler	181	186	-4		188	569	339	230		342	784	1.276
2232	Ejendomskatter, arbejdsgiverbidrag mv	232	224	8		100	332	319	13		147	627	349
2250	Forbrug (El, varme, vand)	134	225	-91		79	366	449	-82		244	841	570
2260	IT-varer	21	18	3		26	45	36	9		61	60	97
2265	IT-tjenesteydelser	50	49	1		49	105	86	19		92	223	233
2270	Køb af øvrige tjenesteydelser	648	401	246		505	1.379	1.097	282		1.150	1.956	1.892
2280	Køb af øvrige varer	179	184	-5		199	402	376	26		429	667	835
22xx	Andet	0	2	-1		1	0	3	-3		4	2.230	4
25	Finansielle indtægter	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0
26	Finansielle omkostninger	89	97	-8	-8%	88	189	194	-5	-3%	174	383	350
4X	Overførsler / tilskud	0	10	-10	-100%	0	10	23	-13	-57%	0	73	59
	Resultat - Delregnskab 1	-1.650	-994	-656	66%	-388	-1.375	-463	-912	197%	250	-1.400	15
	Korrektioner - Delregnskab 1	337		337		0	445		445		0		0
	Resultat - Delregnskab 2-4	3		3		-2	-1		-1		1		13
	Korrigeret resultat	-1.310	-994	-316	32%	-390	-931	-463	-467	101%	252		28

Bemærkninger: