

Syddansk Musikkonservatorium

Vedr.: Regnskab for 1. kvartal 2024 samt år-til-dato.

Konto		Periode: 1. kvartal 2024					Periode: 1. 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%	11.900	12.850	12.850	0	0%	11.900	51.400	49.300
11	Salg af varer og tjenester	411	436	-25	-6%	440	411	436	-25	-6%	440	1.168	1.200
12	Statslig salg af varer og tjenester	117	112	5	5%	106	117	112	5	5%	106	460	457
	Ordinære driftsindtægter	13.378	13.398	-20	0%	12.446	13.378	13.398	-20	0%	12.446	53.027	50.957
16	Husleje, rettigheder mv	2.576	2.546	29	1%	2.442	2.576	2.546	29	1%	2.442	10.649	10.376
17	Statslig køb af varer og tjenester	121	126	-4	-3%	107	121	126	-4	-3%	107	1.824	1.696
18	Personaleomkostninger	8.243	8.285	-42	-1%	7.480	8.243	8.285	-42	-1%	7.480	32.500	31.721
20	Af- og nedskrivninger	129	130	-1	-1%	132	129	130	-1	-1%	132	528	520
	Resultat ordinær drift	2.309	2.312	-2	0%	2.285	2.309	2.312	-2	0%	2.285	7.526	6.643
21	Andre ord. driftsindtægter	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	127
22	Andre ord. driftsomkostninger	1.924	1.670	254	15%	1.561	1.924	1.670	254	15%	1.561	7.070	6.346
2210	Rejser og befordring	137	201	-64		194	137	201	-64		194	800	810
2220	Repræsentation, intern forplejning	146	52	94		44	146	52	94		44	204	279
2230	Rep., vedligehold, serviceaftaler	274	153	121		154	274	153	121		154	784	1.276
2232	Ejendomskatter, arbejdsgiverbidrag mv	100	95	5		47	100	95	5		47	627	349
2250	Forbrug (El, varme, vand)	233	224	9		165	233	224	9		165	841	570
2260	IT-varer	23	18	5		35	23	18	5		35	60	97
2265	IT-tjenesteydelser	56	38	18		43	56	38	18		43	223	233
2270	Køb af øvrige tjenesteydelser	732	696	36		645	732	696	36		645	1.956	1.892
2280	Køb af øvrige varer	223	193	31		230	223	193	31		230	667	835
22xx	Andet	0	2	-2		3	0	2	-2		3	907	4
25	Finansielle indtægter	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0
26	Finansielle omkostninger	101	98	3	3%	86	101	98	3	3%	86	383	350
4X	Overførsler / tilskud	10	13	-3	-24%	0	10	13	-3	-24%	0	73	59
	Resultat - Delregnskab 1	275	531	-256	-48%	638	275	531	-256	-48%	638	0	15
	Korrektioner - Delregnskab 1	108		108		0	108		108		0		0
	Resultat - Delregnskab 2-4	-4		-4		3	-4		-4		3		13
	Korrigeret resultat	379	531	-152	-29%	642	379	531	-152	-29%	642		28

Bemærkninger: