

# Syddansk Musikkonservatorium

Vedr.: Budget 2024  
(Version: II)

## Kvartalsbudgetter

## Delregnskab 1

Konto		Budget 2024					Realiseret	Realiseret
		1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Total	2023	2022
Nr.	Tekst	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	
10	Indtægtsført bevilling	12.850,0	12.850,0	12.850,0	12.850,0	51.400,0	49.300,0	47.600,0
11	Salg af varer og tjenester	436,2	242,4	233,3	255,7	1.167,6	1.199,6	1.039,2
12	Statslig salg af varer og tjenester	112,1	115,1	114,5	117,9	459,6	457,2	414,6
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>13.398,3</b>	<b>13.207,5</b>	<b>13.197,8</b>	<b>13.223,6</b>	<b>53.027,2</b>	<b>50.956,7</b>	<b>49.053,8</b>
16	Husleje, rettigheder mv	2.546,4	2.998,2	2.590,6	2.590,6	10.725,8	10.375,8	9.446,7
17	Statslig køb af varer og tjenester	125,7	429,6	514,8	753,9	1.824,0	1.696,4	1.784,0
18	Personaleomkostninger	8.285,2	8.989,5	8.010,9	7.214,4	32.500,0	31.721,4	30.633,6
20	Af- og nedskrivninger	129,5	129,5	134,5	134,5	528,0	519,9	477,0
	<b>Resultat ordinær drift</b>	<b>2.311,5</b>	<b>660,7</b>	<b>1.947,0</b>	<b>2.530,2</b>	<b>7.449,4</b>	<b>6.643,3</b>	<b>6.712,5</b>
21	Andre ord. driftsindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,3	0,0
22	Andre ord. driftsomkostninger	1.669,9	1.548,3	1.485,3	3.689,3	8.392,8	6.346,4	6.325,7
2210	Rejser og befording	201,2	209,2	203,8	186,2	800,4	810,2	690,0
2220	Repræsentation, intern forplejning	51,6	51,6	49,2	51,6	204,0	278,6	189,7
2230	Rep., vedligehold, serviceaftaler	153,4	185,7	231,5	213,7	784,3	1.276,3	1.340,9
2232	Ejendomsskatter, arbejdsgiverbidrag mv	95,0	223,5	221,0	87,5	627,0	349,3	611,6
2250	Forbrug (El, varme, vand)	223,6	225,0	184,7	207,6	840,9	569,9	1.019,3
2260	IT-varer	18,0	18,0	6,0	18,0	60,0	97,5	75,6
2265	IT-tjenesteydelser	37,5	48,7	66,8	69,9	222,9	233,2	194,9
2270	Køb af øvrige tjenesteydelser	695,6	401,2	415,5	443,4	1.955,7	1.892,2	1.225,0
2280	Køb af øvrige varer	192,5	183,9	105,3	185,7	667,4	834,8	975,8
22xx	Andet	1,5	1,5	1,5	2.225,7	2.230,2	4,4	3,0
25	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
26	Finansielle omkostninger	97,6	96,6	94,6	94,6	383,4	350,1	325,6
4x	Overførsler / tilskud	13,2	10,0	40,0	10,0	73,2	59,5	56,5
	<b>Resultat - Delregnskab 1</b>	<b>530,8</b>	<b>-994,2</b>	<b>327,1</b>	<b>-1.263,7</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>14,6</b>	<b>6,1</b>

I budget 2024 version II er indregnet:

Tilladelse til forbrug af overført overskud på 600 t.kr. jf. e-mail fra departementet af 02.02.2024 (Information herom er tidligere givet på bestyrelsesmødet 08.02.2024)

Resultat af overenskomst 2024 - udover det budgetterede - på 800 t.kr. (Sker efter aftale med departementet jf. e-mail af 11.04.2024)