

Syddansk Musikkonservatorium
ÅRSRAPPORT 2023

OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

BERETNING

TABEL 1.: VIRKSOMHEDENS ØKONOMISK HOVED- OG NØGLETAL
TABEL 2.: VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI
TABEL 2A.: OVERSKUD, HOVEDKONTO
TABEL 2B.: MÅLOPFYLDELSE 20XX
TABEL 3.: SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/OPGAVER
TABEL 4.: ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE
TABEL 5.: FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

REGNSKAB

TABEL 6.: RESULTATOPGØRELSE
TABEL 7.: RESULTATDISPONERING AF ÅRET OVERSKUD
TABEL 8.: BALANCEN
TABEL 9.: EGENKAPITALFORKLARING
TABEL 10.: UDNYTTELSE AF LÅNERAMME
TABEL 11.: OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT
TABEL 12.: BEVILLINGSREGNSKAB

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

TABEL 13.: NOTE 1. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
TABEL 14.: NOTE 2. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
TABEL 14A.: NOTE 3. HENSATTE FORPLIGTELSE

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

TABEL 15.: SAMMENSÆTNING AF ELEMENTER I PRISFASTSÆTTELSE
TABEL 16.: OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 17.: OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST
TABEL 18.: OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED LOVBESTEMT TAKST

TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

TABEL 19.: OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)
TABEL 19A.: OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UNDERKONTO 95)

FORELAGTE INVESTERINGER

TABEL 20.: OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE PROJEKTER, MIO. KR.
TABEL 21.: OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER, MIO. KR.

IT-OMKOSTNINGER

TABEL 22.: IT-OMKOSTNINGER

SUPPLERENDE BILAG

TABEL 23.: TILSKUDSREGNSKAB
TABEL 24.: UDESTÅENDE TILSAGN
TABEL 25.: AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PÅTEGNING	6
2. BERETNING	8
2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN	8
2.2 LEDELSESBERETNING	9
2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER	13
2.4 MÅLRAPPORTERING	20
2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR	25
3. REGNSKAB	29
3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	29
3.2 RESULTATOPGØRELSE MV	29
3.3 BALANCEN	31
3.4 EGENKAPITALFORKLARING	33
3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME	34
3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT	34
3.7 BEVILLINGSREGNSKABET	35
4. BILAG	37
4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE	37
4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	39
4.3 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	39
4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED	40
4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED	40
4.6 FORELAGTE INVESTERINGER	41
4.7 IT-OMKOSTNINGER	42
4.8 SUPPLERENDE BILAG	42

1. PÅTEGNING

1. PÅTEGNING

ÅRSRAPPORTEN OMFATTER

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Syddansk Musikkonservatorium CVR nr. 32 46 96 47, er ansvarlig for: § 21.41.28 Syddansk Musikkonservatorium, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2023.

PÅTEGNING

Der tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Odense, d. 7/3-2024

Sted, dato



Underskrift

Claus Skjold Larsen, rektor

Sted, dato 7/3-2024

Underskrift



✓

✓

Claus Olesen, bestyrelsesleder

2. BERETNING

2. BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) er en højere videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet og består af afdelinger i henholdsvis Odense og Esbjerg. Konservatoriets opgaver er fastsat i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. LBK nr. 732 af 14. juni 2016. SDMK har indgået en udviklingsaftale med Kulturministeriet for perioden 2023, og det er denne aftale, årsrapporten for 2023 knytter sig til.

2.1.1 Mission

Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende fagområder indtil det højeste niveau. Endvidere skal SDMK udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for institutionens fagområder. Endelig har institutionen til opgave at fremme vores kunstområde og det kulturelle liv, der knytter sig hertil, samt at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for vores fagområder.

2.1.2 Vision

Syddansk Musikkonservatorium udbyder praksisnære musikalske uddannelser i international klasse. Vi uddanner proaktive musikere, der kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og kunstneriske entreprenører. SDMK positionerer sig som en reflekterende og nytænkende vidensinstitution, der involverer praksisfelt, undervisere og studerende i udviklingsvirksomheden. SDMK er en opsøgende kulturinstitution, der interagerer med omgivelserne og udgør et naturligt brændpunkt for lokale, regionale og nationale oplevelser med kunst.

2.1.3 Hovedopgaver

Syddansk Musikkonservatoriums opgaver er følgende:

1. Uddannelse
2. Forskning og udvikling
3. Kunst- og kulturinstitution

2.2 LEDELSESBERETNING

2.2.1 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat for 2023 udgør et mindre overskud på 28,0 t.kr.

Vurdering af det økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat, der fremgår af tabel 1, vurderes som tilfredsstillende. Det økonomiske resultat er som forventet.

TABEL 1. VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtotal			
1000 kr., løbende priser	2022	2023	2024
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-50598,1	-52786,5	-54323,2
- Heraf indtægtsført bevilling	-47600,0	-49300,0	-51400,0
Ordinære driftsomkostninger	50203,5	52399,2	53860,6
Resultat af ordinær drift	-394,6	-387,3	-462,6
Resultat før finansielle poster	-336,7	-377,0	-383,4
Årets resultat	-11,0	-28,0	0,0
Balance			
Anlægsaktiver	10.092,3	11.295,1	14.248,0
Omsætningsaktiver	11.305,5	7.241,9	6.996,7
Egenkapital	2.751,0	2.779,1	2.779,1
Langfristet gæld	8.374,4	9.865,2	9.537,2
Kortfristet gæld	9.040,0	5.584,9	8.540,8
Lånerammen	16.100,0	16.100,0	16.100,0
Træk på lånerammen	7.204,2	7.226,6	6.900,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	44,7%	44,9%	42,9%
Negativ udsvingsrate	170,8%	173,5%	173,5%
Bevillingsandel	94,1%	93,4%	94,6%
Overskudsgrad	0,0%	0,1%	0,0%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	56,5	57,0	57,5
Årsværkspris	554,2	567,1	582,0

Anm.: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto § 21.41.28.

Note: Værdier angivet under 2024 er Grundbudget 2024 udarbejdet med udgangspunkt i FFL24.

Kilde: Navision Stat, LDV og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad

Udnyttelsesgraden af lånerammen stiger fra 44,7 % til 44,9 % på grund af investering i anlægsaktiver vedrørende anskaffelsen af et flygel. Stigningen reduceres dog af årets afskrivninger.

Årets overskud på 28,0 t.kr. giver en overskudsgrad på 0,1 %. Årets overskud tillagt overført overskud fra tidligere år bevirker, at den negative udsvingsrate stiger fra 170,8 % til 173,5 %. I budgettet for 2024 er den negative udsvingsrate uændret, da budgettet er i balance.

Bevillingsandelen viser, at Syddansk Musikkonservatoriums virksomhed i langt overvejende grad er bevillingsfinansieret, mens øvrige indtægter udgør en begrænset andel.

Udvikling i årsværk

Der er en mindre stigning i antallet af årsværk på 0,9 % fra 2022 til 2023. Der har været en stigning i årsværkprisen på 2,3 %.

2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger

Institutions driftskonti

TABEL 2. VIRKSOMHEDENS HOVEDKONTI

	(Mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab 2023	Overført overskud ultimo
Drift	Udgifter	51,8	52,8	
	Indtægter	2,5	3,5	1,8

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Forskellen mellem bevillingen og regnskabet er et samlet mindre forbrug på 28,0 t.kr., hvorefter det samlede overførte overskud udgør 1,8 mio. kr. ultimo 2023.

2.2.3 Overført overskud

Med disponering af årets overskud på 28,0 t.kr. til overført overskud udgør dette herefter ultimo 2023 1.763,1 t.kr.

TABEL 2A: OVERSKUD, HOVEDKONTO § 21.41.28.

1000 kr.løbende, priser		Reserveret bevilling	Overført overskud
Beholdning primo 2023		0,0	1735,0
Årets øvrige bevægelser	2023	0,0	28,0
Beholdning ultimo 2023		0,0	1763,1

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

2.2.4 Årets faglige resultater

Uddannelse

Vi har i 2023 haft god interesse for SDMK's uddannelser. Antallet af ansøgere, der oplyser SDMK som deres førstevalg til deres bacheloruddannelse, var på et tilfredsstillende højt niveau i 2023. Desværre oplevede vi i 2023, at en del ansøgere, der blev tilbudt optag, takkede nej til pladsen umiddelbart før studiestart. Dette skyldes, at vi i stigende grad oplever specielt internationale ansøgere, der søger ind på flere uddannelsesinstitutioner på samme tid og først sent vælger endeligt studiested i forhold til vores studiestart.

Samtidigt kan vi konstatere, at dimittendledigheden er på vej ned efter det forhøjede niveau i kølvandet på nedlukningerne under Covid19-pandemien. Vi nærmer os nu endelig ledighedsniveauet før Covid19, selvom vi ikke er helt i mål i forhold til det forudsatte. En anden positiv indikator på vore alumners succes er de mange SDMK-alumner, der markerer sig som nominerede og prismodtagere ved nationale prisuddelinger som f.eks. Danish Music Awards.

I 2023 har vi tiltrukket nye adjungerede professorer inden for både de rytmiske uddannelser (Joakim Milder) og det kirkemusikalske område (Henry Friars). De adjungerede professorer gæster SDMK's uddannelser hvert år og er med til at sætte barren for fagligheden meget højt samtidigt med, at de er en stor inspiration for SDMK's studerende og undervisere.

I starten af 2023 var SDMK værter for projektet Nordic Baltic Chamber Orchestra med deltagelse af studerende og undervisere fra de skandinaviske og baltiske lande. Projektet gik udover vanlig praksis med kammerorkestre, idet der blev arbejdet indgående med både koreografi og spil uden noder for orkestret. Projektet blev meget vel modtaget af både deltagere og publikum og har blandt andet ført til øget ansøgerinteresse for SDMK's uddannelser fra de øvrige nordiske og baltiske lande.

SDMK arbejder fortsat på at udvikle praksisnærhed og relevans i uddannelserne. I 2023 har det f.eks. fundet konkret udtryk i en række samarbejdsprojekter med vore partnere som f.eks. Odense Jazz Orchestra. I 2023 har vi således i samarbejde med

Odense Jazz Orchestra afviklet kompositions-workshops for rytmiske kandidatstuderende og sammenspilsworkshops med internationale solister på højeste niveau. Endvidere har vi i 2023 konsolideret vores samarbejde med organisationen "Levende Musik i Skolen" (LMS), der afholder konkurrence blandt vore studerende om, hvilke af deres skolekoncertkoncepter, der kan optages i LMS' katalog. Begge eksempler repræsenterer aktiviteter, der forbinder vor studerende direkte til både det nationale og internationale professionelle niveau.

I 2023 har vi tilpasset vores studieadministrative organisering til en ny virkelighed med både bestyrelse og institutionsakkreditering. Formålet er at operationalisere den nye agilitet som det nye styringsparadigme muliggør.

I 2023 har vi intensiveret samarbejdet med Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH). Det gælder i forhold til udviklingen af faglighed og curriculært indhold om både mental og fysisk musikersundhed men også konkret samarbejde om musik i sundhedsvæsenet. Dermed arbejder vi konkret og praksisnært omkring væsentlige temaer som trivsel og sundhed både for musikere og for andre med musikken som omdrejningspunkt.

Kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed samt forskning

På SDMKG har vi opmærksomhed på, at alle uddannelsesretninger understøttes ved løbende videnproduktion. I 2023 er der påbegyndt 12 nye pædagogiske og kunstneriske udviklingsprojekter (såkaldt PUV og KUV) ved konservatoriets undervisere, der understøtter et bredt spektrum af uddannelsesretninger. Selvom KUV-projekterne udfolder sig specifikt inden for en uddannelsesretning eller genre, vil de ofte kunne være relevante for et bredere felt: Både musikalsk og i andre sammenhænge. Derfor har vi i løbet af 2023 taget initiativ til at udvikle et podcastformat specifikt til formidlingen af KUV- og PUV-projekternes refleksioner. De nye podcasts er et supplement til det omfattende output fra videnproduktionen i form af musik, tekster, undervisningsmaterialer, videoer m.m., der allerede er tilgængeligt via vores hjemmeside. Publiceringen af de nye podcasts blev påbegyndt i december 2023, og de kan tilgås via de mest udbredte podcast-apps. Dermed ønsker vi også at lette tilgængeligheden til resultaterne for en bredere offentlighed.

I løbet af 2023 har vi forberedt en ny forskningsindsats sammen med SDU og OUH vedrørende musikersundhed. Kohorteopbygning og forskningsdesign er blevet tilrettelagt, så det kan sættes i værk i efteråret 2024. Forskningsindsatsen og dens resultater skal informere og kvalificere implementeringen af musikersundhed som faglighed på tværs af SDMKG's uddannelsesretninger.

Kulturinstitution

På SDMKG består vores virke som kulturinstitution ikke udelukkende af koncertvirksomhed men også af vækstlagsinitiativer (som f.eks. lørdagsskoler, MGK-træf o.lign.), outreach-projekter (som f.eks. Fyn Fun Filharmonik), seminarer og konferencer, værtsskab for faglige netværk (som f.eks. Syddansk Musikpædagogisk Forum, Netværk for Elektronisk Musik og Kirkemusikalsk Kompetencecenter).

SDMK understøtter studenterdrevne aktiviteter som f.eks. de mange festivaler (Forårsfestival, Good Music Festival, Lydknust, mv.) der naturligvis resulterer direkte i afledte koncerttilbud til glæde for publikum lokalt, regionalt og nationalt. Men samtidig er myndiggørelsen af de studerende gennem praktisk projektledelse under supervision med til at skærpe de studerendes entreprenørielle blik på deres fag og give en forståelse af de mekanismer, der skal spille sammen for at arrangere og afvikle vellykkede arrangementer. Vi har i den forbindelse søgt og modtaget kr. 100.000,- fra Fonden for Entreprenørskab til projektet ”Læringsrum og professionel selvforståelse - praksislæring i kunstnerisk entreprenørskab”, der netop har til formål at udvikle kvaliteten af vores didaktiske tilgang til studenterinitierede aktiviteter.

I december 2023 blev dokumentaristen Ida Bach Jensens film om vores store orkesterprojekt i Esbjerg: ”Very Big Band – En film om øjeblikket alkymi” udgivet. Filmen giver et enestående indblik i tværfaglige og åbne koncepters muligheder i en kunstnerisk uddannelsessammenhæng. Der er indgået aftale med Filmstriben om at publicere den og andre musikfaglige dokumentarer fra SDMK.

2023 var også året, hvor vi kunne fejre de første 25 år i det gamle elværk i Esbjerg. Jubilæet blev markeret gennem fortællinger, koncerter og særlige arrangementer hen over efteråret. Den flotte publikumsinteresse og pressens omtale understregede SDMK's særlige betydning som kulturinstitution for regionen.

Endelig kunne SDMK i 2023 også være med til at fejre 40 års jubilæum for en anden vigtig regional kulturinstitution: ”Konservatoriets PigeKor”, der er helt central for både det musikalske vækstlagsmiljø og for konservatoriets undervisning i korledelse. Koret har igennem årene markeret sig stærkt som prisvinder i flere internationale korkonkurrencer og er en elsket og stærk aktør i det vestjyske musikliv.

2.3 KERNEOPGAVER OG RESSOURCER

2.3.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Dette afsnit har til formål at beskrive hovedkonto § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatoriums opgaver og dertilhørende ressourceforbrug.

TABEL 3: SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/ OPGAVER

1000 kr.løbende, priser	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generelle fællesomkostninger				
Generel ledelse	-3400,7	-28,5	3427,3	-1,9
Økonomi, HR og strategi	-2683,7	-440,7	3122,9	-1,5
IT	-756,7	0,0	756,3	-0,4
Bygninger og intern service	-127,9	0,0	127,8	-0,1
Uddannelse	-40234,5	-2321,3	42532,9	-22,9
Forskning og udvikling	-1369,5	-500,5	1869,2	-0,8
Kunst og kulturinstitution	-727,0	-250,2	976,8	-0,4
I alt	-49300,0	-3541,1	52813,1	-28,0

Note: Tabel 3 omfatter hovedkonto § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium.
Kilde: Navision Stat.

Metode for opgørelse af udgifter per opgave

Opgørelsen af omkostninger og øvrige indtægter fordelt på opgaver er sket på basis af Syddansk Musikkonservatoriums registreringer på FL-formål svarende til finanslovens tabel 6.

Indtægtsført bevilling er fordelt proportionalt med omkostningerne fratrukket øvrige indtægter.

Kommentarer til tabel 3.

Udgifterne til generelle fællesomkostninger udgør i alt 7.434,3 t.kr., der i henhold til Kulturministeriets retningslinjer er opdelt på områderne: Generel ledelse, økonomi, HR og strategi, IT samt bygninger og intern service.

Omkostningerne forbrugt på kerneopgaverne Uddannelse, Forskning og udvikling samt Kunst- og kulturinstitution udgør henholdsvis 42.532,9 t.kr., 1.869,2 t.kr. og 976,8 t.kr.

Fordelingen mellem andelen af generelle fællesomkostningers og andelen for kerneopgaver har de seneste år ligget meget stabilt. I 2023 udgør fordelingen 14,1 % og 85,9 %.

2.3.2 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger

TABEL 3A. CENTRALE AKTIVITETSOPLYSNINGER

Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

	2019	2020	2021	2022	2023
Optag					
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen	189	191	172	163	168
- heraf 1. prioritetsansøgere	126	110	100	103	115
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1/10	48	48	48	58	61
Optagne i % af ansøgere	25,4%	25,1%	27,9%	35,6%	36,3 %
Gennemsnitlig karakter for optagne	9,1	9,0	9,2	9,1	9,1
Bachelor (BA)					
Antal færdiguddannede bachelorer	47	42	44	31	37
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	86	78	77	56	71
- heraf eksterne ansøgere	46	41	44	27	40
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (måneder)	2,9	1,0	1,5	2,0	2,1
Frafald opgjort i %	2,7%	2,1%	6,4	8,6%	6,1%
Kandidater (KA)					
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1/10	54	46	38	31	38

Optagne i % af ansøgere	62,8%	59,0%	49,4%	55,4%	53,5%
Antal færdiguddannede kandidater	35	34	45	27	37
Gennemsnitlig studietidsoverskridelse (måneder)	1,4	1,3	5,7	3,2	3,2
Frafald opgjort i %	4,1%	3,5%	2,3%	5,6%	9,5%
Solister (SOLIST)					
Antal ansøgere til solistuddannelsen	36	36	33	29	25
- heraf eksterne ansøgere	25	24	21	17	17
Antal optagne på solistuddannelsen pr. 1/10	16	8	20	17	7
Optagne i % af ansøgere	44,4%	22,2%	60,6%	58,6	28,0%
Antal færdiguddannede solister	7	11	16	13	7
Udenlandske studerende					
Antal ansøgere (BA, KA og SOLIST)	56	67	65	74	92
- heraf ansøgere til KA	18	19	18	8	21
- heraf ansøgere til SOLIST	11	22	18	15	14
Ansøgere i % (udenlandske ansøgere i % af samtlige ansøgere)	18,0%	22,0%	23,0%	30,0%	34,9%
Antal optagne	17	22	33	37	38
- heraf optagne på KA	12	12	8	6	12

- heraf optagne på SOLIST	5	4	13	8	3
Optagne i % af ansøgere (udenlandske optagne i % af samtlige optagne)	14,4%	21,6%	31,1%	34,9%	35,9%
I alt					
Antal ansøgere (BA, KA og SOLIST)	311	305	282	248	264
Antal optagne pr. 1/10 (BA, KA og SOLIST)	118	102	106	106	106
Optagne i % af ansøgere (BA, KA og SOLIST)	37,9%	33,4%	37,6%	42,7%	40,2%
Antal færdiguddannede (BA, KA og SOLIST)	89	87	105	71	81
Aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid					
	2019	2020	2021	2022	2023
Antal aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid	263,8	260	259,5	252,5	247,5
- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	0	0	0	0	0
Aktive FL-stud. Forudsat i rammeaftalen	259	259	259	259	259
Afvigelse	+4,8	+1	+0,5	-6,5	-11,5
Efteruddannelsesaktiviteter					
	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Kurser</u>					

Antal udbudte kurser	10	9	7	6	7
Antal gennemførte kurser	3	2	3	1	3
Antal gennemførte kurser i % af udbudte	30,0%	22,2%	42,9%	16,7%	42,8%
<u>Deltagere</u>					
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser)	110.000	102.000	40.000	10.000	18.700
Antal kursister	23	26	12	2	3
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	83,5	80	27	10	17
Antal årskursister	0,07	0,07	0,02	0,008	0,015
Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)					
	2019	2020	2021	2022	2023
Antal ansøgere	0	2	0	3	0
Antal optagne	0	1	0	2	0
Optagne i % af antal ansøgere	0	50%	0	66,7%	0
Antal færdiguddannede	0	1	0	0	1
Supplerende uddannelsesoplysninger					
	2019	2020	2021	2022	2023
Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (1000 kr.)	134	19	64	150	164

Bemærkninger til tabel 3a:

Antallet af ansøgere til vores bacheloruddannelser og indgangsniveauet på de optagne målt på karakteren fra deres optagelsesprøve er tilfredsstillende jf. kvalitetsmålene i vores kvalitetssikringssystem.¹

Antallet af færdiguddannede bachelorer er på vej op igen efter et dyk i 2022 grundet små årgange.

Vi havde i 2023 71 ansøgere til vore kandidatuddannelser, hvilket er en meropfyldelse af vores kvalitetsmål på min. 60 ansøgere.

Den gennemsnitlige studietidsoverskridelse for bachelorer er lav. En enkelt studerende ud af den lille statistiske population var flere år forsinket, hvilket skævvrider billedet noget. Reelt er langt de fleste bachelorstuderende ikke forsinkede i deres studier.

Frafaldet fra kandidatuddannelsen ser umiddelbart højt ud, men dette afspejler, at vi i 2023 ekstraordinært har kontaktet de ikke-aktive studerende for at opdatere deres status. Dette har medført, at vi har registreret flere ikke-aktive studerende som frafaldne. Niveauet for frafald forventes at falde igen i de kommende år idet de ikke-aktive studerende som ikke tidligere har meldt sig nu er registreret som frafaldne.

Antallet af ansøgere til vores solistklasse er med 25 tilfredsstillende. I 2023 har vi optaget relativt få i solistklassen af hensyn til opretholdelse af den nødvendige kvalitet.

Den internationale interesse for SDMKS uddannelser er støt stigende. Vore internationale ansøgere kommer hovedsagligt fra EØS-landene (EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz)². Vi har kun få ikke-europæiske ansøgere. Det samlede antal udenlandske ansøgere på SDMKS afspejler en høj grad af mobilitet blandt ansøgerne men også en god interesse for SDMKS uddannelser. Vi har dog de seneste par år noteret os en stigende tendens til, at specielt EØS-ansøgere søger om optag på flere institutioner i forskellige lande samme år. Det kan desværre betyde, at de relativt sent takker nej til studiepladsen på SDMKS, hvorefter SDMKS ikke har mulighed til at tilbyde pladsen til de relevante ansøgere, der ellers har stået på venteliste, men som ofte også er tilbudt plads andre steder grundet det fremskredne tidspunkt. Det stigende antal af udenlandske EØS-optagne, der kort før studiestart fravælger at påbegynde uddannelsen indebærer, at det samlede antal optagne, der starter, falder. Dette indebærer således også at antallet af aktive finansårsstuderende i oktober 2023 reduceredes, således at SDMKS har underproduceret med 11,5 finansårsstuderende i

¹ Syddansk Musikkonservatoriums kvalitetssikringssystem er den samlede betegnelse for SDMKS bestræbelser på at skabe undervisning af højeste kvalitet og det bedst mulige kompetenceudviklende læringsmiljø for konservatoriets studerende: https://www.sdmk.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Evalueringer_og_undersogelser/Kvalitetssikring/Kvalitetsikring_paa_SDMK_-_Den_komprimerede_version.pdf

² Ansøgere fra EØS-landene er undtaget loven om betalingsstuderende (jf. BEK nr 364 af 01/04/2019) og indgår derfor på lige fod med øvrige finansårsstuderende.

2023.³ Med henblik på at denne tendens imødegås med relevant handling har SDMK for studieåret 2024-2025 øget antallet af tilbudte pladser. Dels for at sikre et større optage dels for at kompensere for den ovennævnte underproduktion.

Efteruddannelsesaktiviteter har ligget på et gennemsnitligt niveau for SDMK med tre gennemførte kurser ud af i alt 7 udbudte. Vi har i 2023 ikke haft ansøgere til vore videreuddannelser. Efter- og videreuddannelsesområdet har i flere år vist sig vanskeligt at skabe volumen på og vil i de kommende år blive gentænkt.

Bruttoledigheden for dimittender fra SDMK er i 2023 faldet i forhold til de foregående år. Det indikerer, at den antagede flaskehalseffekt med forlængede indtrængningstider på det kunstneriske arbejdsmarked som følge af Covid19-restriktioner i 2020-22 er ved at fortage sig.

2.4 MÅLRAPPORTERING

2.4.1 Målrapporing del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Syddansk Musikkonservatorium har i 2023 haft 2 udviklingsmål, hvoraf 1 er opfyldt og 1 ikke er opfyldt. Derudover har Syddansk Musikkonservatorium haft 3 procesmål i fællesskab med de øvrige videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet, hvoraf alle 3 mål er opfyldt.

TABEL 4. ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Kernopgave	Resultatmål	Målopfyldeelse i 2023
Uddannelse	SDMK ønsker at arbejde for at fremme bæredygtige musikerkarrierer med bedre musikersundhed gennem en integreret tilgang til to af FN's Verdensmål for Bæredygtig udvikling	Opfyldt

³ Det skal bemærkes, at der i årsrapporten for 2022 desværre var en fejl i antallet af aktive finansårsstuderende. Det korrekte tal for 2022 var 252,5 finansårsstuderende svarende til en negativ afvigelse på 6,5, således som det fremgår af den aktuelle tabel. Samlet set var der således en nettounderproduktion på 0,2 finansårsstuderende i rammeaftaleårene 2019-22, og ikke en nettounderproduktion på 5,2 således som det fremgik af årsrapport 2022.

Uddannelse	Dimittendledighed for kandidater (14,4%)	Ikke opfyldt
Fælles procesmål for de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet		
Forskning og udvikling	Syddansk Musikkonservatorium skal senest den 15.marts 2023 fremlægge en evaluering af CAKI	Opfyldt
Procesmål	Det Jyske Musikkonservatorium skal senest den 15. marts 2023 fremlægge en evaluering af KUV-centret og KUV-udvalget	Opfyldt
Procesmål	Rytmask Musikkonservatorium skal senest den 15. marts 2023 fremlægge en kortlægning af evalueringskultur og de studerendes mulighed for at modtage rådgivning og vejledning samt anbefalinger vedr. oprettelse af en studenterambassadørfunktion	Opfyldt

I afsnit 2.4.2. uddybes Syddansk Musikkonservatoriums to udviklingsmål og det fælles procesmål ”en evaluering af CAKI”, som SDMK har haft ansvar for. For yderligere om fællesmålene vedrørende evaluering af KUV-centeret og KUV-udvalget og kortlægning af evalueringskultur mv. henvises til 2023-årsrapporterne for hhv. Det Jyske Musikkonservatorium og Rytmask Musikkonservatorium.

2.4.2 Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger

I de følgende afsnit bliver årets resultater fra tabel 4 uddybet og begrundet.

2.4.2.1 Bæredygtige musikkarrierer

Udviklingsmål: SDMK ønsker at arbejde for at fremme bæredygtige musikerkarrierer med bedre musikersundhed gennem en integreret tilgang til to af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling:

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Indledning: På de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner er den kunstneriske kernefaglighed løbende blevet suppleret med fag og forløb – såvel curriculære som ekstracurriculære - som understøtter et bæredygtigt musikervirke. Det være sig entreprenørielle kompetencer, branchekendskab, formidling og kommunikation, projektstyring, etc. Nu udvides paletten til også at inkludere teoretisk og praktisk viden om musikeres mentale og fysiske helbred.

Delmål	R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Gennemførelse af fokusuge med temaet musikersundhed				1	✓ 1

Dette udviklingsmål er en naturlig videreudvikling af de seneste årtiers stigende fokus at anlægge et mere holistisk syn på musikerskabet mod et tidligere mere ensidigt fokus på f.eks. instrumentale kompetencer.

SDMK har i 2023 taget flere initiativer til at understøtte og fremme bæredygtige musikerkarrierer gennem fokus på bedre musikersundhed. Temaet var centralt på et todages seminar for institutionens undervisere, hvor bl.a. sundhedsfaglige eksperter fra Center For Musikersundhed præsenterede klinisk viden og undersøgelser ift. f.eks. skader i bevægeapparatet, høretab, mv. Foruden en indsigt i det faglige fik underviserne også en helt konkret mulighed for at henvise studerende med skader til centrets eksperter og dermed ikke stå alene med ansvaret som det ellers ofte ville være tilfældet.

Som et andet initiativ satte SDMK for alvor musikersundhed på dagsordenen i en intensiv fokusuge med programlagte aktiviteter på studiestederne i Odense og Esbjerg - på tværs af studieretninger og årgange. Ugen gav mulighed for fuldt fokus på krop og sind og en understregning af, at et godt velbefindende - mentalt som fysisk – er grundlaget for både at trives ikke bare her og nu, men også præmissen for at kunne blive ved med at præstere i det lange løb og dermed opretholde et bæredygtigt musikerliv.

I ugens løb blev der lyttet til oplæg, lavet fysiske øvelser og delt tanker inden for emner som hørelse, sceneskræk, yoga, mindfulness, styrketræning, øvning og fællesskaber. Holdet af undervisere og oplægsholdere bestod af både af musikfaglige profiler og specialister i musikeres fysiske og psykiske udfordringer. Den overordnede morale var påmindelsen om, at som musiker er kroppen en del af instrumentet. Dermed er der al mulig grund til at være bevidst om at arbejde med at skabe en sund og stærk krop kombineret med mental styrke kan være med til at modvirke skader eller overbelastninger. Afledt heraf blev også emner som work/life-balance behandlet ligesom der blev introduceret redskaber til at strukturere øvning og arbejdsliv – alle forhold hvor ikke mindst freelancere er særligt udsatte i en branche, som samtidig er økonomisk usikker og fordrer et kompetitivt mindset.

Ovenstående initiativer er blevet ekstra motiveret gennem anbefalinger fra SDMK's aftagerpanel og ønsker fremsat af nuværende og tidligere studerende via evalueringer, undersøgelser og mere uformel dialog med studenterrådene.

Det øgede fokus på - og stigende aftabuivering af - mental sundhed som generelt har fundet sted i samfundet de senere år, har også bevirket at flere studerende har fået en ny opmærksomhed på feltet og dermed tilsvarende behov for og forventning om, at deres uddannelsesinstitution er i stand til at understøtte et mentalt velbefindende, adressere emnet i en faglig kontekst og være med til at forebygge u hensigtsmæssigheder.

Den efterfølgende evaluering af fokusugen med tema om musikersundhed vidner om stor tilfredshed med at området adresseres, men afslører også, at de studerende efterspørger endnu mere fokus på emnerne og et behov for at individuelle problemstillinger også kan behandles. SDMK vil i de kommende år også have fokus på emnet og indlejre det som en del af både skemalagt undervisning såvel som projektforløb og andre tilbud.

Udviklingsmålet ”SDMK ønsker at arbejde for at fremme bæredygtige musikerkarrierer med bedre musikersundhed gennem en integreret tilgang til to af FN's Verdensmål for Bæredygtig udvikling” vurderes som opfyldt.

2.4.2.2. Dimittendledighed

Udviklingsmål: Dimittendledighed for kandidater (14,4%) - opgjort som andel ledige af en årgang 1 år efter dimission.

Indledning: SDMK har en målsætning om at skabe attraktive og praksisnære uddannelsesforløb med tæt branchekontakt og faglig netværksdannelse med henblik på at lette overgangen til arbejdsmarkedet. På denne baggrund blev der i den foregående rammeaftale aftalt et mål om at nedbringe en relativ lav dimittendledighed med yderligere 10% i løbet af rammeaftaleperiodens 4 år (2019-2022). Dette udviklingsmål om en dimittendledighed på max. 14,4% er en fortsættelse af denne indsats.

	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>R</i>	<i>B</i>	<i>R</i>
Delmål	2020	2021	2022	2023	2023
Dimittendledighed for kandidater (opgjort som andel ledige af en årgang 1 år efter dimission)⁴⁵	15,9% (årgang 2018)	20,6% (årgang 2019)	22,9 % (årgang 2020)	14,4% (årgang 2021)	+ (18,4%) (årgang 2021)

⁴ Dimittendledighed opgøres i Danmarks Statistik med 1 års forsinkelse, dvs. dimittendledighed for årgang 2017 opgøres i 2019 osv.

⁵ Tallene for 2020-2023 i nærværende årsrapport er korrigeret med data fra Danmarks Statistik.

Omend udviklingsmålet ikke er nået, ses dog en tydelig positiv udvikling i dimittendledigheden, som med resultatet 18,4% er på vej mod samme niveau som før Covid19-pandemien.

Målsætningen blev for alvor udfordret, da nedlukning og følgevirkninger af pandemien spændte ben for det kunstneriske arbejdsmarked og plantede tvivl og tøven hos såvel udøvere som hos kulturudbydere. Efterfølgende måtte flere dimittendårsgange på samme tid kæmpe om at få fodfæste på det kunstneriske og pædagogiske arbejdsmarked.

SDMK formulerer i institutionens værdigrundlag⁶ en ambition om en institutionskultur, hvor ”Refleksion, mod og handlekraft” er bærende elementer, og stiler mod ”at uddanne velinformede musikere, som formår at omsætte refleksion til professionel handling”. Med andre ord er det eksplicit italesat, at institutionens sigte netop er at ruste de studerende til et diffust og omskifteligt arbejdsmarked. Gennem både curriculære og ekstracurriculære tiltag gødes de studerendes entreprenørielle mindset, for at gøre dem i stand til selv at handle på karrieremæssige udfordringer og indfri mål, som ligger ud over de rent kunstneriske og håndværksmæssige. Under nedlukningerne lykkedes mange da også med at sadle om og konvertere fysiske aktiviteter til den nye online virkelighed eller fokusere på andre elementer i deres sammensatte virke, hvorimod den gruppe, hvis primære aktiviteter var bundet op på fysisk tilstedeværelse, levende musik og publikum fik trukket tæppet væk under sig for en periode. For dem viste pandemien sig at være mere disruptiv og sværere at navigere i - entreprenørielt mindset eller ej.

SDMK fortsætter fremover med en række karriereforberedende indsatser i institutionens uddannelsesvirksomhed for at modvirke dimittendledighed og for helt generelt at lette de studerendes overgang til det kunstneriske og pædagogiske arbejdsmarked.

Ved at skabe en tæt kobling til arbejdsmarkedet gennem f.eks. praktikordninger og samarbejdsprojekter, får de studerende mulighed for at skabe netværk og brancheforståelse allerede mens de er under uddannelse. Konservatoriets partnerskabsaftaler med anerkendte orkestre og ensembler udgør eksempelvis et vigtigt element i uddannelsen af komponister og klassiske og rytmiske instrumentalister, som gennem projektdeltagelse tilbydes uvurderlig sparring og sidemandsoplæring.

Også denne tilgang er formuleret i SDMK's vision om at udbyde ”praksisnære musikalske uddannelser i international klasse” og uddanne ”proaktive musikere, der kan og vil tage ansvar for egen karriere som udøvere, undervisere og kunstneriske entreprenører”.

⁶ <https://www.sdmk.dk/om-sdmk/maal-og-resultater>

Udviklingsmålet ” Dimittendledighed for kandidater (14,4%) - opgjort som andel ledige af en årgang 1 år efter dimission er ikke opfyldt.

2.4.2.3. Evaluering af Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI)

Procesmål: ”SDMK skal senest den 15. marts 2023 fremlægge en evaluering af CAKI”

Indledning: Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI) blev oprettet som et fælles videntcenter for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med fokus på at styrke professionaliseringen af de kunstneriske studerende gennem entreprenørskab, tværfaglighed og kunstnerisk innovation. Strukturudvalget (Udvalget for reform og udvikling af de kunstneriske uddannelser) fremlagde i november 2021 en rapport, hvor anbefalingen var at iværksætte en evaluering CAKI.

Procesmål	R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	R 2023
Evaluering af CAKI				Fremlæg- gelse af rapport	✓ Rapport fremlagt

SDMK har været tovholder på en evalueringrapport⁷, som blev varetaget af en arbejdsgruppe nedsat af de kunstneriske uddannelsers rektorer (KUR) med yderligere deltagelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Den Danske Scene-kunstscole og Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation⁸. Formålet var at afdække, om centret i sin nuværende form fortsat er relevant for de syv uddannelsesinstitutioner.

Evalueringens konklusion og anbefaling lyder, at der fortsat er behov for koordineret samarbejde mellem KUR-institutionerne for organisere det tværinstitutionelle samarbejde, men at en ny organisering foreslås og at dette skal ske i samråd med bestyrelser, ledelser og Kulturministeriet.

Kulturministeriet forlængede fristen for fremlæggelsen af evalueringen til den 3. april 2023 så rapportudkastet kunne drøftes ved et planlagt KUR-møde den 23. marts 2023. Procesmålet ”SDMK skal senest den 15. marts 2023 fremlægge en evaluering af CAKI” vurderes derfor som opfyldt.

2.5 FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

⁷ Evaluering af Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation (CAKI), marts 2023

⁸ CAKI deltog udelukkende i udfærdigelsen af rapportens punkt 1 angående centrets historiske udvikling

TABEL 5. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR

	Regnskab 2023	Grundbudget 2024
Bevilling og øvrige indtægter	-52841,1	-54527,2
Udgifter	52813,1	54527,2
Resultat	-28,0	0,0

Anm: Det økonomiske resultat for 2023 og forventningerne til det kommende år omfatter hovedkonto § 21.41.28. Syddansk Musikkonservatorium.

Kilde: Navision Stat, Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke) og Grundbudget 2024.

Forventninger til kommende år

I efteråret 2023 fik SDMK sin nye bestyrelse. 2024 bliver året, hvor bestyrelsen for alvor får mulighed for at sætte sit præg på retningen for konservatoriet i de kommende år. Et væsentligt tyngdepunkt bliver en revision og reform af uddannelserne på Syddansk Musikkonservatorium som konservatoriet har forberedt gennem de seneste år. Vi skal ruste vores studerende til et stadig mere komplekst arbejdsmarked, og vi skal sikre, at vore studerende har udsigt til gode og bæredygtige karrierer som professionelle musikere. Samtidigt ønsker vi fortsat at fastholde et stærkt fagligt fokus på færdigheder, kompetencer og refleksion. Det kræver et større eftersyn af vore uddannelser. For at understøtte den nye bestyrelses arbejde i samspil med organisationen har vi endvidere valgt at omorganisere vores studieadministration med to nye studieledere, nye fagreferenter og nye underviserteams. Formålet er at skabe en mere agil organisation til at realisere bestyrelsens strategiske målsætninger i samspil med de faglige niveauer. Desuden har vi pr. 1. januar 2024 ansat en ny og udviklingsorienteret vicerektor: Christina Holm Dahl, der i samspil med den nye administrationschef Peter Chortsen Isak (ansat pr. 1. august 2023) og rektor Claus Skjold Larsen vil udgøre SDMK's nye ledelsesteam, der i samarbejde med den nye bestyrelse vil udforske de nye strategiske muligheder for organisationen.

I februar 2024 bliver SDMK for første gang vært for den europæiske konservatoriekonference AEC POP/JAZZ 2024 i Odense, hvor vi har taget initiativ til at sætte fokus på nye metoder til færdighedstræning gennem en række "hands-on"-aktiviteter. Konferencen vil blandt andet præsentere en række af SDMK's undervisningsmetoder, der er resultater af de senere års PUV- og KUV-arbejde. Vi ser frem til på denne måde at markere vores institution og vore uddannelser i en bredere europæisk konservatoriesammenhæng.

I studieåret 2024/25 vil vi indføre musikersundhed som obligatorisk fag på tværs af studieretninger. Faget udvikles i samarbejde med forskere og klinikere fra Odense Universitetshospital (Klinik for musikersundhed) og Syddansk Universitet (Center for musikersundhed). Parallelt med indførelsen af faget vil der blive indledt en forskningsprojekt, der vil følge indsatsen på en kohorte af studerende de kommende år.

I sommeren 2023 tiltrådte SDMK KUR-institutionernes nye diversitetscharter, der for alvor skal foldes ud og implementeres i forhold til uddannelser samt studie- og arbejdsmiljø i løbet af 2024. Diversitetschartret indtænkes i alle hjørner af vores virke.

Vi kommer til at have et særligt fokus på trivslen på vore uddannelser, og vi vil udvikle vores evne til at rumme og imødekomme alle, der har relevante evner og færdigheder til at tage deres uddannelse på SDMK.

Desuden forventer vi i 2024 et regnskab i balance.

3. REGNSKAB

3. REGNSKAB

Syddansk Musikkonservatoriums indtægter og udgifter er i balance således, at Syddansk Musikkonservatorium går ud med et mindre overskud på 28,0 t.kr.

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og –principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og –bevillinger.

Årsrapporten 2023 er opstillet efter Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport samt øvrige regler på området.

Syddansk Musikkonservatorium har med henvisning til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 ingen ændringer til værdiansættelsen af skattemæssige tilgodehavender og er ikke indehavende af værdipapirer og har ej heller modtaget kapitalindskud.

Regnskabet er opstillet med udgangspunkt i udtræk fra Navision Stat, LDV og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Den regnskabsmæssige håndtering af tilskudsfinansieret virksomhed bestående af konto 95: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og konto 97: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter sker på separate delregnskaber, hvor der sker registrering af modtagne tilsagn samt indbetalinger på de enkelte projekter, der holdes afskilt på særskilte projektnumre. Der foretages løbende registrering af forbruget, og der laves månedlige afbalanceringer og opfølgninger, der sikrer, at der ikke sker et merforbrug i forhold til det tildelte tilskud. Almindeligvis skal der aflægges regnskab over for tilskudsgiver med eventuel tilbagebetaling af ikke-forbrugte midler.

Syddansk Musikkonservatorium har i 2023 overført 72,7 t.kr. fra tilskudsfinansieret virksomhed til almindelig virksomhed til dækning af overhead og lignende.

3.2 RESULTATOPGØRELSE MV.

TABEL 6. RESULTATOPGØRELSE

1000 kr., løbende priser	2022	2023	2024
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-47600,0	-49300,0	-51400,0
Indtægtsført bevilling i alt	-47600,0	-49300,0	-51400,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-1463,8	-1679,9	-1807,2
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-1049,2	-1222,7	-1347,6
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-414,6	-457,2	-459,6

Tilskud til egen drift	-1534,4	-1806,6	-1116,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-50598,1	-52786,5	-54323,2
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	9472,0	10462,4	10649,0
Forbrugsomkostninger i alt	9472,0	10462,4	10649,0
Personaleomkostninger			
Lønninger	28110,2	30335,4	29672,1
Andre personaleomkostninger	534,2	-538,4	79,8
Pension	3530,9	3784,0	4032,1
Lønrefusion	-585,9	-872,7	-320,0
Personaleomkostninger i alt	31589,4	32708,2	33464,0
Af- og nedskrivninger	477,0	519,9	528,0
Internt køb af varer og tjenesteydelser	1784,0	1696,4	1824,0
Andre ordinære driftsomkostninger	6881,1	7012,3	7395,6
Ordinære driftsomkostninger i alt	50203,5	52399,2	53860,6
Resultat af ordinær drift	-394,6	-387,3	-462,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	-54,6	0,0
Andre driftsomkostninger	57,9	65,0	79,2
Resultat før finansielle poster	-336,7	-377,0	-383,4
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-1,4	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	327,1	348,9	383,4
Resultat før ekstraordinære poster	-11,0	-28,0	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-11,0	-28,0	0,0

Kilde: Navision Stat, Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke) og Grundbudget 2024.

Resultatopgørelsen fremgår af ovenstående tabel 6. Resultatet for 2023 på 28,0 t.kr. disponeres til overført overskud jf. tabel 7.

I 2023 er der en mindre stigning i salg af varer og tjenesteydelser i forhold til 2022 på ca. 0,2 mio. kr.

I forhold til 2022 er der en stigning i tilskudsfinansieret virksomhed, der bevirker, at tilskud til egen drift stiger med 0,3 mio. kr.

De enkelte omkostningsposter ligger på et stabilt niveau.

Budgettet, der svarer til grundbudget for 2024, er i balance og afspejler et normalt driftsår.

3.2.1 Resultatdisponering

TABEL 7. RESULTATDISPONERING AF ÅRETS OVERSKUD

1000 kr., løbende priser		2023
Note:	Disponeret til bortfald	0,0
	Disponeret til reserveret egenkapital	0,0
	Disponeret udbytte til statskassen	0,0
	Disponeret til overført overskud	28,0

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS programpakke).

Årets resultat på 28,0 t.kr. er disponeret til overført overskud.

3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter

Der er i 2023 sket tilbageførsel af hensatte forpligtelser for 1.006,6 t.kr. i forbindelse udløb af to åremålsansættelser.

3.3 BALANCEN

Af nedenstående tabel 8 fremgår balancen pr. 31. december for årene 2022 og 2023 for Syddansk Musikkonservatorium.

Balancen viser en egenkapital pr. 31. december 2023 på 2.779,1 t.kr., og den samlede balance udgør 21.817,9 t.kr. mod 21.397,8 året før, hvilket er en stigning 420,1 t.kr. Dette er udtryk for en stigning i materielle anlægsaktiver.

TABEL 8. BALANCEN

Aktiver 1000 kr.	2022	2023	Passiver	2022	2023
Note:			Note:		
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
1 Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (startkapital)	1016,0	1016,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald og kontoændringer	0,0	0,0

Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	1735,0	1763,1
Grunde, arealer og bygninger	1162,4	992,4	Egenkapital i alt	2751,0	2779,1
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	1232,4	307,8
Transportmateriel	0,0	0,0			
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Inventar og IT-udstyr	7913,9	9286,7	FF4 Langfristet gæld	6502,3	6812,7
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	1872,1	3052,5
Materielle anlægsaktiver i alt	9076,3	10279,1	Prioritets gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	1016,0	1016,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	8374,4	9865,2
Finansielle anlægsaktiver i alt	1016,0	1016,0			
Anlægsaktiver i alt	10092,3	11295,1			
Omsætningsaktiver			<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Varebeholdning	0,0	0,0	Leverandører af vare og tjenesteydelser	1579,7	1117,3
Tilgodehavender	2918,3	6592,9	Anden kortfristet gæld	2752,7	2872,4
Periodeafgrænsningsposter	0,0	10,0	Skyldige feriepenge	1219,6	1238,3
Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	2441,4	2956,5
Likvide beholdninger	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	1046,5	681,3
FF5 Uforrentet konto	9250,5	9068,0	Kortfristet gæld i alt	9040,0	8865,8
FF7 Finansieringskonto	-884,5	-5160,4	Gældsforpligtelser i alt	17414,4	18731,0
Andre likvider	21,1	12,2	Passiver i alt	21397,8	21817,9
Likvide beholdninger i alt	8387,2	3919,8			
Omsætningsaktiver i alt	11305,5	10522,8			
Aktiver i alt	21397,8	21817,9			

Note 1: Statens Administration har ved en fejl har betalt en huslejeregning vedrørende 2024 på 3.280,9 t.kr. den 29. december 2023 til trods for bogføringsdatoen og forfalds-datoen er i 2024. Det bevirker, at leverandører af varer og tjenesteydelser bliver negative og trækker på FF7 finansieringskonto bliver atypisk høj.

Der er derfor tillagt 3.280,9 t.kr. til posten leverandører af varer og tjenesteydelse samt til posten tilgodehavende.

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

3.3.1 Aktiver

Stigningen i materielle anlægsaktiver skyldes bl.a. anskaffelsen af to flygler.

Tilgodehavende stiger med 3,7 mio. kr. som følge af et højere niveau for tilsagn til tilskudsfinansieret virksomhed samt jf. bemærkningerne i note 1.

FF5 Uforrentet konto er i 2023 reguleret med 0,2 mio. kr. jf. cirkulæret om selvstændig likviditet.

FF7 Finansieringskonto er atypisk høj, idet Statens Administration ved en fejl har betalt en huslejeregning på 3.280,9 t.kr i 2023 til trods for bogføringsdato og forfaldsdato er i 2024, hvilket også bevirker at likvide beholdninger i alt bliver tilsvarende lav..

3.3.2 Passiver

Hensatte forpligtelser, der udgør forpligtelser vedrørende ansattes åremålsaftaler, er faldet med 0,9 mio. kr. som følge af udløb af to åremålsansættelser.

FF4 Langfristet gældskonto er i januar 2024 blevet reguleret med bevægelserne i 4. kvartal 2023 på 413,9 t.kr., så der er overensstemmelse med træk på lånerammen.

Donationer (donerede anlægsaktiver) stiger med 1,2 mio. kr. som følge af modtaget donationer i 2023 til anskaffelse af et koncertflygel.

Kortfristet gæld falder i alt med 0,2 mio. kr. bl.a. på grund af en mindre kreditormasse samt et fald i periodeafgrænsningsposterne.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

TABEL 9. EGENKAPITALFORKLARING

Note: 1000 kr., løbende priser	2022	2023
Egenkapital primo R-året	2740,1	2751,0
Startkapital primo	1016,0	1016,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	1016,0	1016,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0

Overført overskud primo	1724,1	1735,0
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	11,0	28,0
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	1735,0	1763,1
Egenkapital ultimo	2751,0	2779,1
*Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)	2751,0	2779,1

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Egenkapitalen ultimo 2023 udgør 2.779,1 t.kr., hvoraf 1.763,1 t.kr. er overført overskud, hvis bestanddele består af overført overskud i 2023 på 28,0 t.kr. og et akkumuleret overført overskud fra tidligere år på 1.735,0 t.kr.

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

1000 kr., løbende priser	2023
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2023	7226,6
Låneramme pr. 31. december 2023	16100,0
Udnyttelsesgrad i procent	44,9%

Note: Syddansk Musikkonservatorium har pr. 31. december 2022 donerede anlægsaktiver for 3.052,5 t.kr.

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Som det fremgår af tabel 10, er lånerammen ikke overskredet. Der har i løbet af 2023 ikke været overskridelser.

Træk på lånerammen er summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver fratrukket donerede anlægsaktiver.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

TABEL 11. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

	2023
Lønsumsloft FL	31400,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	31400,0
Lønforbrug under lønsumsloft	31721,4
Difference (merforbrug)	-321,4
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år	12476,0
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år	12154,6

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Syddansk Musikkonservatorium har i 2023 haft et merforbrug i forhold til lønsumsloftet på 321,4 t.kr., der fratrækkes i akkumuleret opsparet lønsum, der herefter udgør 12.154,6 t.kr.

Syddansk Musikkonservatorium har desuden afholdt lønudgifter for 600,7 t.kr. uden for lønsumsloftet i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

TABEL 12. BEVILLINGSREGNSKAB

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
Drift							
21.41.28.	Syddansk Musik-konservatorium	Drifts-bevilling	Udgifter	51,8	52,8	-1,0	1,8
			Indtægter	-2,5	-3,5	1,0	

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

Syddansk Musikkonservatorium har i 2023 haft et samlet aktivitetsniveau, der ligger inden for de bevillingsmæssige rammer.

4. BILAG

4. BILAG

4.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE

TABEL 13 – NOTE 1. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

1000 kr., løbende priser	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	116,5	0,0	116,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2023 (før afskr.)	116,5	0,0	116,5
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023 (før afskr.)	116,5	0,0	116,5
Akk. afskrivninger	116,5	0,0	116,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2023	116,5	0,0	116,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	5 år	-	

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2023	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023	0,0

Kilde: Navision Stat.

Der er ingen udviklingsprojekter under opførelse.

TABEL 14 – NOTE 2. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	7319,9	0,0	75,0	0,0	29874,0	37268,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2023 (før afskr.)	7319,9	0,0	75,0	0,0	29874,0	37268,8
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	1927,7	1927,7
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	285,0
Kostpris pr. 31.12.2023 (før afskr.)	7319,9	0,0	75,0	0,0	31516,6	38911,5
Akk. afskrivninger	6327,4	0,0	23,1	0,0	22162,5	28513,1
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	51,9	0,0	67,4	119,3
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2023	6327,4	0,0	75,0	0,0	22229,9	28632,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023	992,4	0,0	0,0	0,0	9286,7	10279,1
Årets afskrivninger	170,0	0,0	0,0	0,0	269,9	439,9
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	170,0	0,0	0,0	0,0	269,9	439,9
Afskrivningsperiode/år	10 år	-	10 år	-	3-40 år	

Note: Summen af årets afskrivninger i note 1 og 2 svarer ikke til årets afskrivninger i tabel 6, idet der her indgår afskrivninger på doneret anlæg på 69,6 t.kr. samt der i note 2 er modregnet akkumulerede afskrivninger på et solgt anlæg for 149,6 t.kr.

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 01.01.2023	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2023	0,0

Kilde: Navision Stat.

Der er ingen igangværende arbejder for egen regning.

TABEL 14A – NOTE 3. HENSATTE FORPLIGTELSE

1000 kr.	
Hensat i 2023 til	Beløb
Åremålshensættelse foretaget i 2023	1232,4
Åremålshensættelser foretaget i tidligere år	82,1
Åremålshensættelser udbetalt i 2023	-1006,6
Hensættelser i alt	307,8

Kilde: Navision Stat.

4.2 INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

TABEL 15 – SAMMENFATNING AF ELEMENTER I INDTÆGTSDÆKKET

	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Løbende priser, 1000 kr.				
Institutionens direkte omkostninger i alt	109,0	45,1	5,1	8,6
Institutionens indirekte omkostninger i alt	17,4	7,2	0,9	1,4
Øvrige indregnede omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	126,4	52,3	6,0	10,0
Indtægter i alt	102,0	40,0	10,0	22,0

Kilde: Navision Stat.

TABEL 16 OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Løbende priser, 1000 kr.				
Efteruddannelse af organister, musikpædagoger, musikere mv.	127,2	122,1	127,0	140,4

Kilde: Navision Stat.

I 2023 er resultatet af indtægtsdækket virksomhed et overskud på 13,4 t.kr., medens der er overført 127,0 t.kr. tidligere år.

4.3 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

Ikke relevant for Kulturministeriets institutioner.

4.4 GEBYRFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 17 – OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED ADMINISTRATIVT FASTSAT TAKST

Er ikke aktuel for Syddansk Musikkonservatorium.

TABEL 18: OVERSIGT OVER GEBYRORDNINGER MED LOVBESTEMT TAKST

Er ikke aktuel for Syddansk Musikkonservatorium.

4.5 TILSKUDSFINANSIERET VIRKSOMHED

TABEL 19 – OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIEREDE AKTIVITETER (UNDERKONTO 97)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets modtagne tilskud	Medfinansiering	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførsel
4205, Very Big Band (VBB)	6,7	150,0	0,0	0,0	150,0	156,7
4213, Lydknust	2,0	8,0	0,0	10,0	-2,0	0,0
4217, Kammermusik	120,2	0,0	0,0	64,1	-64,1	56,1
4263, Syddansk Folkemusik Talentskole	185,3	246,0	0,0	242,2	3,8	189,2
4316, Percussion Plus	121,9	0,0	0,0	120,6	-120,6	1,3
4317-4323, Erasmus midler (*)	823,4	880,4	0,0	508,2	372,2	1195,6
4330, NordPlus, udstyr 2021/2022	2,0	0,0	0,0	2,0	-2,0	0,0
4333, NordTrad	0,0	45,1	0,0	42,1	3,0	3,0
4334, ActinArt	0,0	9,8	0,0	8,3	1,5	1,5
4335, Nordplus, UV-forløb	194,8	0,0	0,0	194,8	-194,8	0,0
4515, Orgelklubben	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5
4518, Orgelkonkurrencen	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7
4619, Studietur, Klassisk sang	13,9	17,0	0,0	5,4	11,6	25,4
4520, Strygeensemble	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6
4530, Musik, helhed og sammenhæng (*)	75,1	-75,1	0,0	0,0	-75,1	0,0
4531, Folkemusik-stævne	0,0	95,7	0,0	95,7	0,0	0,0
4532, Fonden for entreprenørskab	0,0	100,0	0,0	28,6	71,4	71,4
4711, Strategiske initiativer	75,0	0,0	0,0	75,0	-75,0	0,0
4719, Koncertflygel, Esbjerg	0,0	1250,0	0,0	1250,0	0,0	0,0
4724, TEDMA	0,0	88,0	0,0	88,0	0,0	0,0
4913, Haydn Skabelsen	0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0
XXXX, Diverse	9,9	18,7	0,0	24,2	-5,5	4,5
I alt	1693,0	2833,6	0,0	2759,3	74,3	1767,4

Bem.: Der er sket reduktion af tilsagn eller tilbagebetaling for projekter markeret med (*).

Note 1: Der er i 2023 overført 1.250 t.kr. fra andre tilskudsfinansierede aktiviteter til oprettelse af et doneret anlæg i forbindelse med anskaffelse af et koncertflygel på basis af modtaget donation (projekt 4719).

Note 2: Der er i årets udgifter modregnet en indtægt på 1,2 t.kr.

Note 3: Der er i 2023 overført 72,7 t.kr. til almindelig virksomhed til dækning af overhead og lignende.

Kilde Navision Stat.

TABEL 19A – OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERET FORSKNINGSVIRKSOMHED (UNDERKONTO 95)

Løbende priser, 1000 kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets modtagne tilskud	Medfinansiering	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
4576, Skabt mellem to stole	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0
4580, 12 Musicians from another place	6,8	0,0	0,0	6,0	-6,0	0,8
4581, Healthcare performances	193,9	0,0	0,0	103,5	-103,5	90,4
4582, Veje til udvikling af klassiske ..	384,3	0,0	0,0	122,5	-122,5	261,8
4583, RM design, kropsliggørelse ...	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
4584, Fortæl mig hvad du ser...	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4
4585, Multitemporale bevægelser ..	0,0	738,0	0,0	65,3	672,7	672,7
I alt	748,4	738,0	0,0	297,2	440,8	1189,1

Kilde: Navision Stat.

4.6 FORELAGTE INVESTERINGER

TABEL 20.: OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE PROJEKTER, MIO. KR.

Er ikke aktuelt for Syddansk Musikkonservatorium.

TABEL 21.: OVERSIGT OVER IGANGVÆRENDE ANLÆGSPROJEKTER, MIO. KR.

Er ikke aktuelt for Syddansk Musikkonservatorium.

4.7 IT-OMKOSTNINGER

TABEL 22: IT-OMKOSTNINGER, MIO. KR.

Sammensætning	1000 kr.
It-systemdrift	234,3
Udgifter til it-varer til forbrug	99,0
i alt	333,3

Kilde: Navision Stat og Statens Koncernsystem (SKS rapportpakke).

4.8 SUPPLERENDE BILAG

TABEL 23: TILSKUDSREGNSKAB

Er ikke aktuelt for Syddansk Musikkonservatorium.

TABEL 24.: UDESTÅENDE TILSAGN

Hovedkonto 1000 kr.	Primo-behold- ning	Tilgang i året	Afgang i året	Ultimo-behold- ning
§ 21.41.28.95	983,2	738,0	1721,2	0,0
§ 21.41.28.97	718,0	3766,0	3089,3	1394,7

Kilde: Navision Stat.

TABEL 25: AFRAPPORTERING PÅ NØGLETAL FOR FORVALTNINGSOPGAVER

Er ikke aktuelt for Syddansk Musikkonservatorium.