Syddansk Musikkonservatorium

	Budget 2024		Budget 2023		Realiseret 2022	
Bevillingen:						
Bevilling jf. finansloven	51.400,0	*100,0%*	49.300,0	*100,0%*	47.800,0	*100,0%*
Lønninger:						
Lønsumsloftet jf. bevillingen	32.500,0		31.400,0		30.300,0	
Overført lønsum til akkrediteringsinstitutionen	0,0		0,0		-400,0	
Planlagt/realiseret forbrug af lønsumsopsparingen	766,8		89,6		733,6	
Sum	33.266,8	*64,7%*	31.489,6	*63,9%*	30.633,6	*64,1%*
Øvrige driftsudgifter						
Øvrige driftsudgifter jf. bevillingen	20.100,0		19.100,0		18.614,1	
Planlagt/realiseret forbrug af lønsumsopsparingen	-766,8		-89,6		0,0	
Sum	19.333,2	*37,6%*	19.010,4	*38,6%*	18.614,1	*38,9%*
Indtægter:						
Indtægter jf. bevillingen	-1.200,0		-1.200,0		-1.453,8	
Sum	-1.200,0	*-2,3%*	-1.200,0	*-2,4%*	-1.453,8	*-3,0%*
Nettoresultat	0,0	*0,0%*	0,0	*0,0%*	6,1	*0,0%*

	Budget 2024			Budget 2023			Realiseret 2022		
Lønninger (personaleomkostninger) fordelt på kerneopgaver:									
Uddannelse:									
Undervisning	14.553,5			13.898,7			13.603,9		
Studieadministration	5.925,6			5.119,7			5.107,2		
Støttefunktioner	5.736,4	26.215,5	*78,8%*	5.396,6	24.415,0	*77,5%*	5.468,3	24.179,4	*78,9%*
Forskning og udvikling	861,2	861,2	*2,6%*	983,8	983,8	*3,1%*	746,9	746,9	*2,4%*
Kulturinstitution	697,2	697,2	*2,1%*	739,0	739,0	*2,3%*	715,7	715,7	*2,3%*
Generelle fællesomkostninger:									
Generel ledelse	3.153,6			3.103,7			3.043,6		
Økonom, HR, løn	2.081,3			2.003,3			1.837,7		
IT	258,0			244,8			110,3		
Bygning og service	0,0	5.492,9	*16,5%*	0,0	5.351,8	*17,0%*	0,0	4.991,6	*16,3%*
Sum		33.266,8	*100,0%*		31.489,6	*100,0%*		30.633,6	*100,0%*

30.10.2023/PER