

Syddansk Musikkonservatorium

Vedr.: Regnskab for 3. kvartal 2023 samt år-til-dato.

Konto		Periode: 3. kvartal 2023					År-til-dato: 3. kvartal 2023					Delregnskab 1	
		Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Real. SÅ	Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Real. SÅ	Budget	Real.
		tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	2023 (v2)	2022
10	Indtægtsført bevilling	12.538	12.538	0	0%	11.961	36.763	36.763	0	0%	35.839	49.300	47.600
11	Salg af varer og tjenester	185	114	72	63%	297	912	762	150	20%	753	988	1.039
12	Statslig salg af varer og tjenester	112	106	6	6%	105	324	315	9	3%	308	425	415
	Ordinære driftsindtægter	12.834	12.757	77	1%	12.364	37.998	37.839	159	0%	36.900	50.713	49.054
16	Husleje, rettigheder mv	2.430	2.450	-20	-1%	2.280	7.621	7.693	-72	-1%	7.155	10.243	9.447
17	Statslig køb af varer og tjenester	405	521	-116	-22%	451	922	1.079	-157	-15%	954	1.847	1.784
18	Personaleomkostninger	7.502	7.503	-1	0%	7.056	23.194	23.014	181	1%	22.381	31.400	30.634
20	Af- og nedskrivninger	127	135	-8	-6%	112	392	405	-13	-3%	337	540	477
	Resultat ordinær drift	2.371	2.148	223	10%	2.464	5.870	5.650	220	4%	6.073	6.684	6.712
21	Andre ord. driftsindtægter	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0
22	Andre ord. driftsomkostninger	1.635	1.328	307	23%	1.427	4.710	4.128	582	14%	4.302	6.238	6.326
2210	Rejser og befordring	169	205	-35		168	619	617	2		523	804	690
2220	Repræsentation, intern forplejning	29	46	-17		36	185	143	41		127	192	190
2230	Rep., vedligehold, serviceaftaler	354	226	129		189	697	553	144		669	760	1.341
2232	Ejendomskatter, arbejdsgiverbidrag mv	138	90	48		93	285	230	55		279	612	612
2250	Forbrug (El, varme, vand)	192	210	-18		252	436	543	-107		793	817	1.019
2260	IT-varer	21	3	18		16	82	21	61		51	30	76
2265	IT-tjenesteydelser	56	67	-11		54	148	153	-5		112	223	195
2270	Køb af øvrige tjenesteydelser	518	361	157		388	1.668	1.342	326		1.122	1.727	1.225
2280	Køb af øvrige varer	157	120	37		232	586	522	64		626	721	976
22xx	Andet	1	2	-1		0	5	5	0		1	352	3
25	Finansielle indtægter	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	1
26	Finansielle omkostninger	88	93	-5	-5%	75	262	282	-20	-7%	243	373	326
4X	Overførsler / tilskud	46	40	6	16%	10	46	63	-17	-26%	20	73	56
	Resultat - Delregnskab 1	601	688	-86	-13%	952	852	1.177	-325	-28%	1.507	0	6
	Korrektioner - Delregnskab 1	141		141		85	246		246		103		
	Resultat - Delregnskab 2-4	8		8		7	9		9		7		5
	Korrigeret resultat	750	688	63	9%	1.044	1.107	1.177	-70	-6%	1.617		11

Bemærkninger: