

Syddansk Musikkonservatorium

Vedr.: Regnskab for 4. kvartal 2024 samt år-til-dato.

Vedr.: Regnskab for 4. kvartal 2024 samt år-til-dato.												Delregnskab 1	
Konto		Periode: 4. kvartal 2024					År-til-dato: 4. kvartal 2024					Budget	Realiseret
		Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Real. SÅ	Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Real. SÅ	2024 (v1)	2023
		tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	tkr.	tkr.
10	Indtægtsført bevilling	12.850	12.850	0	0%	12.537	51.400	51.400	0	0%	49.300	51.400	49.300
11	Salg af varer og tjenester	319	256	64	25%	288	1.290	1.168	122	10%	1.200	1.168	1.200
12	Statslig salg af varer og tjenester	126	118	8	7%	133	475	460	16	3%	457	460	457
	Ordinære driftsindtægter	13.295	13.224	72	1%	12.958	53.165	53.027	138	0%	50.957	53.027	50.956,7
16	Husleje, rettigheder mv	2.403	2.591	-187	-7%	2.755	10.593	10.726	-133	-1%	10.376	10.726	10.376
17	Statslig køb af varer og tjenester	926	754	173	23%	775	2.166	1.824	342	19%	1.696	1.824	1.696
18	Personaleomkostninger	9.005	8.800	205	2%	8.527	34.313	34.085	228	1%	31.721	32.500	31.721
20	Af- og nedskrivninger	134	135	-1	0%	128	520	528	-8	-2%	520	528	520
	Resultat ordinær drift	827	945	-118	-12%	773	5.573	5.864	-292	-5%	6.643	7.449	6.643
21	Andre ord. driftsindtægter	73	0	73	-	127	73	0	73	-	127	0	127
22	Andre ord. driftsomkostninger	1.490	2.104	-614	-29%	1.637	6.778	6.808	-29	0%	6.346	8.393	6.346
2210	Rejser og befordring	136	186	-51		191	628	800	-172		810	800	810
2220	Repræsentation, intern forplejning	86	52	35		94	402	204	198		279	204	279
2230	Rep., vedligehold, serviceaftaler	88	214	-125		580	728	784	-57		1.276	784	1.276
2232	Ejendomskatter, arbejdsgiverbidrag mv	31	88	-56		64	634	627	7		349	627	349
2250	Forbrug (El, varme, vand)	295	208	87		134	834	841	-7		570	841	570
2260	IT-varer	6	18	-12		16	69	60	9		97	60	97
2265	IT-tjenesteydelser	101	70	31		86	263	223	40		233	223	233
2270	Køb af øvrige tjenesteydelser	495	443	52		224	2.414	1.956	459		1.892	1.956	1.892
2280	Køb af øvrige varer	251	186	66		249	806	667	139		835	667	835
22xx	Andet	0	640	-640		0	0	645	-644		4	2.230	4
25	Finansielle indtægter	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0
26	Finansielle omkostninger	87	95	-8	-8%	88	364	383	-19	-5%	350	383	350
4X	Overførsler / tilskud	-174	10	-184	-1840%	13	-154	73	-227	-310%	59	73	59
	Resultat - Delregnskab 1	-502	-1264	762	-60%	-837	-1.343	-1400	57	-4%	15	-1.400	15
	Korrektioner - Delregnskab 1	0		0		0	0		0		0		0
	Resultat - Delregnskab 2-4	0		0		4	-4		-4		13		13
	Korrigeret resultat	-502	-1.264	762	-60%	-833	-1.347	-1.400	53	-4%	28		28

Bemærkninger: