

Syddansk Musikkonservatorium

Vedr.: Regnskab for 3. kvartal 2025 samt år-til-dato.

Vedr.: Regnskab for 3. kvartal 2025 samt år-til-dato.												Delregnskab 1	
Konto		Periode: 3. kvartal 2025					År-til-dato: 3. kvartal 2025					Budget	Realiseret
		Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Real. SÅ	Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Real. SÅ	2025	2024
		tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	tkr.	tkr.
10	Indtægtsført bevilling	13.375	13.475	-100	-1%	12.850	39.925	39.925	0	0%	38.550	52.900	51.400
11	Salg af varer og tjenester	154	183	-29	-16%	250	729	823	-94	-11%	971	1.107	1.290
12	Statslig salg af varer og tjenester	159	118	40	34%	117	393	354	39	11%	350	475	475
	Ordinære driftsindtægter	13.688	13.777	-89	-1%	13.217	41.047	41.102	-54	0%	39.870	54.482	53.165,3
16	Husleje, rettigheder mv	2.609	2.631	-22	-1%	2.686	8.049	8.091	-41	-1%	8.076	10.721	10.593
17	Statslig køb af varer og tjenester	559	576	-17	-3%	613	1.225	1.286	-61	-5%	1.240	2.098	2.166
18	Personaleomkostninger	8.338	7.916	421	5%	7.654	26.461	26.491	-30	0%	25.309	33.900	34.313
20	Af- og nedskrivninger	129	138	-9	-6%	129	387	403	-16	-4%	386	540	520
	Resultat ordinær drift	2.054	2.516	-462	-18%	2.135	4.925	4.833	93	2%	4.859	7.223	5.573
21	Andre ord. driftsindtægter	0	0	0	-	0	40	40	0	0%	0	103	73
22	Andre ord. driftsomkostninger	1.651	1.599	52	3%	1.503	5.504	5.565	-61	-1%	5.402	6.907	6.778
2210	Rejser og befordring	146	175	-28		71	503	532	-29		492	686	628
2220	Repræsentation, intern forplejning	103	49	54		36	189	152	37		315	204	402
2230	Rep., vedligehold, serviceaftaler	269	273	-4		184	1.033	828	206		753	1.057	728
2232	Ejendomskatter, arbejdsgiverbidrag mv	225	226	-1		271	552	560	-7		603	657	634
2250	Forbrug (El, varme, vand)	214	180	34		173	636	632	4		539	858	834
2260	IT-varer	11	7	4		18	26	49	-23		63	70	69
2265	IT-tjenesteydelser	40	71	-31		57	158	173	-14		162	246	263
2270	Køb af øvrige tjenesteydelser	478	510	-32		540	1.954	2.168	-214		1.919	2.766	2.414
2280	Køb af øvrige varer	165	106	59		153	450	467	-17		555	634	806
22xx	Andet	0	2	-1		0	1	5	-3		0	-270	0
25	Finansielle indtægter	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0
26	Finansielle omkostninger	83	85	-2	-3%	88	250	260	-10	-4%	277	345	364
-	(4x) Overførsler / (33) Tilskud	0	40	-40	-100%	10	37	63	-26	-41%	20	74	-154
	Resultat - Delregnskab 1	320	792	-472	-60%	534	-826	-1.016	190	-19%	-841	0	-1.343
	Korrektioner - Delregnskab 1	388		388		-445	-60		-60		0		0
	Resultat - Delregnskab 2-4	-1		-1		-4	-5		-5		-4		-4
	Korrigeret resultat	707	792	-85	-11%	86	-892	-1.016	124	-12%	-845		-1.347

Bemærkninger: Budget 2025 version II-B