

Syddansk Musikkonservatorium

Vedr.: Regnskab for 1. kvartal 2025 samt år-til-dato.

Konto		Periode: 1. kvartal 2025					År-til-dato: 1. kvartal 2025					Delregnskab 1	
		Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Real. SÅ	Real. DÅ	Budget DÅ	Afvigelse		Real. SÅ	Budget 2025	Realiseret 2024
		tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	tkr.	tkr.	tkr.	pct.	tkr.	tkr.	tkr.
Nr.	Tekst												
10	Indtægtsført bevilling	13.225	13.225	0	0%	12.850	13.225	13.225	0	0%	12.850	52.900	51.400
11	Salg af varer og tjenester	337	402	-65	-16%	411	337	402	-65	-16%	411	1.107	1.290
12	Statslig salg af varer og tjenester	116	117	0	0%	117	116	117	0	0%	117	475	475
	Ordinære driftsindtægter	13.678	13.744	-66	0%	13.378	13.678	13.744	-66	0%	13.378	54.482	53.165,3
16	Husleje, rettigheder mv	2.442	2.448	-6	0%	2.576	2.442	2.448	-6	0%	2.576	10.721	10.593
17	Statslig køb af varer og tjenester	157	189	-32	-17%	121	157	189	-32	-17%	121	2.098	2.166
18	Personaleomkostninger	8.583	9.116	-533	-6%	8.243	8.583	9.116	-533	-6%	8.243	33.900	34.313
20	Af- og nedskrivninger	129	133	-4	-3%	129	129	133	-4	-3%	129	540	520
	Resultat ordinær drift	2.367	1.859	509	27%	2.309	2.367	1.859	509	27%	2.309	7.223	5.573
21	Andre ord. driftsindtægter	40	40	0	0%	0	40	40	0	0%	0	103	73
22	Andre ord. driftsomkostninger	1.971	2.185	-213	-10%	1.924	1.971	2.185	-213	-10%	1.924	6.907	6.778
2210	Rejser og befordring	171	175	-4		137	171	175	-4		137	686	628
2220	Repræsentation, intern forplejning	43	52	-9		146	43	52	-9		146	204	402
2230	Rep., vedligehold, serviceaftaler	279	289	-10		274	279	289	-10		274	1.057	728
2232	Ejendomskatter, arbejdsgiverbidrag mv	98	100	-2		100	98	100	-2		100	657	634
2250	Forbrug (El, varme, vand)	249	236	13		233	249	236	13		233	858	834
2260	IT-varer	5	21	-16		23	5	21	-16		23	70	69
2265	IT-tjenesteydelser	75	45	30		56	75	45	30		56	246	263
2270	Køb af øvrige tjenesteydelser	893	1.069	-176		732	893	1.069	-176		732	2.766	2.414
2280	Køb af øvrige varer	156	195	-39		223	156	195	-39		223	634	806
22xx	Andet	1	2	0		0	1	2	0		0	-270	0
25	Finansielle indtægter	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0
26	Finansielle omkostninger	84	88	-4	-4%	101	84	88	-4	-4%	101	345	364
-	(4x) Overførsler / (33) Tilskud	27	13	14	108%	10	27	13	14	108%	10	74	-154
	Resultat - Delregnskab 1	324	-388	711	-184%	275	324	-388	711	-184%	275	0	-1.343
	Korrektioner - Delregnskab 1	-524		-524		108	-524		-524		108		0
	Resultat - Delregnskab 2-4	0		0		-4	0		0		-4		-4
	Korrigeret resultat	-200	-388	187	-48%	379	-200	-388	187	-48%	379		-1.347

Bemærkninger: Budget 2025 version II-B