

**Årsrapport 2007**  
**for**  
Nordjysk Musikkonservatorium



<b>Oversigt over tabeller, noter og bilag</b>	<b>3</b>
<b>1. Beretning</b>	<b>4</b>
1.1. Præsentation af Nordjysk Musikkonservatorium	4
1.2. Årets faglige resultater	4
1.3. Årets økonomiske resultat	5
1.4. Finansielle nøgletal	7
1.5. Forventninger til kommende år	7
<b>2. Målrapportering</b>	<b>8</b>
2.1. Målrapporteringens første del – skematisk oversigt	8
2.2. Målrapporteringens anden del – uddybende analyser og vurderinger	9
2.3. Redegørelse for reservation	12
<b>3. Regnskab</b>	<b>12</b>
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	12
3.2. Resultatopgørelse	13
3.3. Balancen	15
3.4. Egenkapitalforklaring	16
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året	16
3.6. Opfølgning på lønsumsloft	16
3.7. Bevillingsregnskabet	17
<b>4. Påtegning af det samlede regnskab</b>	<b>18</b>
<b>5. Bilag til årsrapporten</b>	<b>19</b>

## Oversigt over tabeller, noter og bilag

### **Beretning og Målrapportering**

Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav

Figur 1: Indtægter og omkostninger

Figur 2: Balancens sammensætning

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld

Tabel 2: Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser

Tabel 4: Reservation

### **Regnskabstabeller**

Tabel 5: Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatdisponering

Tabel 7: Balancen

Tabel 8: Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Inddækning af merforbrug

Tabel 10: Bevillingsregnskab

### **Obligatoriske noter**

Note 1: Personaleomkostninger

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

Note 3: Materielle anlægsaktiver

Note 4: Hensatte forpligtigelser

### **Obligatoriske bilag**

Bilag 1: Årets resultatopfyldelse

Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Bilag 3: Nøgletal

### **Øvrige tabeller**

Bilag 4: Aktivitetsoplysninger

Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver

## **1. Beretning**

### **1.1. Præsentation af Nordjysk Musikkonservatorium**

Nordjysk Musikkonservatorium har i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, som højere uddannelsesinstitution til opgave tilsammen med de øvrige musikkonservatorier - at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for fagområderne. Missionen for Nordjysk Musikkonservatorium er derfor at medvirke til at skabe et godt dansk musikliv.

#### **1.1.1. Vision**

Nordjysk Musikkonservatorium skaber mulighed for unikke uddannelser tilpasset den enkelte studerendes ønsker og efterspørgslen fra det omgivne samfund.

Nordjysk Musikkonservatorium vil være et konservatorium, der gennem samspil med sine omgivelser til stadighed fornyer og udvikler sine uddannelser, så de følger arbejdsmarkedets behov og til stadighed markerer musikken i den kulturelle arena. En uddannelse på NM åbner mulighed for at udvikle individuelle og endnu ikke kendte fagkombinationer. En uddannelse på NM sikrer en stor grad af medbestemmelse og kræver en stor grad af ansvar af den enkelte studerende.

#### **1.1.2. Hovedopgaver**

NMs hovedopgaver er at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. NM skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for konservatoriets fagområder.

På NM kan man tage en uddannelse inden for såvel den klassiske som den rytmiske musik. Uddannelserne sigter alle mod et højt fagligt, musikalsk og musikpædagogisk standpunkt. Uddannelserne på NM er karakteriseret ved en stor grad af fleksibilitet, hvilket giver den enkelte studerende mulighed for at designe en uddannelse, der er tilpasset den enkelte. Alle uddannelser er opbygget af en bachelor- og en kandidatuddannelse.

NM har fagspecialer indenfor klassisk korledelse, rytmisk korledelse, musikteori, musikhistorie samt hørelære (sidstnævnte dog kun på kandidatårene). NM har endvidere mulighed for solistuddannelser indenfor klassisk og rytmisk korledelse. NM udbyder efteruddannelsesaktiviteter inden for forskellige fagområder.

### **1.2. Årets faglige resultater**

I resultatkontrakten har der i 2007 været opstillet i alt 19 resultatkrav, af disse har NM fuldt opfyldt de 16 krav mens 3 resultatkrav er delvist opfyldt. De 13 krav relaterer sig til produktet - uddannede og de 6 krav relaterer sig til produktet - forskning, udvikling, kunstnerisk og almenkulturel virksomhed.

**Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav**

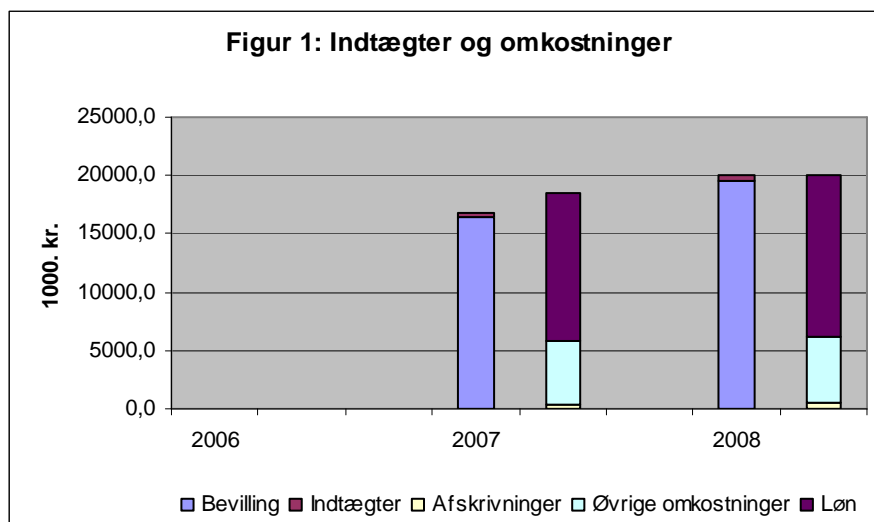
Produkt/opgave	Omkostninger	Opfyldte resultatkrav	Delvist opfyldte resultatkrav	Ikke opfyldte resultatkrav
	1000 kr.	Antal	Antal	Antal
Uddannede	16159,5	10	3	0
Forskning, udvikling, kunstnerisk og almenkulturel virksomhed	2329,6	6	0	0
<b>I alt</b>	<b>18489,1</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

2007 har været præget af en række initiativer, med den hensigt at synliggøre NM som et attraktivt uddannelsessted for studerende, og som samarbejdspartner og initiativtager på det musikkulturelle område i regionen. Overordnet har NM i 2007 lagt særlig vægt på vægt på:

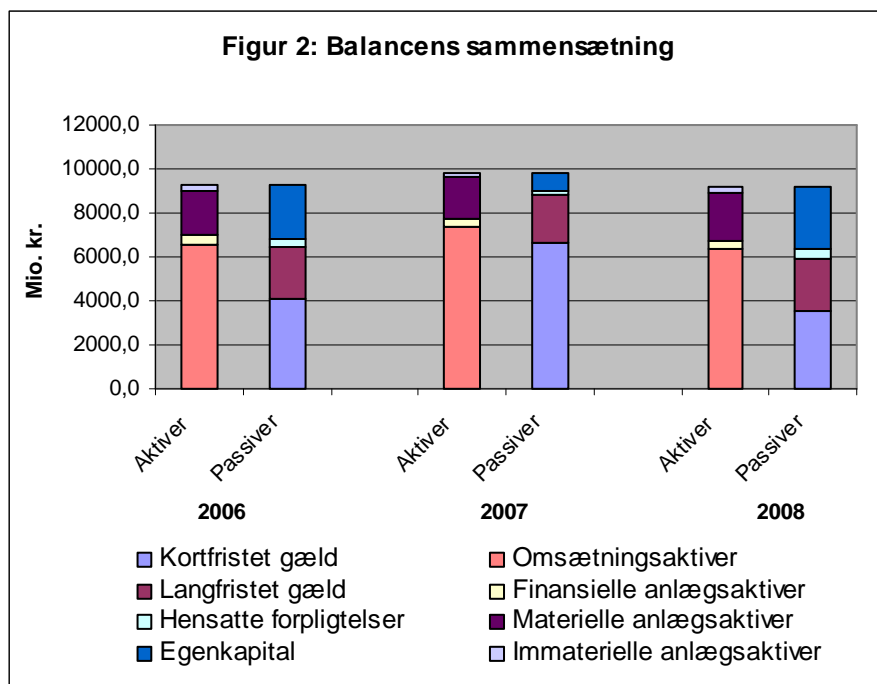
- Etablering af fundamentet for et stærkt og velfungerende korcenter,
- udbygning og styrkelse af konservatoriets netværk,
- øget kunstnerisk fokus,
- øget markedsføring af uddannelserne på NM
- samt etablering af lørdagsskoler.

For mere detaljeret gennemgang af de faglige resultater se bilag 1 samt afsnit 2 Målrapportering.

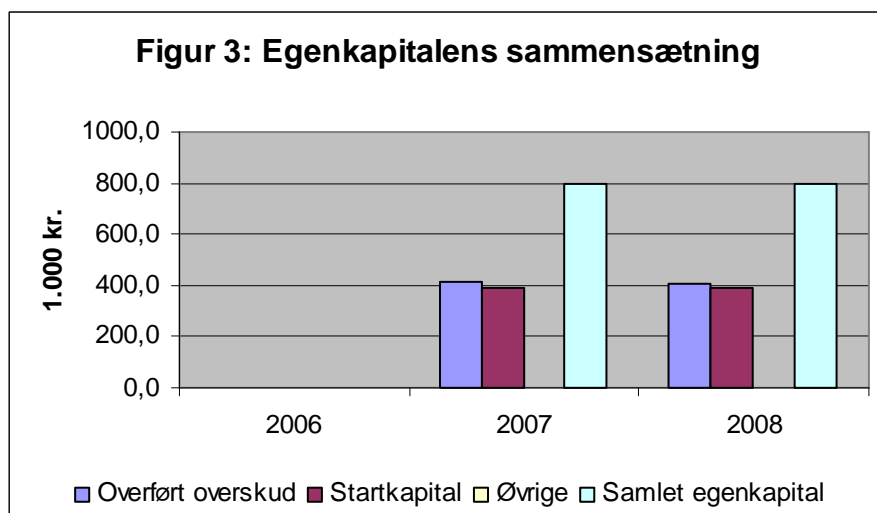
### 1.3. Årets økonomiske resultat



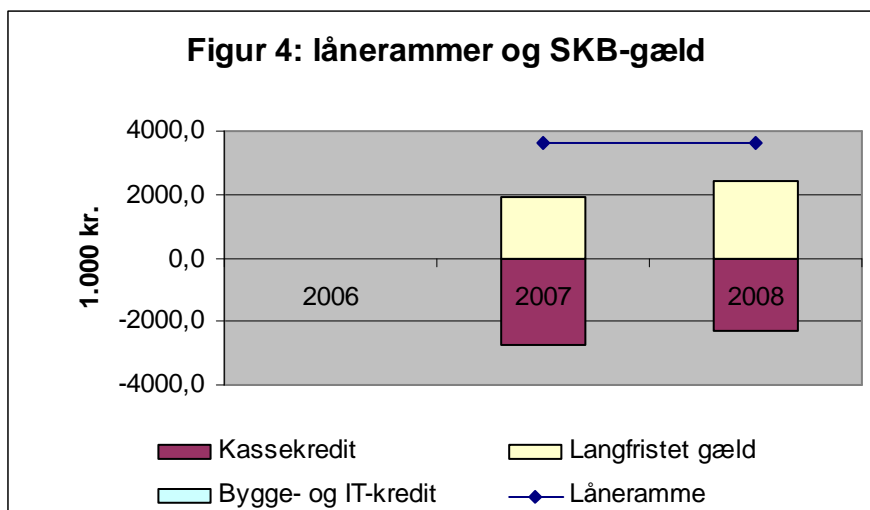
Som det fremgår af figur 1 kommer NM ud af finansåret 2007 med et underskud på t.kr. 1.600. Underskuddet opstår som følge af en justering af bevillingen for perioden 2003-2006, hvor NM ikke har haft det antal aktive studerende, der var forudsat i periodens bevilling. Justeringen er efter forhandling med Kulturministeriet fastsat til en tilbagebetaling på 2,0 mio. kr. svarende til det mindreforbrug, som det lavere aktivitetsniveau afstedkom. Tilbagebetalingen på de 2,0 mio. kr. er trukket på TB 2007, hvorfor resultat for 2007 fremstår som et underskud. Underskuddet dækkes af NM's overførte overskud fra perioden 2003-2006.



Den procentvise forandring i balancens sammensætning fra 2006 til 2007 skyldes primært, at den langfristede gæld stiger som følge af en reduktion på TB på grund af et tilbagebetalingskrav på 2.000 t.kr. Endvidere er der sket en reduktion i de hensatte forpligtigelser i forbindelse med rektors fratræden, endelig er der sket en stigning i den kortfristede gæld, da Aalborg Kommune ikke fik fremsendt huslejeopkrævning rettidigt.



NM har i 2007 anvendt 1600 t.kr. af det overførte overskud i forbindelse med en tilbagebetaling af 2.000 t.kr. Som det fremgår af figur 3, har NM stadig et mindre overført overskud på i alt 400 t.kr. NM budgetterer med et udgiftsneutralt budget i 2008, og forventer således status quo på egenkapitalens sammensætning.



NM har ikke på noget tidspunkt i 2007 overskredet lånerammen.

Med udgangspunkt i ovenstående beskrevet begivenheder finder NM årets resultat tilfredsstillende.

#### 1.4. Finansielle nøgletal

Oversigt over finansielle nøgletal fremgår af bilag 3.

#### 1.5. Forventninger til kommende år

NM forventer fra 2008 at være på niveau med det forudsatte antal af aktive finansårsstuderende, og forventer budgetmæssigt at 2008 vil være præget af en stram økonomi, dog med en forventning om at NM vil komme ud af 2008 med et budgetteret 0-resultat. NM har fået meddelelse om, at institutionen skal foretage en obligatorisk opsparring i 2008 på 1% samt, at det ikke vil være muligt at substituere opsparringen med forbrug af midler fra tidligere år. NM har i budgettet for 2008 taget højde for 1%-opsparringen på FFL08 samt fastfrysning af overført overskud.

NM har siden november 2006 haft en konstitueret rektor og ser frem til den endelige besættelse af den ledige rektorstilling, forventelig med tiltrædelse pr. 1. juni 2008.

Rent fagligt vil 2008 være præget af:

- Konsolidering af Korcenter.dk, etablering af diplomuddannelser inden for såvel klassisk som rytmisk korledelse, intensivering af det nordiske korsamarbejde.
- Kvalitetssikring og højnelse af fagligt niveau, etablering af pilotprojekt omkring evaluering/selvevaluering i samarbejde med "Videnscenter for Evaluering i Praksis - Ceptra", University College Nordjylland.
- Etablering af pilotprojekt i forhold til oplevelsesøkonomi i samarbejde med netværk under ApEx.
- SSB-projekter, etablering af 2-årigt pilotprojekt "SSB-forskole", fortsættelse af samarbejde med elite-idrætten evt. udbygget med andre idrætsgrene og med tilkøbt forskning/dokumentation fra AAU

- Talentpleje og fødekædepleje i samarbejde med Musikskolernes Samråd Region Nord samt Den Regionale Kulturaftale,
- Uddannelsesforløb for udenlandske studerende – til udbud september 2008
- Samarbejde med ekstern partner omkring forskning, samarbejde med DJMs forskermiljø,
- Styrkelse af den musikhistoriske/-teoretiske fagspecialisering, evt. i samarbejde med AAU
- Arbejdet omkring Musikkens Hus går ind i en vigtig fase i det kommende år.
- Etableringen af efteruddannelser for hhv. musikskolelærere og folkeskolens musklærere

## 2. Målrapportering

Nedenstående tabeller viser NMs resultatmål for 2007 i resultatkontrakten for 2007 - 2010. Oversigten viser, at bortset fra tre områder er alle indsatsområder/hovedmål i udviklingskontrakten er gennemført med 100%.

### 2.1. Målrapporteringens første del – skematisk oversigt

**Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver**

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets underskud	Andel opfyldte resultatkrav
Uddannede	14421,0	350,1	16159,5	85%	10/13
Forskning, udvikling, kunstnerisk og almenkulturel virksomhed	2079,0	8,9	2329,6	15%	6/6
<b>I alt</b>	<b>16500,0</b>	<b>359,0</b>	<b>18489,1</b>	<b>100%</b>	<b>16/19</b>

Tabel 3 viser, at NM anvender 87% af omkostninger på produktet; uddannede, de sidste 13% anvendes på produktet; Forskning, udvikling, kunstnerisk og almenkulturel virksomhed, hvilket stemmer godt overens med andelen af årets underskud der udgør henholdsvis 85% og 15%. GLA er fordelt på de to produkter ud fra den omkostningsprofil, som de to produkter har i deres nettoudgiftsprofil jf. bilag 6.

Når man betragter opfyldelse og mål og resultatkrav i forhold til den indgåede resultatkontrakt jf. bilag 1, kan man se, at NM har arbejdet intensivt i forhold til de opstillede resultatkrav, dog kom NM i 2007 endnu ikke på niveau med det fastsatte aktivitetskrav i forhold til antallet af studerende jf. bilag 4. For yderligere uddybning se afsnit 2.2.1.

Konservatoriet har i 2007 arbejdet intensivt med at få etableret fundamentet for et stærk og velfungerende korcenter, hvilket i marts 2008 kom til udtryk i en vellykket officiel åbningskoncert. Korcenter.dk er bygget op omkring to elitekor henholdsvis VoxNorth et rytmisk elitekor samt det klassiske vokal ensemble.

NM afholdt for første gang i efteråret 2007 lørdagsskoler. Der var i alt 53 deltagere fordelt med 35 deltagere på de to klassiske lørdagsskoler samt 18 deltagere på den

rytmiske blæserlørdagsskole. Musikskolerne i området har været meget positive over for dette nye tiltag i det nordjyske.

NM har haft flere forskellige initiativer med henblik på at øge tilgangen af studerende blandt andet gennem styrkelse af markedsføringstiltag. NM har afviklet MGK-tour på MGK-kurser i Jylland, der har haft besøg af studerende og undervisere fra NM. Ligeledes har der været afholdt specielt tilrettelagte MGK arrangementer på konservatoriet.

Med fokus på beskæftigelsessituationen har NM etableret et forum, bestående af repræsentanter fra musikskolerne i Nordjylland, der udveksler erfaringer og ideer mht. musikundervisning, hvor det overordnede formål er at styrke dialogen og sammenhængen mellem konservatoriets pædagogiske uddannelser og erhvervslivet behov.

NM har i 2007 igangsat flere nye projekter i forhold til den udøvende kunstneriske aktivitet. NM havde således i 2007 63 offentlige koncerter i og udenfor konservatoriet, en stigning på 50% i forhold til de foregående år blandt andet på grund af en ny koncertaktivitet med lørdagskoncerter i Vor Frue Kirke hver lørdag studieåret igennem. Det har betydet, at NMs synlighed er blevet væsentligt større i lokalområdet, men NM skal dog i den kommende periode have fokus på balancen mellem økonomi og synlighed.

Alt i alt har 2007 været et år, der har været præget af mange aktiviteter og stor alsidighed i opgaver og projekter, med det fælles mål at have fokus på den fremadrettede sikring af konservatoriets aktiviteter.

## **2.2. Målrapporingens anden del – uddybende analyser og vurderinger**

NM har i dette afsnit valgt at fokusere på følgende tre områder, der er af stor betydning for konservatoriets aktiviteter. Dels i afsnit 2.2.1 en status på NM aktivitetsniveau, dels en status på etablering af konservatoriets korcenter samt endelig en status i forhold til tiltag vedr. den musikalske fødekæde.

### **2.2.1. Analyse af mål for aktivitetsniveau**

#### ***Mål og baggrund***

Nordjysk Musikkonservatorium er i kontraktperioden forpligtet til at opretholde et aktivitetsniveau svarende til 107 aktive finansårsstuderende.

#### ***Resultater***

NM har i finansåret 2007 haft 92,5 aktive finansårsstuderende. Målopfyldelsen i forhold til fastsatte aktivitetskrav udgør således 86,4 %.

#### ***Økonomi***

NM har med det formål at sikre flere ansøgere anvendt forøgede midler på aktiviteter i 2007, - dels i forhold til turnevirksomhed på MGK-kurser i Jylland, dels på brochuremateriale og annoncering m.m.

### **Analyse**

NM har i det foregående studieår opstrammet mulighederne for orlov, samt intensiveret markedsføringen af uddannelsesmulighederne på NM. Alt i alt har de gennemførte tiltag i 2007 betydet, at NM forventer at have mellem 107 og 113 aktive finansårsstuderende i studieåret 2008/2009.

### **Vurdering**

På baggrund af de foretagne tiltag, et forøget antal optagelsessøgende samt et forøget antal eksterne kandidatansøgere, er NM overbevist om, at kurven med antal aktive studerende er stærkt stigende, og NM vurderer derfor resultatet som tilfredsstillende.

## **2.2.2. Analyse af mål om korcenter.dk**

### **Mål og baggrund**

I forbindelse med indgåelse af resultatkontrakten for 2007-2010 har NM som et af de meget væsentlige satsningsområder forpligtiget sig til at udvikle sin faglige profil ved at skabe et attraktivt og internationalt anerkendt kormiljø. Dette gøres ved etableringen af **Korcenter.dk**, der er et klassisk/rytmisk korcenter, hvor synergien mellem de to fagområder udnyttes til at udvikle fagene yderligere. Med etableringen og forankringen af et korcenter på NM markerer institutionen sig såvel indadtil som udadtil, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

### **Resultater**

NM har i 2007 arbejdet med at etablere et stærkt fundament for Korcenter.dk, og korcentret kan derfor nu profilere sig bl.a. gennem sine 2 kor, - det klassiske vokalensemble og det rytmiske VoxNorth, der har koncertaktiviteter i såvel ind- som udland. Sidstnævnte er aktuell med cd'en "Essence" (nov. 2007), hvor den amerikanske a cappella organisation CASA (The Contemporary A Cappella Society of America) har nomineret albummet i kategorien "Folk/World Album" og enkeltnummeret "Night Yoik" er nomineret i kategorien "Folk/World Song". De nominerede er udvalgt blandt alle a cappella albums, der er udgivet i 2007.

### **Analyse**

Etableringen af korcentret har været mere være arbejdskrævende end umiddelbart forventet, men NM glæder sig over, at det nu er lykkedes at få hele fundamentet på plads. NM har anvendt mange ressourcer på at skabe samarbejde med eksisterende kor i området, og finder det positivt, at det er lykkedes at tilknytte ungdomskoret Klarup Pige kor til NM, der forhandles pt. med Den Musiske Skole om korets videre fremtid samt om oprettelse af et decideret fælles børnekor.

### **Vurdering**

NM vurderer resultatet som meget tilfredsstillende.

## **2.2.3. Analyse af initiativer til styrkelse af fødekæde mm.**

### **Mål og baggrund**

NMs indsats skal i forhold til styrkelsen af den musikalske fødekæde koncentrere sig om indgåelse af aftaler om fælles talentudvikling sammen med andre aktører, etablering af kammermusikalske fællesskaber samt etablering af fora, der skal knytte musiklivet i Nordjylland sammen.

Der skal ske en generel styrkelse af samarbejdet mellem de institutioner, som medvirker til børn og unges musikalske dannelsesproces, så en robust fødekæde til konservatorierne sikres. Nordjysk Musikkonservatorium skal derfor indgå i et styrket samarbejde med de øvrige led i fødekæden, herunder musikskoler, MGK eller andre institutioner, der udbyder musikalsk undervisning.

### ***Resultater***

NM har i 2007 haft en meget stor aktivitet i forhold til at opdyrke nye samarbejdspartnere samt vedligeholde kontakt med eksisterende samarbejdspartnere, der har bibragt konservatoriet ny energi og nye anskuelsesmetoder, som har åbnet op for nye samarbejdspartnere og nye projekter. Af nye samarbejder og projekter kan nævnes:

Projekt om talentpleje af det rytmiske musikmiljø i samarbejde med den regionale kulturaftale.

Samarbejde med Kulturaften Nordjyllands Ungdoms Symfoni (KNUS) om to koncertprojekter hvor KNUS, Aalborg Symfoni Orkester og NM arbejder sammen, hvor studerende og musikere fra symfoniorkesteret skal fungere som rollemodeller for de unge talenter.

Der er taget initiativer til at inddrage MGK-elever, samt talentklasseelever på niveau, i kammermusikalske sammenhænge. NM har kontakt til Aalborg Musikskole om dette samarbejde, men vil gerne udvide dette til alle musikskoler med talenter.

Der er etableret lørdagsskoler – et initiativ med stor succes og opbakning, især fra regionens musikskoler. Et tiltag der har effekt på mange niveauer, såvel på det profileringsmæssige som i forhold til den langsigtede pleje af fødekæden

Der er således sket en markant udbygning og styrkelse af konservatoriets netværk herunder; udvidelse af praktikmuligheder for de studerende, sikringen af flere og bedre sammenspilsmuligheder for de studerende, styrkelse af talentudvikling og fødekæde. NM ser frem til at følge disse projekter i den kommende periode.

### ***Økonomi***

NM har anvendt 1/5 årsværk på opbygning af diverse netværk.

### ***Analyse***

NM har gennem intensivt arbejde fået etableret nye og genoplivet gamle samarbejdsfora og projekter. Arbejdet har mundet ud i en stor velvilje og et stort ønske om at arbejde sammen med konservatoriet, ligeledes har det store benarbejde betydet, at NM er blevet væsentlig mere tydelige i den nordjyske region.

### ***Vurdering***

NM vurderer indsatsen i forhold til talentpleje og den musikalske fødekæde som tilfredsstillende i 2007.

### 2.3. Redegørelse for reservation

**Tabel 4: Reservation, hovedkonto 21.41.25**

1000 kr., løbende priser	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
<b>Uddannede</b>		<b>2301,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2301,0</b>	
Uddannelse	2006	1101,0	0,0	1101,0	2011
Musikkens Hus	2006	1200,0	0,0	1200,0	2011

NM har gennem de seneste år opsparet midler til anvendelse i forbindelse med indflytning i Musikkens Hus jf. finanslovsbemærkninger, endvidere har NM i resultatkontrakten 2003-2006 fået bevilliget kontraktpuljefølge til dette formål. Bygningen af Musikkens Hus er imidlertid blevet udskudt, da blandt andet licitationsresultater krævede en væsentlig ændring i bruttoarealer som flere økonomiske midler. I 2007 overtog Realdania styringen af byggeprojektet Musikkens Hus. NM er fortsat en af lejerne i kommende hus, som forventes indflytningsklar i 2011-12. NM har en reserveret bevilling på i alt 1.200 t.kr. til brug i forbindelse med flytningen til Musikkens Hus.

NM har endvidere 1,1 mio. kr. i reserverede midler, der videreføres til undervisning de kommende år i overensstemmelse med resultatkontrakten. NM havde i 2007 budgetteret med et forbrug af den reserverede bevilling på 500. t.kr., som ikke er anvendt idet målet, hvortil midlerne skulle anvendes, ikke blev opfyldt i 2007. T.kr. 400 af midlerne forventes anvendt i 2008.

## 3. Regnskab

### 3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Der har ikke været nogen ændringer i NM's regnskabspraksis for 2007 i forhold til 2006. Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og omkostningsbevillinger. Årsrapporten for 2007 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper, og bygger på SKS uddata.

### 3.2. Resultatopgørelse

**Tabel 5: Resultatopgørelse**

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	0,0	-16.500,0	-19.100,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	-400,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-16.500,0</b>	<b>-19.500,0</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-275,6	-423,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-16.775,6</b>	<b>-19.923,0</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	0,0	2.020,6	2.025,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>2.020,6</b>	<b>2.025,0</b>
<b>1 Personaleomkostninger</b>			
Lønninger	0,0	11.889,3	12.600,0
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	23,0
Pension	0,0	1.396,8	1.500,0
Lønrefusion	0,0	-578,0	-250,0
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>12.708,1</b>	<b>13.873,0</b>
Af- og nedskrivninger	0,0	278,4	534,0
Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	3.405,9	3.469,0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>18.413,0</b>	<b>19.901,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>0,0</b>	<b>1.637,4</b>	<b>-22,0</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>0,0</b>	<b>1.637,4</b>	<b>-22,0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	0,0	-83,4	-61,0
Finansielle omkostninger	0,0	76,0	83,0
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>0,0</b>	<b>1.630,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>1.630,0</b>	<b>0,0</b>

NM haft en stigning i personaleomkostninger i forhold til 2007, denne stigning kan dels tilskrives et forøget antal studerende og dermed flere undervisningstimer, og dels ekstraordinære udgifter grundet længerevarende sygdom samt indgåelse af fratrædelsesordninger. Ligeledes har perioder med længerevarende sygdom betydet en stigning i lønrefusionsposten.

NM har i 2007 foretaget af- og nedskrivninger på 278,5 t.kr.

Budgettallene for 2008 stammer fra det endnu ikke vedtagne finanslovsforslag for 2008. NM har fået meddelelse om, at institutionen skal foretage en obligatorisk opsparing i 2008 på 1 %, samt at det ikke vil være muligt at substituere opsparingen med forbrug af midler fra tidligere år. Den obligatoriske opsparing på 1% fremgår ikke af budgettallene i resultatopgørelsen, men er indregnet i de interne budgetter.

**Tabel 6: Resultatdisponering**

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2006	<i>Regnskab</i> 2007	<i>Budget</i> 2008
Disponeret til bortfald	0	0	0
Disponeret til reserveret egenkapital	0	0	0
Disponeret udbytte til statskassen	0	0	0
Disponeret til overført overskud	0	-1.629	0

Der disponeres til overført overskud et negativt resultat på t.kr. 1.629, beløbet stammer fra årets resultat på t.kr. 1.630 fratrukket primoregulering/flytning bogføringskredse på t.kr. 1.1.

### 3.3. Balancen

**Tabel 7: Balancen, 1000 kr.**

<b>Aktiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	<b>Passiver</b>	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2007	2007	note:	2007	2007
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<b>2</b> <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Startkapital	388,0	388,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger	0,0	0,0
	249,8	138,8	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>249,8</b>	<b>138,8</b>	Overført overskud	2.039,4	410,5
<b>3</b> <i>Materielle anlægsaktiver</i>			<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.427,4</b>	<b>798,5</b>
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	<b>4</b> <b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>394,6</b>	<b>123,1</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Transportmateriel	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	2.183,0	1.947,8
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Inventar og IT-udstyr	2.064,8	1.929,1	Donationer	264,5	252,6
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.064,8</b>	<b>1.929,1</b>	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	388,0	388,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2.447,5</b>	<b>2.200,4</b>
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>388,0</b>	<b>388,0</b>	Leverandører af varer og tjenesteydelser	336,7	2.662,0
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.702,6</b>	<b>2.455,9</b>	Anden kortfristet gæld	354,3	783,1
<b>Omsætningsaktiver:</b>			Skyldige feriepenge	1.237,7	1.046,1
Varebeholdning	0,0	0,0	Reserveret bevilling	2.300,9	2.300,9
Tilgodehavender			Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
	303,2	231,2	Periodeafgrænsningsposter	-132,2	-132,2
Værdipapirer	0,0	0,0	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>4.097,4</b>	<b>6.659,9</b>
<i>Likvide beholdninger</i>			<b>Gæld i alt</b>	<b>6.544,9</b>	<b>8.860,3</b>
FF5 Uforrentet konto	4.276,0	4.276,0	<b>Passiver i alt</b>	<b>9.366,9</b>	<b>9.781,9</b>
FF7 Finansieringskonto					
	2.040,0	2.747,6			
Andre likvider	45,1	71,2			
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>6.361,1</b>	<b>7.094,8</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>6.664,3</b>	<b>7.326,0</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.366,9</b>	<b>9.781,9</b>			

NM har en stor stigning i de kortfristede gældsposter, denne stignings skyldes primært manglende huslejeopkrævning fra Aalborg Kommune.

### 3.4. Egenkapitalforklaring

**Tabel 8: Egenkapitalforklaring**

1000 kr., løbende priser	
note:	
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>2427,4</b>
Startkapital primo	388
+Ændring i startkapital	0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>388</b>
Opskrivninger primo	0
+Ændringer i opskrivninger	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>
Reserveret egenkapital primo	0
+Ændring i reserveret egenkapital	0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0</b>
Overført overskud primo	2039,4
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	1,1
+Regulering af det overførte overskud	-1630
+Overført fra årets resultat	0
- Bortfald af årets resultat	0
- Udbytte til staten	0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>410,5</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>798,5</b>

Grundet underskud som følge af reduktion i bevilling på TB kommer NM ud af året med et negativt resultat på t.kr. 1.630, dette underskud dækkes ind af overført overskud. NMs overførte overskud er således reduceret til 409,9 t.kr., dertil kommer statsforskrivning på t.kr. 388. I alt har NM ultimo 2007 en egenkapital på t.kr. 797,9.

### 3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

NM har ikke overskredet disponeringsregler vedr. likviditetsordningen på noget tidspunkt i 2007.

### 3.6. Opfølgning på lønsumsloft

**Tabel 9: Inddækning af lønforbrug**

1000 kr., løbende priser	Akk. opsparing ultimo 2006	2007
Lønsumsloft		11300,0
Lønforbrug		12708,1
Difference	5348,0	-1408,1

### 3.7. Bevillingsregnskabet

**Tabel 10: Bevillingsregnskab  
(\$21.41.25.)**

1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab</i>		<i>Regnskab</i>		
	<i>2006</i>	<i>Budget 2007</i>	<i>2007</i>	<i>Difference</i>	<i>Budget 2008</i>
Nettoudgiftsbevilling	0,0	-18100,0	-16500,0	-1600,0	-19100,0
Nettoforbrug af reservation	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-400,0
Indtægter	0,0	-200,0	-359,0	159,0	-484,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-18800,0</b>	<b>-16859,0</b>	<b>-1941,0</b>	<b>-19984,0</b>
Udgifter	0,0	18800,0	18489,0	311,0	19984,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1630,0</b>	<b>-1630,0</b>	<b>0,0</b>

NM havde primo 2007 en nettoudgiftsbevilling på t.kr. 18.100. Som beskrevet under årets økonomiske resultat blev nettoudgiftsbevillingen nedsat i løbet af 2007 ved tilbagebetaling af t.kr. 2.000 i forbindelse med justering af bevillingen for perioden 2003-2006. Endvidere blev NM tilført t.kr. 400 på tillægsbevillingen som følge af resultatkontraktforhandlingerne. Det samlede beløb er reguleret i den ordinære driftsbevilling på tillægsbevillingen for 2007, hvorfor nettoudgiftsbevillingen i regnskabet for 2007 er reduceret med t.kr. 1.600.

NM har i 2007 haft en række ekstra ordinære udgiftsposter til løn, jf. afsnit 3.2. resultatopgørelse.

Jf. afsnit 2.3 redegørelse for reservationsbevilling har NM ikke anvendt midler fra reservationen i 2007.

Endelig har NM haft en stigning i indtægter i forhold til oprindeligt budgetteret. Denne stigning skyldes primært salg af uddannelsesydelser samt salg af undervisningstimer til andre konservatorier.

#### 4. Påtegning af det samlede regnskab

##### Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Nordjysk Musikkonservatorium, CVR 30 92 56 10, er ansvarlig for: 21.41.25 Nordjysk Musikkonservatorium, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2007.

##### Påtegning:

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen og målråporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
- at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
- at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Aalborg den

8/4



Michael Bundgaard  
Konstitueret rektor

København den 13. april 2008



Karoline Prien Kjeldsen  
Departementschef

## 5. Bilag til årsrapporten

### Note 1: Personalemkostninger

#### Note 1: Personalemkostninger

årsværk/antal	Regnskab 2004	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Budget 2008
Antal årsværk	33,0	30,3	30,3	31,3	32,0
Tilgang af medarbejdere	11,0	9,0	25,0	19,0	10,0
Afgang af medarbejdere	10,0	14,0	10,0	21,0	10,0

NM har en stor tilgang og afgang af medarbejdere dette skyldes primært strukturen med anvendelse af mange timelærere, således udgøres de 31,3 årsværk i 2007 af i alt 88 medarbejdere. Desuden har NM i 2007 blandt det fastansatte personale taget afsked med rektor, to docenter samt en pedel, alle har været tilknyttet NM gennem rigtigt mange år, alle har valgt at gå på efterløn eller pension.

### Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

#### Note 2: Immaterielle anlægsaktiver

1000 kr.	Færdiggjorte udviklings-projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	889,3	0,0	889,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.)	889,3	0,0	889,3
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.)	889,3	0,0	889,3
Akk. afskrivninger	750,5	0,0	750,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007	750,5	0,0	750,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	138,8	0,0	138,8
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	

Udviklings-projekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1 2007	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2007	0,0

NM har ikke haft tilgang af immaterielle anlægsaktiver i 2007.

## Note 3: Materielle anlægsaktiver

**Note 3: Materielle anlægsaktiver**

t.kr-	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	177,0	0,0	0,0	0,0	5193,9	5370,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.)	177,0	0,0	0,0	0,0	5193,9	5370,9
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.)	177,0	0,0	0,0	0,0	5237,4	5414,4
Akk. afskrivninger	177,0	0,0	0,0	0,0	3308,3	3485,3
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007	177,0	0,0	0,0	0,0	3308,3	3485,3
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007	0,0	0,0	0,0	0,0	1929,1	1929,1
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	179,2	179,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	179,2	179,2
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	antal år	antal år	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2007	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2007	0,0

NM skal i de kommende år være opmærksom på at vedligeholde aktivmassen. De materielle anlægsaktiver er karakteriseret ved, at være anlægsaktiver der er relativt dyre, og som har en meget lang afskrivningsperiode. Investeringen i materielle anlægsaktiver har derfor betydning for NMs budgetter i op til 40 år frem. Ud over anskaffelse af anlægsaktiver over t.kr.50 foretager NM en række driftsindkøb af instrumentarium på under t.kr. 50, disse indkøb bliver straks afskrevet.

Note 4: Hensatte forpligtigelser

Ændringer i hensatte forpligtigelser skyldes udbetaling af åremålsforpligtigelse i forbindelse med fratræden samt ordinær afsættelse af midler i forbindelse med åremålsansættelser.

**Bilag 1: Oversigt over målopfyldelse**

Indsatsområde/ Hovedformål	Målopfyldelse		
	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
Produkt: Uddannede			
Mål	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
1) Nordjysk Musik-konservatorium lever op til de fastsatte aktivitetskrav	a) Antallet af aktive finansårsstuderende er 107	NM har i studieåret 2007/2008 96 aktive studerende omregnet til finansårsstuderende er dette tal 92,5	86 %
2) Højere kvalitet i uddannelsen	e) NM etablerer korcenter.dk herunder tre kor, et klassisk, et rytmisk og et børnekor.	Fundamentet for Korcenter.dk er etableret gennem tilknytning af to elitekor, henholdsvis det rytmiske Voxnorth og det klassiske semiprofessionelle kor. Endvidere er ungdomskoret Klarup Pigekor er tilknyttet stedet og der forhandles med Den Musiske Skole vedrørende et samarbejde med NM om korets videre fremtid, samt om oprettelsen af et decideret fælles børnekor.	100 %
3) Styrkelse af musikalsk fødekæde	b) Der udbydes lørdagsskole 2-4 gange årligt særligt tilrettelagt for talentfulde børn og unge.	NM afholdt i 2007 3 lørdagsskoler 2 klassiske og en rytmisk.	100 %
4) Øget beskæftigelse	b) Min. En årgang af studerende er årligt i ekstern praktik	Alle studerende på 4 og 5 år har ekstern praktik. Endvidere har alle studerende på IM-uddannelsen på 2 og 3 år eksterne praktikperioder.	100 %
	c) Min 5 aktive partnerskaber med bl.a. erhvervsliv med fokus på undervisning, praktik og mentorordninger	NM har 11 aktive partnerskaber med: Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Sæby Musikskole, Den musiske skole, Den rytmiske Dag- og aftenskole, Produktions-skolen, Aalborg seminarium, Sundheds CVU Nordjylland, Aalborg Universitet.	100 %
	d) Årlig rapport om beskæftigelsessituationen i sep.	Beskæftigelsesrapport foreligger rapporten blev dog først offentliggjort jan. 2008. Forsinkelsen skyldes sen levering af datamateriale.	75 %
	f) Oplysninger om uddannelsens jobmuligheder på nettet	På hjemmesiden er der eksempler på jobmuligheder med en uddannelse fra NM.	100 %

g) Karrierevejledning	Karriere vejledning er etableret i form af; temadag om musikbranchen generelt, undervisning og vejledning i udformning af CV, undervisning i jobsøgning. Desuden undervises i tilrettelæggelse af musikpædagogisk praksis.	100 %
-----------------------	--	-------

Indsatsområde/ Hovedformål	Målopfyldelse		
	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
Produkt: Uddannede (fortsat)			
Mål	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
4) Øget beskæftigelse (fortsat)	i) Markedsføringstiltag der er målrettet en forbedring af beskæftigelsesmuligheden	Med fokus på beskæftigelsessituationen har NM oprettet et forum bestående af repræsentanter fra musikskolerne, der udveksler erfaringer og ideer mht. musikundervisning, hvor det overordnede formål er at styrke dialogen og sammenhængen mellem konservatoriets pædagogiske uddannelser og erhvervslivet behov.	100 %
5) Styrket internationalisering	a) 2 kvalificerede samarbejdsaftaler med relevante uddannelser i udlandet om udveksling af studerende, undervisere og forskere eller andre fagspecifikke samarbejder.	NM har 2 kvalificerede samarbejdsaftaler om udveksling af studerende, undervisere og forskere eller andre fagspecifikke samarbejder. NM har i 2007 sammen med Hjørring Musikskole og Viljandi Academy of Culture - University og Tartu (Estland), indgået i et samarbejdsprojekt i forhold til det nordjyske Go Global-projektet. Endvidere har NMs korprofessor været på udveksling på kirkemusikuddannelsen i Malmø, og Tone Bianca Dahl, Norges Musikhøgskole, Oslo har undervist og afholdt masterclass på NM.	100 %
	b) Antallet af studerende på meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet er 1-2	NM har i finansåret 2007 via Nordplus ordningen haft 1 studerende på meritgivende studieophold i Stockholm.	100 %
6) Koordineret efter- og videreuddannelse	a) Alt udbud af efter- og videreuddannelse tilrettelægges, koordineres og formidles i fællesskab med de øvrige konservatorier.	Efter- og videreuddannelsesudbud er koordineret med de øvrige konservatorier, men konservatorierne har først ultimo 2007 oprettet en egentlig efteruddannelsessite på musikuddannelser.dk. Dette site er dermed klar til brug fra 2008.	75 %
	b) Der udbydes 3-5 efter- og videreuddannelsesforløb	Der har i 2007 været udbudt i alt 4 efteruddannelsesforløb inden for følgende områder: Rytme sang for klassiske sangere, rytme korledelse, arrangement og instrumentati-	100 %

on, efteruddannelse for organister.

Indsatsområde/ Hovedformål	Målopfyldelse		
	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
Produkt: Forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed			
Mål	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
7) Forskning, pædagogisk og kunstnerisk virksomhed	<p>a) NMs egenfinansiering af forskning suppleres med eksterne finansiering på min 50%</p> <p>c) NM har minimum 5 pædagogiske og kunstneriske udviklingsprojekter</p> <p>d) Samarbejde med Aalborg Svømmeklub om udvikling af elitesvømmere gennem SSB</p> <p>e) NM afsætter i regi af kompetencecenter vest 150 arbejdstimer til foku-projekter på tværs af konservatorierne</p>	<p>NM har i 2007 ikke afholdt egentlige forskningsprojekter, hvorfor der heller ikke er indgået aftaler om ekstern finansiering. Derfor er det aftalt med departementet, at målet udgår i 2007.</p> <p>NM har 16 pædagogiske og kunstneriske udviklingsprojekter.</p> <p><b>Institutionsbestemte projekter:</b> udarbejdelse af erhvervsmodul, udvikling af IM uddannelserne med henblik på rytmisk/klassisk kombinationer, udvikling af musikhistorie/teri, etablering af ssb-forskole, SSB og elitesvømning, mere musik på NM. <b>Individuelt aftalte projekter:</b> håndbog - sangundervisning, teatermusik, artikel om venstrehåndethed, udvikling af trommeundervisning på hold, toolbox til guitarundervisning, kompositioner til koruddannelsen, undervisningsbog i bas no 1, undervisningsmateriale for jazzguitar med rytmisk approach, cd projekter, korcenter i landsdelen, musikforedrag.</p> <p>Samarbejdet er påbegyndt i efteråret 2007. Projektet undersøger om det er muligt at forbedre elitesvømmeres koordinationsevne og derigennem optimere deres udøvelse af sport gennem SSB.</p> <p>NM har anvendt 225 timer på følgende pædagogiske og kunstneriske udviklingsprojekter i regi af kompetencecenter: Sammenspilsledelses-hjemmeside, samarbejde med DJM SDS/SSB-fremstød, samarbejde med DJM Samarbejde omkring kammermusikalske projekter med VMK</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

Indsatsområde/		Målopfyldelse	
Hovedformål	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
Produkt: Forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed (fortsat)			
Mål	Resultatkrav i 2007	Resultat	%
8) NM styrker sin position i det danske kulturliv.	a) NM afholder mindst 40 koncerter årligt	NM afholdte i 2007 63 offentlige koncerter på og uden for konservatoriet.	100 %
	b) NM indgår aktivt i samarbejde med mindst 5 lokale aktører fra områdets kunstneriske og musikkulturelle miljø	NM indgår i aktivt samarbejde med mindst 12 lokale aktører. Blandt andet kan næves samarbejde med: Aalborg operafestival, "Go global - verdensmusik i Nordjylland", Spillestedet Huset, Det regionale spillested "Studerterhuset i forbindelse med eksamener og koncerter", Vor Frue kirke, Den Internationale Guitarfestival, Aalborg kommune - Nordkraft, Aalborg karneval, Regionale Kulturaftale, Det Nordjyske Landsbibliotek "bibrock", Aalborg symfoniorkester koncerter + Musikkens hus, Sundheds CVU - koncerter og pædagogiske arrangementer.	100 %

**Bilag 2: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)**

NM har ikke i 2007 haft andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97).

**Bilag 3: Oversigt over nøgletal**

	2005	2006	2007
1 Negativ udsvingsrate	-	-	105,6%
2 Akkumuleret overskudsgrad	-	-	2,2%
3 Udnyttelsesgrad af låneramme	-	-	54,1%
4 Overskudsgrad	-	-	9,7%
5 Bevillingsandel	-	-	98,4%
6a Ekstraordinære poster, udgifter	-	-	0,0%
6b Ekstraordinære poster, indtægter	-	-	0,0%
7 Tab på debitorer	-	-	0,0%
8 Kapitalandel	-	-	1,5%
9 Nedskrivningsratio	-	-	0,0%
10 Opretholdelsesgrad	-	-	24,6%
11 Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.)	-	-	406
12 Soliditetsgrad	-	-	8,2%
13 Reservationsflow	-	-	0,0%
14 Reservationsandel	-	-	0,0%
15 Akk. reservationsandel	-	-	12,2 %

## Bilag 4: Aktivitetsoplysninger

Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede*	2004	2005	2006	2007
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen**	42	67	62	85
- heraf 1. prioritetsansøgere	0	31	24	29
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	0	25	21	24
Optagne i % af ansøgere	0	37	34	28
Antal færdiguddannede bachelorer	0	25	21	12
Antal ansøgere til kandidatuddannelsen	30	29	21	15
- heraf eksterne*** ansøgere	0	3	4	3
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	30	28	18	13
Optagne i % af ansøgere	100	97	86	87
Antal færdiguddannede kandidater	18	19	13	15
Antal ansøgere til solistuddannelsen	0	0	0	0
Antal færdiguddannede solister	0	0	0	0
Antal ansøgere	72	96	83	100
- heraf ansøgere til overbygning	30	29	21	15
Antal optagne pr. 1. oktober	0	53	39	37
Optagne i % af ansøgere	-	55	46	37
Antal færdiguddannede	0	44	34	27

\*Sektionen vedr. hhv. BA og kandidatdelen udfyldes for den periode der har været optag på BA hhv. kandidatuddannelsen. Antal færdiguddannede udfyldes fra afslutningen af første gennemløb. Sektionen vedr. solister udfyldes, hvis der udbydes solistuddannelse. Sidste sektion udfyldes med samlede tal for institutionen for årene indtil førte gennemløb af kandidatuddannelsen.

\*\* Alle ansøgere uanset prioritet

\*\*\* Dvs. ansøgere, der ikke har en BA fra NM

\*\*\*\* Dvs. ansøgere, der ikke har kandidatgrad fra NM

### Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid

Finansårsstuderende	2004	2005	2006	2007
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	105	88	88,5	92,5
-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	0	0	0	0
-heraf udenlandske studerende fra ikke-EU lande	4	3	3	0
Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten	107	107	107	107
Afvigelse	-2	-19	-18,5	-14,5

### Efteruddannelsesaktiviteter

#### Kurser

	2004	2005	2006	2007
Antal udbudte kurser	3	4	6	4
Antal gennemførte kurser	2	1	0	1
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	-	-	-	-

#### Deltagere

	2004	2005	2006	2007
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser)	0	6000	0	26000
Antal kursister	18	4	0	12
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	216	36	0	576
Antal årskursister	0,18	0,03	-	0,48

### Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)

	2004	2005	2006	2007
Antal ansøgere *	0	0	0	0

### Supplerende uddannelsesoplysninger

	2004	2005	2006	2007
Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (t. kr., 2007-priser)	30	30	30	60

\*NM har ikke udbudt master- og diplomuddannelser

## Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver

### Nordjysk Musikkonservatorium

Dimension	Produkt	Klare mål	Vurderingsskala. Kriterier for tilfredsstillende (T), på vej (P) og utilfredsstillende (U)	Målemetode	Bedømmelse
TG = tilgængelighed	Uddannede	Oplysninger om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelig på NMs hjemmeside	T >75 %	Konstatering	Tilfredsstillende
			P 50-75 %		
			U <50 %		
OK = oplevet kvalitet		Almindelige borgerhenvendelser besvares senest 5 hverdage efter henvendelsen	T >75 %	Konstatering	Tilfredsstillende. Alle henvendelser er blevet behandlet inden for den fastsatte frist.
			P 50-75 %		
			U <50 %		
OK = oplevet kvalitet		Alle ansøgere modtager svar eller et kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning senest 8 dage efter ansøgning er modtaget	T >75 %	Konstatering	Tilfredsstillende. Alle ansøgere har modtaget kvitteringsbrev med oplysninger om den videre proces.
			P 50-75%		
			U <50%		
FK = faglig kvalitet	Uddannede	Ansøgningsskemaer og vejledning om optagelse, udvekslingsophold og praktik er tilgængelige. Institutionerne skal herunder oplyse om optagelsesformer (digital, blanket, optagelsesprøve)	T >75 %	Konstatering	Tilfredsstillende. Konservatorierne har i fællesskab oprettet portalen "Musikuddannelser.dk", dette er en fælles platform for ansøgninger til uddannelser på konservatorierne. Der ud over findes alt materiale om de enkelte uddannelser tilgængeligt på NMs hjemmeside nordkons.dk
			P 50-75 %		
			U <50%		
FK = faglig kvalitet	Uddannede	Der udbydes 3-5 forskellige efteruddannelser årligt.	T >75 %	Optælling	Tilfredsstillende. Der har i 2007 været udbudt 4 efteruddannelseskurser
			P 50-75 %		
			U <50 %		
FK = faglig kvalitet	Uddannede	Al relevant information om offentlige arrangementer skal være tilgængelig på institutionens hjemmeside.	T >75 %	Optælling	Tilfredsstillende. NM har i 2007 gennemført 63 offentlige koncerter. Oplysninger om koncerter har været tilgængelige via institutionens hjemmeside.
			P 50-75 %		
			U <50 %		

FK = faglig kvalitet  
 OK = oplevet kvalitet  
 TG = tilgængelighed  
 A = andet

## **Bilag 6 – Fordelingsmetode for GLA på de to produkter**

GLA er fordelt på de to produkter *uddannelse* samt *forskning, udvikling, kunstnerisk og almenkulturel virksomhed* ud fra en forholdstalsberegning.

Den totale udgift på *uddannelse* excl. GLA udgifter var i 2007 i t.kr. 8.004 svarende til 87,4 %, total udgift på *forskning, udvikling, kunstnerisk og almenkulturel virksomhed* ekskl. GLA t.kr. 1.154 svarende til 12,6 % af totaludgiften til de to produkter excl. GLA omkostninger. GLA udgiften er efterfølgende fordelt ud fra dette forholdstal.