

**Årsrapport 2008**  
**for**  
Nordjysk Musikkonservatorium



## Indholdsfortegnelse

<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. Mål og resultater.....	10
2.3. Redegørelse for reservation.....	13
2.3. Redegørelse for reservation.....	13
<b>3. Regnskab .....</b>	<b>13</b>
3.1. Anvendt Regnskabspraksis.....	13
3.2. Resultatopgørelse.....	13
3.3. Balancen .....	15
3.4. Egenkapitalforklaring.....	15
3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året.....	16
3.6. Opfølgning på lønsumsloft .....	16
3.7. Bevillingsregnskabet.....	16
<b>4. Påtegning af det samlede regnskab.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Bilag til årsrapporten .....</b>	<b>18</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: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelse

Tabel 4: Reservation

### **Regnskabstabeller**

Tabel 6: Resultatopgørelse

Tabel 7: Resultatdisponering

Tabel 8: Balancen

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

Tabel 10: Inddækning af merforbrug

Tabel 11: Bevillingsregnskab

### **Obligatoriske noter**

Note 1: Udvikling i årsværk

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

Bilag 6: Metode til omkostningsfordeling

## 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 2008 været opstillet i alt 25 resultatkrav, af disse har NM fuldt opfyldt de 15 krav mens 6 resultatkrav er delvist opfyldt, 2 krav er ikke opfyldt og 2 krav er udskudt. De 19 krav relaterer sig til produktet – uddannede (heraf to udsat) og de 6 krav relaterer sig til produktet - forskning, udvikling, kunstnerisk og almenkulturel virksomhed.

NM har i 2008 fortsat sine bestræbelser på at fastholde og tiltrække studerende, at synliggøre sig lokalt, nationalt og internationalt og dette har bevirket at der har været en stigning i det samlede studentertal for 2008. Desuden har NM bl.a.:

- konsolideret sig med sit fagspeciale i korledelse, nationalt og internationalt
- udvidet og intensiveret sit samarbejde med lokale og regionale samarbejdspartnere
- indført ny organisationsstruktur med ét studienævn, faggrupper og studiekoordination
- gennemført et omfattende arbejde i forbindelse med at forberede intern kvalitetssikring
- udviklet karriere- og studievejledning med indførelsen af SUS-samtaler.
- udvidet sit samarbejde med DJM i forhold til udvikling af forskningskompetencer
- styrket sin fagspecialisering inden for fagområdet Musikhistorie/teori
- markedsført faget Sang, Spil og Bevægelse (SSB), med positivt, målbart resultat
- udvidet sin aktivitet internationalt set, særligt med henblik på lærer- og kompetenceudveksling

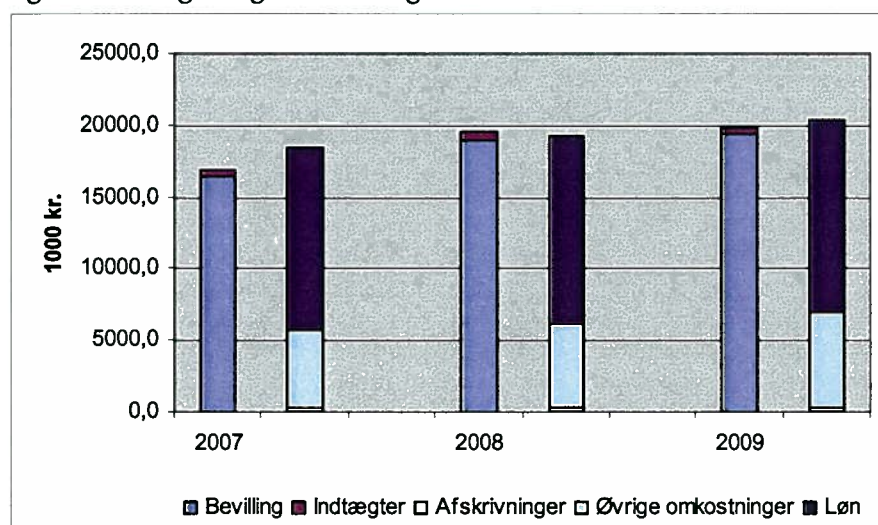
**Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav**

Produkt/opgave	Omkostninger	Opfyldte resultatkrav	Delvist opfyldte resultatkrav	Ikke opfyldte resultatkrav
	1000 kr.	Antal	Antal	Antal
Uddannelse	17194,2	11	5	1
Forskning, udvikling, kunstnerisk virksomhed og almen kulturel virksomhed	2145,4	4	1	1
I alt	19339,6	15	6	2

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

### 1.3. Årets økonomiske resultat

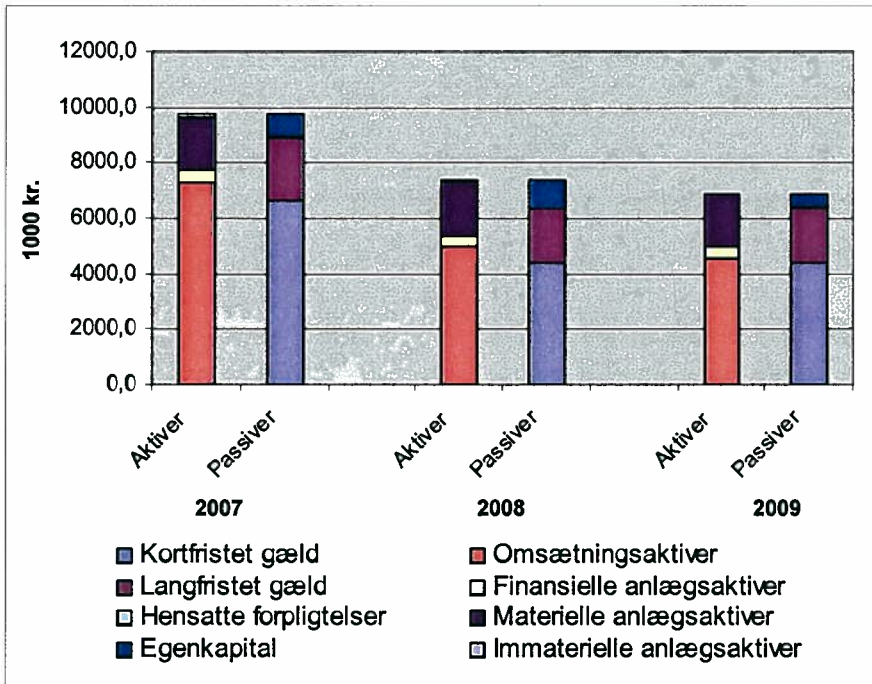
Figur 1: Indtægter og omkostninger



Som det fremgår af figur 1 kommer Nordjysk Musikkonservatorium ud med et overskud på t.kr. 201.

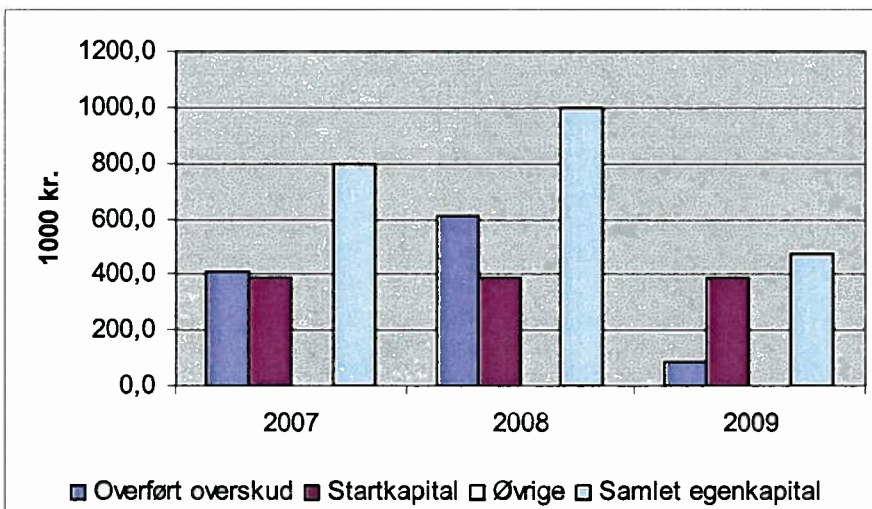
Sammensætningen af indtægts- og udgiftsfordelingen er uændret i forhold til tidligere år når man tager hensyn til at der i 2007 blev afregnet for justering af bevillingen for perioden 2003-2006.

Figur 2: Balancens sammensætning



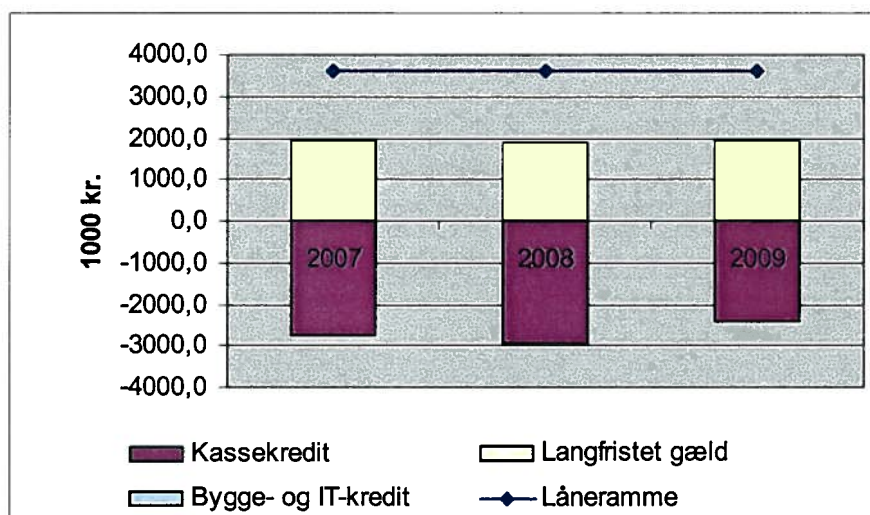
Den procentvise forandring i balancens sammensætning fra 2007 til 2008 skyldes primært at der er sket et fald i den kortfristede gæld, da Aalborg Kommune i 2007 ikke fik fremsendt huslejeopkrævning rettidigt og derfor stod som skyldig omkostning. Endvidere er der sket en reduktion i de hensatte forpligtelser i forbindelse med sekretariatschef's fratræden.

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning



NM har i 2008 overført årets overskud på 201 t.kr. til egenkapital. Som det fremgår af figur 3, har NM derfor et mindre overført overskud på i alt 610 t.kr. NM budgetterer med et forbrug af frie midler i 2009 til eksterne konsulenter i forbindelse med Musikkens Hus, og forventer således et fald i den samlede egenkapital.

Figur 4: Lånerammer og SKB-gæld



NM har ikke på noget tidspunkt i 2008 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 at ligge på det forudsatte antal aktive finansstuderende i 2009, og forventer også i 2009 at være præget af en meget stram økonomi med et budgetteret underskud på 557 t. kr., som skyldes huslejestigning på det nuværende lejemål på Ryesgade 52 i Aalborg, samt store udgifter til rådgivning i forbindelse med planlægningsprocessen i forhold til Musikkens Hus.

Arbejdet med Musikkens Hus vil befinde sig i afgørende faser i 2009, hvor det er nødvendigt at sikre kvalitet og økonomi i forhold til NM's lejemål, særligt mht. lyd-dæmpning, akustik og indeklima. NM er efter aftale med KUM entreret med rådgivere på akustik og indeklima-området.

Forventningerne til det kommende år er desuden i høj grad præget af struktur- og samarbejdsudvalgets anbefalinger i dets rapport, som omhandler NM's fusion med Det Jyske Musikkonservatorium. Meget af NM's fremtidige aktivitet på det uddannelsesmæssige, det økonomiske og det administrative område er afhængigt af hvordan samarbejdsudvalgets anbefalinger bliver udmøntet.

De vigtigste andre opgaver for NM i 2009 vil omhandle:

- Kvalitetssikring og højnelse af fagligt niveau
- Udvidelse af samarbejde med Aalborg Kommunes nye fusionerede Kulturskole
- Afdækning af mulighederne for at etablere nye uddannelser på folkeskole- og gymnasieområdet i samarbejde med Universitet og Seminarium
- Samarbejde med bl.a. Bobby McFerrin om etableringen af et europæisk center for Circlesongs (improviseret korsang) på NM.
- Implementering af ESDH
- Valg af og implementering af nyt studieadministrativt system
- Igangsættelsen af en undersøgelse af læringsmiljøet på konservatoriet, og mulighederne for at afstemme forventninger og realiteter i forholdet lærere/studerende for derigennem at optimere indlæring og effektivitet.

## 2. Målrapportering

Nedenstående tabeller viser NMs resultatmål for 2008 i resultatkontrakten for 2007 - 2010.

### 2.1. Målrapporteringens første del – skematisk oversigt

**Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver**

1000 kr., løbende priser	<i>Indtægtsført bevilling</i>	<i>Øvrige indtægter</i>	<i>Omkostninger</i>	<i>Andel af årets overskud</i>
Uddannede	-16888,0	-480,6	17194,2	89%
Forskning/udvikling/kunstneriske virke	-2112,0	-60,1	2145,4	11%
<b>I alt</b>	<b>-19000,0</b>	<b>-540,7</b>	<b>19339,6</b>	<b>100%</b>

Tabel 2 viser, at NM anvender 89% af omkostninger på produktet; uddannede, de sidste 11% anvendes på produktet; Forskning, udvikling, kunstnerisk og almenkulturel virksomhed. GLA er fordelt på de to produkter ud fra den omkostningsprofil, som de to produkter har i deres nettoudgiftsprofil. Se bilag 6.

Bilag 1 giver en skematisk oversigt over årets resultatopfyldelse. Det fremgår heraf, at af NM's 25 kontraktmål, er 15 krav opfyldt, 6 krav delvist opfyldt, 2 krav ikke er opfyldt og 2 krav er udskudt.

1. juni 2008 udnævntes ny rektor for Nordjysk Musikkonservatorium efter en længere periode med konstitueret rektor.

Internationalt har særligt NM's rytmiske kor-aktivitet bevågenhed i USA, og der er intentioner om at intensivere dette samarbejde fra amerikansk side. NM har med ansættelsen af endnu en lærer i rytmisk korledelse sikret sig den førende position inden for området i DK. Og med åbningshøjtideligheden i marts 2008 indviedes Korcenter.dk, som er bygget op om 2 elitekor, henholdsvis VoxNorth og Det Klassiske Vokalensemble.

NM har desuden fortsat sin udvidelse af sit netværk bl.a. i form af samarbejde med Holstebro Musikefterskole for klassiske elever, de 2 store musikskoler i Aalborg, der i 2009 står overfor at skulle fusioneres, med Region Nord omkring den pædagogiske del af det store World Music projekt "Go Global", og sidst med Lions Club, Aalborg om uddelingen af talentpriser på i alt 70.000 kr.,

NM's høje aktivitetsniveau samt investeringer i musiklivsnetværket resulterer bl.a. i en stigende tilgang af studerende. I forhold til opfyldelse, mål og resultatkrav i forhold til den indgåede resultatkontrakt, kan man se at NM omregnet har øget sin studenterbestand med 9% i forhold til 2007.

NM har i 2008 afholdt 66 offentlige koncerter, en mindre stigning i forhold til det foregående år. Med bl.a. disse koncerter fastholder og styrker NM sin synlighed såvel i lokalområdet som i regionen. Mange af koncerterne foregår i samarbejde med lokale og regionale partnere.

2008 var således et år præget af stigende aktivitet på mange områder, med styrkelse af NM's lokale, regionale og internationale netværk, og alt i alt tilfredsstillende mht. sikringen af volumen, indhold og kvalitet af uddannelserne.

### **2.1.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger**

#### **Partnerskab med erhvervslivet**

NM indgik i 2008 en aftale med Lions Club Aalborg vedrørende konkurrencer og uddelingen af talentpriser til stimulering af Nordjyske Musiktalenter. Lions Club består af erhvervsfolk og forretningsdrivende, som samles om velgørende formål. NM og Lions Club gik i samarbejde om oprettelsen af en Nordjysk Talentpris for unge musikere, samlet i alt 70.000 kr., og finansieret via Lions Club. Der er i 2008 gennemført en lang række kvalifikationskonkurrencer, hvor finalisterne til finalen er fundet. Finalen afholdes 22.1.2009.

Samarbejdet har været godt, men ikke problemløst. Lions Club repræsenterer et erhvervsliv som er vant til frie rammer, selvstændighed og fri råderet, mens NM er underlagt en lang række regelsæt, som for Lions Clubs vedkommende til tider opfat-

tedes som begrænsende. Men da dialogen var god, kom begge parter ud af samarbejdet med nyerhvervet viden og erfaring. Samarbejdet blev i sidste halvdel af 2008 præget af finanskrisen, men Lions Club formåede at fastholde energien i forhold til fx sponsoring af arrangementet. Lions Clubs medlemmer har gennem projektet fattet interesse for Konservatoriets andre aktiviteter og vi tror på, at flere samarbejdsprojekter vil følge i kølvandet på dette.

NM og Lions Club har aftalt at begivenheden skal være tilbagevendende hvert 2. år, og er allerede i gang med at forbedre konceptet ud fra de erfaringer begge parter gjorde sig i 2008.

## **2.2. Mål og resultater**

### **2.2.1. Mål og resultater: skematisk oversigt**

Se bilag 1.

Af årets 25 mål har NM fuldt opfyldt de 15, mens i alt 8 mål er delvist eller ikke opfyldt. 2 mål er udskudt efter aftale med departementet. Af de delvist opfyldte mål har de 3 af målene, kvalitetssikring, beskæftigelsesrapport og aftagerundersøgelsen været opgaver der har skullet løses i samarbejde med de andre konservatorier. Af de ikke opfyldte mål, er etableringen af diplom- og masteruddannelser inden for korledelse efter aftale med departementet og i forhold til akkrediteringsprocessen udskudt til 2010. Desuden er etablering af aftagerpanel ligeledes efter aftale med departementet udskudt til 2009 grundet forsinket proces. Tilbage står 2 ikke opfyldt mål, samt 3 delvist opfyldte.

### **2.2.2. Mål og resultater: Uddybende analyser og vurderinger**

#### *Analyse af punkt 1.a - aktivitetskrav*

##### **Mål og baggrund**

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

##### **Resultater**

NM har i finansåret 2008 haft 101,5 aktive finansårsstuderende. Målopfyldelsen i forhold til fastsatte aktivitetskrav udgør således 94,8 %.

##### **Analyse**

NM har i det foregående studieår opstrammet mulighederne for orlov, samt intensiveret markedsføringen af uddannelsesmulighederne hvilket har resulteret i en stigning i antallet af studerende fra 96 studerende i studieåret 2006/2007 til 107 studerende i studieåret 2007/2008.

##### **Vurdering**

På baggrund af de foretagne tiltag, et forøget antal optagelsessøgende samt et forøget antal eksterne kandidatansøgere, kan NM se at kurven med antal aktive stude-

rende er stærkt stigende, og NM vurderer derfor resultatet som tilfredsstillende. NM forventer at kunne nå resultatmålet samlet set over kontraktens 4-årige periode.

#### *Analyse af punkt 5.c.*

##### **Mål og baggrund**

Der udbydes et særligt tilrettelagt 1-årigt uddannelsesforløb til udenlandske betalingsstuderende på engelsk

##### **Resultat**

Det nævnte uddannelsesforløb er ikke udbudt på NM i 2008. I stedet har NM valgt at udbyde 2 etårige individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb til nordiske studerende, og vurderer målopfyldelsen til 50%..

##### **Analyse**

Uddannelsens rammer og mulige gennemførelse har været til diskussion i de faglige fora og Konservatorierådet, og man er enedes om, at den engelske betalingsversion af uddannelsen først skulle prøves af på nordisk grundlag, uden betaling og under de eksisterende internationale udvekslingsmuligheder. NM har ikke vurderet det som realistisk, at den planlagte betalingsuddannelse på engelsk, allerede fra 2008 ville kunne tiltrække studerende fra udlandet i et omfang der ville kunne stå mål med de ressourcer der skulle anvendes

##### **Vurdering**

Opfyldelsen på 50% er delvist tilfredsstillende, og udtrykker at muligheden for udviklingen af tilbud til udenlandske betalingsstuderende på NM er til stede.

#### *Analyse af punkt 7.a.*

##### **Mål og Baggrund**

NM's egenfinansiering af forskning suppleres med ekstern finansiering på min. 50%

##### **Resultat**

Det har hverken været aktuelt, eller muligt for NM at etablere forskningsprojekter i et størrelsesomfang der har kunnet være interessant for eksterne samarbejdspartnere. Målopfyldelsen for dette punkt er således 0%.

##### **Analyse**

NM har indledningsvist forsøgt i samarbejde med det Jyske Musikkonservatorium og Århus Universitet, at igangsætte et forskningsprojekt i forhold til "absolut gehør", men måtte indstille projektet, på grund af problemer med medfinansiering.

##### **Vurdering**

NM er stadig aktiv i forhold til at etablere forskningsprojekter og undersøger mulighederne for at etablere Kirkemusikalske forskningsprojekter samt musikpædagogiske forskningsprojekter.

*Analyse af punkt 7.b.*

### ***Mål og Baggrund***

Der er 1-2 aktive partnerskaber inden for forskning

### ***Resultat***

NM gennemførte et projekt i samarbejde med Aalborg Svømmeklub med den hensigt at undersøge faget Sang, Spil og Bevægelses mulige indvirkning på unge elitesvømmers koordination og dermed optimering af deres ydeevne. Forskningsdelen af NM's projekt med Aalborg Svømmeklub, kunne ikke gennemføres, på grund af frafald. Den praktiske del af projektet gennemførtes med evalueringer samt registreringer af positiv effekt. Målopfyldelsen anslås derfor til at udgøre 25%

### ***Analyse***

NM's samarbejdspartner, i dette tilfælde Sundheds-CVU, faldt fra i starten af projektet. NM valgte at lade projektet fortsætte med den praktiske del til stor glæde for klubben, og har siden evalueret med Svømmeklubben

### ***Vurdering***

Det var beklageligt, at der ikke kunne etableres målinger og forskning på projektet, da det viste sig ved de mundtlige evalueringer, at der var positive resultater ved samarbejdsprojektet. NM undersøger mulighederne for at etablere et lignende samarbejde med AAU – Idræt og Sundheds-uddannelsen.

## 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>		1101,0	0,0	1101,0	
Uddannelse	2006	1101,0	0,0	1101,0	2011
<b>Musikkens Hus</b>		1200,0	0,0	1200,0	
Musikkens Hus	2006	1200,0	0,0	1200,0	2012

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 det kommende hus, som forventes indflytningsklar i 2012. 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 2008 budgetteret med et forbrug af den reserverede bevilling på 400. t.kr., som ikke er anvendt idet målet, hvortil midlerne skulle anvendes, ikke blev opfyldt i 2008.

## 3. Regnskab

### 3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Der har ikke været nogen ændringer i NMs regnskabspraksis for 2008 i forhold til 2007. Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og omkostningsbevillinger. Årsrapporten for 2008 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper, og bygger på SKS uddata.

### 3.2. Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-16.500,0	-19.000,0	-19.400,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-16.500,0</b>	<b>-19.000,0</b>	<b>-19.400,0</b>
Salg af varer og tjenesteydelser	-275,6	-440,8	-300,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-16.775,6</b>	<b>-19.440,8</b>	<b>-19.700,0</b>

<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	2.020,6	2.347,0	2.550,0
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>2.020,6</b>	<b>2.347,0</b>	<b>2.550,0</b>
<b>1 Personalemkostninger</b>			
Lønninger	11.889,3	12.161,1	12.200,0
Andre personalemkostninger	0,0	0,0	60,0
Pension	1.396,8	1.349,6	1.350,0
Lønrefusion	-578,0	-380,5	-250,0
<b>Personalemkostninger i alt</b>	<b>12.708,1</b>	<b>13.130,2</b>	<b>13.360,0</b>
Af- og nedskrivninger	278,4	269,6	291,0
Andre ordinære driftsomkostninger	3.405,9	3.496,6	4.000,0
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>18.413,0</b>	<b>19.243,4</b>	<b>20.201,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>1.637,4</b>	<b>-197,4</b>	<b>501,0</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>1.637,4</b>	<b>-197,4</b>	<b>501,0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	-83,4	-97,9	-109,0
Finansielle omkostninger	76,0	96,2	165,0
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>1.630,0</b>	<b>-199,1</b>	<b>557,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	-2,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>1.630,0</b>	<b>-201,1</b>	<b>557,0</b>

NM haft en stigning i personalemkostninger i forhold til 2007, denne stigning kan dels tilskrives et forøget antal studerende og dermed flere undervisningstimer.

NM har i 2008 haft en ekstraordinær indtægt på kr. 2,0 hvilket er en difference mellem anlæg og primobeholdning af donationer.

Der forventes en væsentligt stigning af andre ordinære omkostninger i 2009 pga. brug af eksterne rådgivere i forbindelse med Musikkens Hus.

NM har i 2008 foretaget af- og nedskrivninger på 269,6 t.kr.

Budgettallene for 2009 stammer fra FL2009.

Tabel 7: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser	Regnskab	Regnskab	Budget
note:	2007	2008	2009
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	1.630,0	-201,1	557,0

Der disponeres til overført overskud t.kr. 201,1.

### 3.3. Balancen

t.kr.

Aktiver note:	Primo 2008	Ultimo 2008	Passiver	Primo 2008	Ultimo 2008
<b>Anlægsaktiver</b>			<b>Egenkapital</b>		
<b>2</b> Immaterielle anlægsaktiver			Reguleret egenkapital (startkapital)	388,0	388,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	138,8	46,8	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>138,8</b>	<b>46,8</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>3</b> Materielle anlægsaktiver			Overført overskud	410,5	610,4
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>798,5</b>	<b>998,4</b>
Infrastruktur	0,0	0,0			
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Hensatte forpligtelser</i>	123,1	0,0
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0			
Inventar og IT-udstyr	1.929,1	1.946,5	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	1.947,8	1.886,8
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.929,1</b>	<b>1.946,5</b>	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Statsforskrivning	388,0	388,0	Donationer	252,6	106,5
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Prioritetsgæld	0,0	0,0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>388,0</b>	<b>388,0</b>	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.455,9</b>	<b>2.381,3</b>	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2.200,4</b>	<b>1.993,3</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>					
Varebeholdning	0,0	0,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Tilgodehavender	231,2	17,3	Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.662,0	531,4
Værdipapirer	0,0	0,0	Anden kortfristet gæld	783,1	466,8
Likvide beholdninger			Skyldige feriepenge	1.046,1	1.076,8
FF5 Uforrentet konto	4.276,0	1.873,7	Reserveret bevilling	2.300,9	2.300,9
FF7 Finansieringskonto	2.747,6	2.923,6	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
Andre likvider	71,2	171,7	Periodeafgrænsningsposter	-132,2	0,0
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>7.094,8</b>	<b>4.969,0</b>	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>6.659,9</b>	<b>4.375,9</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>7.326,0</b>	<b>4.986,3</b>	<b>Gæld i alt</b>	<b>8.860,3</b>	<b>6.369,2</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>9.781,9</b>	<b>7.367,6</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>9.781,9</b>	<b>7.367,6</b>

### 3.4. Egenkapitalforklaring

1000 kr. note:	2008
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>797,2</b>
Startkapital primo	388,0
+Ændring i startkapital	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>388,0</b>
Opskrivninger primo	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0

<b>Opskrivninger ultimo</b>	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	0,0
Overført overskud primo	409,3
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0
+Overført fra årets resultat	201,1
- Bortfald af årets resultat	0,0
- Udbytte til staten	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	610,4
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>998,4</b>

### 3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

NM har ikke overskredet disponeringsregler vedr. likviditetsordningen på noget tidspunkt i 2008.

### 3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 10: Inddækning af merforbrug

1000 kr., løbende priser	Akk. opsparing ultimo 2006	Akk. opsparing ultimo 2007	2008
Lønsumsloft			14000 00
Lønforbrug			13130,2
Difference	2039,4	410,5	869,8

### 3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 11: Bevillingsregnskab (§ 21.41.25.)

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2007		Regnskab 2008		Difference	Budget 2009
	Regnskab 2007	Budget 2008	Regnskab 2008	Difference	Budget 2009	
Nettoudgiftsbevilling	-16500,0	-19100,0	-19000,0	-100,0	-19400,0	
Nettoforbrug af reservation	0,0	-400,0	0,0	-400,0	0,0	
Indtægter	-359,0	-484,0	-540,7	56,7	-409,0	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-16859,0</b>	<b>-19984,0</b>	<b>-19540,7</b>	<b>-443,3</b>	<b>-19809,0</b>	
Udgifter	18489,0	19984,0	19339,6	644,4	20366,0	
<b>Årets resultat</b>	<b>1630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,1</b>	<b>201,1</b>	<b>557,0</b>	

NM havde primo 2008 en nettoudgiftsbevilling på t.kr. 19.100. Nettoudgiftsbevillingen blev nedsat i løbet af 2008 som følge af obligatorisk opsparing. Dertil kom en udmøntning af OK08 der trak den anden vej. Det samlede beløb er reguleret i den ordinære driftsbevilling på tillægsbevillingen for 2008, hvorfor nettoudgiftsbevillingen i regnskabet for 2008 er reduceret med t.kr. 100.

Jf. afsnit 2.3 redegørelse for reservationsbevilling har NM ikke anvendt midler fra reservationen i 2008.

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 2008.

##### Påtegning:

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen 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 27/3 2009



Michael Bundgaard  
Rektor

København den 14. april 2009



Karoline Prien Kjeldsen  
Departementschef

## 5. Bilag til årsrapporten

### Note 1: Personalemkostninger

Årsværk/antal	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
Antal årsværk	30,3	30,3	31,3	31,0	31,0
Tilgang af medarbejdere	9,0	25,0	19,0	19,0	15,0
Afgang af medarbejdere	14,0	10,0	21,0	17,0	15,0

NM har en stor tilgang og afgang af medarbejdere. Dette skyldes primært strukturen med anvendelse af mange timelærere, som udgør de 31,0 årsværk i 2008 af i alt 80 medarbejdere.

### 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. 1.1.2008 (før afskr.)	889,3	0,0	889,3
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008 (før afskr.)	889,3	0,0	889,3
Akk. afskrivninger	842,5	0,0	842,5
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2008	842,5	0,0	842,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	46,8	0,0	46,8
Årets afskrivninger	92,0	0,0	92,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	92,0	0,0	92,0
Afskrivningsperiode/år	8		

	Udviklings- projekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2008	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008	0,0

NM har ikke haft tilgang af immaterielle anlægsaktiver i 2008.

**Note 3: Materielle anlægsaktiver**

1.000 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	5237,9	5414,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2008 (før afskr.)	177,0	0,0	0,0	0,0	5237,9	5414,9
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	206,4	206,4
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008 (før afskr.)	177,0	0,0	0,0	0,0	5444,3	5621,3
Akk. afskrivninger	177,0	0,0	0,0	0,0	3497,8	3674,8
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2008	177,0	0,0	0,0	0,0	3497,8	3674,8
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	0,0	0,0	0,0	0,0	1946,5	1946,5
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	189,5	189,5
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	189,5	189,5
Afskrivningsperiode/år	10	antal år	antal år	antal år	3/25/40	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2008	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2008	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 NM's 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.

**Bilag 1: Tabel 5: Årets resultatopfyldelse**

Indsatsområde/ hovedformål		Målopfyldelse		
	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	Vægt
<b>Produkt/indsatsområde/hovedformål 1</b>				
<b>Mål</b>	<b>Resultatkrav i 2008</b>	<b>Resultat</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
1) Nordjysk Musik-konservatorium lever op til de fastsatte aktivitetskrav	a) Antallet af aktive finansårsstuderende er 107	NM har i studieåret 2008/2009 107 aktive studerende omregnet til finansårsstuderende er dette tal 101,5	95	30
2) Højere kvalitet i uddannelsen	a) Der er indført en internationalt anerkendt intern kvalitetssikring, som sikrer den løbende kvalitetskontrol af uddannelsen. Kvalitetssikringen koordineres med øvrige musik-konservatorier med henblik på sammenlignelige målinger.	NM har i samarbejde med de øvrige konservatorier i 2008 udviklet et internt kvalitetssikrings-system, som danner grundlag for "en løbende kvalitetskontrol af uddannelserne". Systemet tager afsæt i såvel internationale kvalitetssikringsstandarder som i de kriterier der er opstillede i akkrediteringsbekendtgørelsen. Kvalitetssikringen/kvalitetskontrol igangsættes i 2009.	75	5
	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 korensemble. Endvidere er ungdomskoret Klarup Pigekor tilknyttet stedet og der forhandles med Den Musikske Skole vedrørende et samarbejde med NM om korets videre fremtid, samt om oprettelsen af et decideret fælles børnekor.	100	5
	f) NM tager initiativ til samarbejde med eksterne parter om tværgående uddannelseselementer indenfor oplevelsesøkonomi	NM har deltaget som partner i projektet "kreative alliancer" under ApEx (Aalborg Universitet). NM deltager aktivt i Aalborg Kommunes kultursatsning i forhold til bl.a. Nordkraft-projektet på havnefronten, samt i forbindelse med den igangværende musikskolefusion i Aalborg. NM har desuden haft et samarbejde med et spiludviklingsfirma i forhold til udvikling af et pædagogisk spil for børn.	100	5
	g) Promovering af hovedfaget Sang, Spil og Bevægelse (SSB) overfor potentielle ansøgere.	NM har i 2007/2008 ydet en målrettet indsats i forhold til de relevante MGK-kurser vedrørende faget SSB som ledelsesfag. Dette har resulteret i en stigning af antallet af ansøgere pr. 1.12.2008	100	5

3) Styrkelse af musikalsk fødekæde	a) NM har 4 aktive samarbejdsaftaler MGK eller andre musikudøven- de institutioner om pleje af fødekæde og talentudvikling	NM har sammen med Musikskolernes Samråd Region Nord, de lokale Musikskoler, Aalborg Symfoniorkester, Den Rytmiske Dag- og Aftenskole, Dansk Musikerforbunds lokalafdeling, Aalborgs spillesteder, Aalborg Operafestival, Nordjyllands Orkesteskole, Lions Club løbende samarbejder om talentudvikling og fødekædepleje.	100	5
	b) Der udbydes lørdags- skole 2-4 gange årligt særligt tilrettelagt for talentfulde børn og unge.	NM afholdt i 2008 4 lørdagsskoler.	100	5
4) Øget beskæftigelse	a) Der er etableret et aftagerpanel i henhold til reglerne	Målet er efter aftale med departementet udskudt til 2009 grundet forsinket proces		2
	b) Min. En årgang af studerende er årligt i ekstern meritgivende 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	2
	c) Min 5 aktive partnerskaber med bl.a. erhvervsliv med fokus på undervisning, praktik og mentorordninger	NM har 12 aktive partnerskaber med: Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Sæby Musikskole, Den Musiske Skole, Den rytmiske Dag- og aftenskole, Produktionsskolen, Sundheds CVU Nordjylland, Aalborg Universitet, University College, Aalborg Katedralskole, Holstebro Musikefterskole.	100	2
	d) Årlig rapport om beskæftigelsessituationen i sep.	Beskæftigelsesrapport foreligger, men var først udgivet i oktober.	75	1
	e) NM udarbejder hvert andet år en selvstændig beskæftigelsesrapport med særligt fokus på uddannelsens relevans ift. Arbejdsmarkedets behov. Rapporten koordineres med de øvrige musikkonservatorier med henblik på sammenlignelige analyser.	NM har i samarbejde med de øvrige konservatorier fået udarbejdet en aftagerundersøgelse der sætter fokus på hvordan de pædagogiske uddannelser vurderes af arbejdsmarkedet. Undersøgelsen ligger på konservatoriets hjemmeside. Målet ikke fuldt opfyldt, da rapporten blev afleveret for sent (december).	75	1
	f) Oplysninger om uddannelsens jobmuligheder på nettet	På hjemmesiden er der eksempler på jobmuligheder med en uddannelse fra NM.	100	1
	g) 75 % af brugerne finder studie- og karrierevejledningen nyttig og relevant.	NM har ikke gennemført evaluering i 2008.	0	1
	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	1

Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	%
5) Styrket internationalisering	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	3
	c) Der udbydes særligt tilrettelagte 1-årige uddannelsesforløb til udenlandske betalingsstuderende på engelsk.	NM udbyder 2 særligt tilrettelagt 1-årigt uddannelsesforløb henvendende sig til nordiske studerende	50	2
6) Koordineret efter- og videreuddannelse	b) Der udbydes 3-5 efter- og videreuddannelsesforløb	Der har i 2007 været udbudt i alt 4 efteruddannelsesforløb inden for følgende områder: Rytmisk sang for klassiske sangere, rytmisk korledelse, arrangement og instrumentation, efteruddannelse for organister	100	2
	c) Der etableres diplom og master uddannelse for korledere- såvel rytmisk som klassisk.	Der er udarbejdet såvel klassiske som rytmiske diplomuddannelser i korledelse, samt 1 masteruddannelse i rytmisk korledelse på NM. Efter aftale med departementet er målet udskudt til 2010, da akkrediteringsprocessen først kan gennemføres på dette tidspunkt.		3
7) Forskning, pædagogisk og kunstnerisk virksomhed	a) NMs egenfinansiering af forskning suppleres med ekstern finansiering på min 50%	NM har i 2008 ikke afholdt egentlige forskningsprojekter, hvorfor der heller ikke er indgået aftaler om ekstern finansiering.	0	3
	b) Der er 1-2 aktive partnerskaber inden for forskning.	NM har haft et samarbejde om effektivisering af elitesvømmers koordinations og ydeevne, med Aalborg Svømmeklub og Sundheds-CVU Aalborg.	25	3
	c) NM har minimum 5 pædagogiske og kunstneriske udviklingsprojekter	NM har 16 pædagogiske og kunstneriske udviklingsprojekter. Institutionsbestemte projekter: udarbejdelse af erhvervsmodul, udvikling af IM uddannelserne med henblik på rytmisk/klassisk kombinationer, udvikling af musikhistorie/teori, etablering af ssb-forskole, , mere musik på NM. Individuelt aftalte projekter: håndbog - sangundervisning, teatermusik, artikel om venstrehåndethed, udvikling af trommeundervisning på hold, toolbox til guitarundervisning, kompositioner til koruddannelsen, undervisningsbog i bas vol. 1, undervisningsmateriale for jazzguitar med rytmisk approach, cd projekter, korcenter i landsdelen, musikforedrag.	100	2
	e) NM afsætter i regi af kompetencecenter vest 150 arbejdstimer til fokusprojekter på tværs af konservatorierne	NM har anvendt 225 timer på følgende pædagogiske og kunstneriske udviklingsprojekter i regi af kompetencecenter: Sammenspilsledelseshjemmeside, samarbejde med DJM om forskningskompetenceudvikling. SDS/SSB-fremstød, samarbejde med DJM.	100	2

8) NM styrker sin position i det danske kulturliv.	a) NM afholder mindst 40 koncerter årligt	NM afholdte i 2008 66 offentlige koncerter på og uden for konservatoriet.	100	5
	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, Nordjysk Operakompani, "Go global - verdensmusik i Nordjylland"- koncerter og den undervisningsmæssige del, Spillestedet Huset, Det regionale spillested "Studerterhuset i forbindelse med eksamener og koncerter", Det Hemmelige Teater - Musical, Vor Frue kirke, Aalborg kommune - Nordkraft, Aalborg karneval, Regionale Kulturaftale, Det Nordjyske Landsbibliotek "Bibroek", Aalborg symfoniorkester koncerter + Musikkens hus, Sundheds CVU - koncerter og pædagogiske arrangementer, University College.	100	5

## 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

1000 kr.	2006	2007	2008
1 Negativ udsvingsrate	-	105,8%	157,3%
2 Akkumuleret overskudsgrad	-	2,2%	3,2%
3 Udnyttelsesgrad af låneramme	-	54,1%	52,4%
4 Overskudsgrad	-	9,7%	1,0%
5 Bevillingsandel	-	98,4%	97,7%
6a Ekstraordinære poster, udgifter	-	0,0%	0,0%
6b Ekstraordinære poster, indtægter	-	0,0%	0,0%
7 Tab på debitorer	-	0,0%	0,0%
8 Kapitalandel	-	1,5%	1,9%
9 Nedskrivningsrate	-	0,0%	0,0%
10 Afskrivningsrate	-	68,8%	69,4%
11 Opretholdelsesgrad	-	24,6%	73,3%
12 Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.)	-	406	424
13 Soliditetsgrad	-	8,2%	13,6%
14 Reservationsflow	-	0,0%	0,0%
15 Reservationsandel	-	0,0%	0,0%
16 Akk. reservationsandel	-	12,2%	12,1%

## Bilag 4: Aktivitetsoplysninger

### Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede\*

	2005	2006	2007	2008
Antal ansøgere til bacheloruddannelsen**	67	62	85	64
- heraf 1. prioritetsansøgere	31	24	29	26
Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober	25	21	24	23
Optagne i % af ansøgere	0,373134	0,33871	0,282353	0,359375
Antal færdiguddannede bachelorer	25	21	12	25

Antal ansøgere til kandidatuddannelsen *****	3	4	15	32
- heraf eksterne*** ansøgere	3	4	3	9
Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober	2	1	13	26
Optagne i % af ansøgere	0,666667	0,25	0,866667	0,8125
Antal færdiguddannede kandidater *****	25	18	15	13
Antal ansøgere til solistuddannelsen	0	0	0	0
- heraf eksterne**** ansøgere	0	0	0	0
Antal optagne på solistuddannelsen pr. 1. oktober	0	0	0	0
Optagne i % af ansøgere	-	-	-	-
Antal færdiguddannede solister	0	0	0	0
Antal ansøgere	0	0	0	0
- heraf ansøgere til overbygning	0	0	0	0
Antal optagne pr. 1. oktober	0	0	0	0
Optagne i % af ansøgere	-	-	0	-
Antal færdiguddannede	0	0	0	0

\* 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 Nordjysk Musik konservatorium

\*\*\*\* Dvs. ansøgere, der ikke har kandidatgrad Nordjysk Musik konservatorium

\*\*\*\*\* Kun kandidater, ikke gamle uddannelser (musiklærer og diplom)

\*\*\*\*\* inkl. Gamle uddannelser

#### Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid

Finansårsstuderende	2005	2006	2007	2008
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	88	88,5	92,5	101,5
-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	0	0	0	0
-heraf udenlandske studerende fra ikke-EU lande	3	0	2,5	1
Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten	107	107	107	107
Afvigelse	-19	-18,5	-14,5	-5,5

#### Efteruddannelsesaktiviteter

	2005	2006	2007	2008
<b>Kurser</b>				
Antal udbudte kurser	4	5	3	3
Antal gennemførte kurser	1	0	1	1
Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte	25%	-	33%	33%
<b>Deltagere</b>				
Deltagerbetaling (IV, kroner, årets priser)	6000	0	40200	42250
Antal kursister	4	0	12	9
Antal gennemførte kursustimer (totaltimer)	36	0	48	48
Antal årskursister	0,03	-	0,04	0,04

#### Videreuddannelse (master- og diplomuddannelser)

	2005	2006	2007	2008
Antal ansøgere	0	0	0	0
Antal optagne	0	0	0	0
Optagne i % af antal ansøgere	-	-	-	-
Antal færdiguddannede	0	0	0	0

### Supplerende uddannelsesoplysninger

	2005	2006	2007	2008
Midler anvendt til efteruddannelse af lærere (1000 kr., 2007-priser)	30	1	59	73

## Bilag 5: Klare mål for brugerrettede opgaver

### Nordjysk Musikkonservatorium

Dimension	Produkt	Klare mål	Vurderings-skala. Kriterier for tilfredsstillende (T), på vej (P) og utilfredsstillende (U)	Målemetode	Bedømmelse
TG = tilgængelighed	Uddannede	Oplysninger om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelige på NMs hjemmeside	T >75%	Konstatering	Tilfredsstillende
			P 50-75%		
			U <50%		
OK = oplevet kvalitet	[produkt]	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	[produkt]	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	Ansøgningskemaer 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.
			P 50-75%		
			U <50%		

					Der ud over findes alt materiale om de enkelte uddannelser tilgængeligt på NMs hjemmeside nordkons.dk	
FK = faglig kvalitet	Uddannede	Der udbydes 3-5 forskellige efteruddannelser årligt.	T	>75%	Optælling	Tilfredsstillende. Der har i 2008 været udbudt 4 efteruddannelseskurser
			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 2008 i t.kr. 9.151 svarende til 88,9 %, total udgift på *forskning, udvikling, kunstnerisk og almenkulturel virksomhed* ekskl. GLA t.kr. 1.145 svarende til 11,1 % af totaludgiften til de to produkter excl. GLA omkostninger. GLA udgiften er efterfølgende fordelt ud fra dette forholdstal.