

BEMÆRK: Budget og regnskab er omkostningsbaseret. Udgifter optræder som positive omkostninger, mens indtægter og bevillinger optræder som negative omkostninger. Et positivt tal i resultatet er derfor et underskud, mens et negativt resultat er overskud.

DELREGNSKABER: RMC har fire delregnskaber hvoraf delregnskab 1 omfatter langt størstedelen af midlerne og er baseret på driftsbevillingen fra finansloven. Herudover dækker delregnskab 3, 4 og 5 andre, eksterne indtægter til specifikke aktiviteter.

Hovedtal

	Prognose 3 2023	Grundbudget 2023	Regnskab 2022	Note
Løn	23.520.461	23.845.041	22.408.368	
Driftsudgifter	18.321.600	16.351.223	16.854.209	
Indtægter	-2.306.027	-1.696.265	-1.646.826	
Bevilling	-38.500.000	-38.500.000	-37.600.000	
Resultat	1.036.033	0	15.751	1

1. Merforbrug i prognose 3 skyldes tilsvarende forventet kompensation for merudgifter til Statens Facility Management

Løn

	Prognose 3 2023	Grundbudget 2023	Regnskab 2022	Note
Ledelse	2.087.803	2.089.888	1.768.758	2
Teknisk-administrativt personale (TAP)	8.542.662	8.453.554	8.178.837	3
Undervisere, fastansatte	7.117.247	6.990.071	6.700.567	
Undervisere, timelønnede	4.361.298	4.835.665	4.295.850	
Censorer, eksterne	408.137	432.708	417.120	
Honorar	743.282	795.084	798.273	
Feriepengehensættelse	0	0	16.128	
Fleks- og barselsfonden	260.030	248.071	232.835	
I alt	23.520.461	23.845.041	22.408.368	
Undervisere i alt	11.478.546	11.825.736	10.996.416	4, 5

2. Stigning fra 2022 til 2023 skyldes tilbageførsel af uudnyttet årsmåls-hensættelse i 2022. Niveauet i 2023 svarer til 2021.

3. Stigningen fra 2022 til 2023 skyldes bl.a. ansættelse af trivselsvejledere.

4. Antallet af undervisningstimer, der læses af hhv. fastansatte undervisere og timelærere varierer fra semester til semester grundet orlov, eksternt finansierede forskningsopgaver mv. blandt de fastansatte undervisere. Derfor ses et vist budgetudsving i fordelingen mellem de to undervisergrupper.

5. Det budgetterede mindreforbrug i prognose 3 i forhold til grundbudgettet skyldes ikke-læst individuel faglig vejledning samt ubrugte undervisningsmidler i forbindelse med bl.a. projektugeaktiviteter og diverse puljer i semester 23.1.

Driftsudgifter

	Prognose 3 2023	Grundbudget 2023	Regnskab 2022	Note
Uddannelse	3.517.343,65	1.970.798	3.436.038	6
Forskning og udviklingsvirksomhed	375.003,51	406.576	331.577	
Kunst- og kulturinstitution	290.777,14	291.216	322.382	
Generel ledelse	60.467,56	26.141	28.259	7
Økonomi, HR og strategi	1.053.963,58	1.050.880	1.030.904	
IT	70.057,68	322.343	76.652	8
Fællesudgifter til fordeling	12.953.986,44	12.283.270	11.628.397	9
	18.321.600	16.351.223	16.854.209	

6. Indkøb af udstyr til opbygning af immersive lydssystemer og indretning af studier samt udgifter til videreførelse af masteruddannelse.

7. Stigning i prognose 3 skyldes seminar for bestyrelsen.

8. Primo 2023 forventede RMC aflevering af journalperiode til Statens Arkiver i 2023 til i alt 250.000 kr.

Dette er nu udskudt til 2024.

9. Dækker over facility management services, husleje, bygningsdrift mv. Stigning på 2022 til 2023 skyldes primært fuld indfasning af Statens Facility Management. Stigning fra grundbudget til prognose 3 skyldes bl.a. istandsættelse af lokaler til brug for væksthuset SOUND.

Indtægter

	Prognose 3 2023	Grundbudget 2023	Regnskab 2022	Note
Uddannelse	-1.905.969,16	-1.468.755	-1.376.601	10
Forskning og udviklingsvirksomhed	-380.564,84	-218.372	-145.614	11
Kunst- og kulturinstitution	0,00	0	-34.200	
Generel ledelse	0,00	0	0	
Økonomi, HR og strategi	-19.493,32	-9.137	-90.411	12
Bygninger og intern service	0	0	0	
Fællesudgifter til fordeling	0	0	0	
	-2.306.027	-1.696.265	-1.646.826	

10. Deltagerbetaling i Master i Musikpædagogisk Udvikling, Erasmus-stipendier til studerende og gebyrer til optagelsprøver. Stigning fra grundbudget til prognose 3 skyldes beslutning om optagelse af nyt hold på masteruddannelsen.

11. Overhead til administrationsomkostninger fra eksternt finansierede forskningsprojekter

12. Erasmus-stipendier til ansattes studierejse.