C. Enhedsomkostninger										
1. Samlingerne										
a. Udgift pr. bevaret kunstgenstand	-	-	-	56	61	52	54	53	51	51
b. Udgift pr. tilgået kunstgenstand (1000)	-	-	-	54	41	54	57	55	53	53
3. Forskning (produktivitet)										
a. Videnskablige publikationer pr. forskningsårsværk 2)	3,0	5,3	2,4	3,2	3,3	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8
7. Driftsudgift pr. besøgende	157	171	264	356	209	220	200	162	152	152
D. Behov										
1. Faktiske besøgstal i procent i forhold til fristyrelseskontrakt	-	-	-	-	138,0	100,0	100,0	100,0	-	-
2. Faktisk merindtægt i procent i forhold til fristyrelseskontrakt	-	-	-	-	212,8	100,0	100,0	100,0	-	-

Anm: Oversigten er excl. anlæg (underkonto 60, 65, 70), jobtræningsforløb (underkonto 81) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97).
[1]) Udgifterne til formidling registreres først fra 1994. Udgifterne for 1992 og 1993 er derfor skønnet.
[2]) Senest i 1996 foretager museet med ekstern bistand en evaluering af forskningen, jf. aftale om kontraktstyring.

Personaleoversigt

	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
Bevillingsløn. mme:	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
38	1,0	1,0	1,0			
36	2,9	3,0	3,0			
Øvrige	85,5	93,5	97,0			
Antal årsværk i alt	89,4	97,5	101,0	100,0	95,0	95,0
Lønsum (mill. kr.)	21,7	23,8	25,3	25,4	24,5	24,5

ad. 15. Erhvervelse af materiel, netto. Til kunstkøb er afsat 4,0 mill. kr.

20. Salgsvirksomhed

Salgsvirksomheden varetager salg af kataloger, postkort, plakater, foto mv. Virksomhedens priser fastsættes i overensstemmelse med budgetvejledningens vejledning i priskalkulation, således at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter, og således at de langsigtede gennemsnitsomkostninger dækkes. Der budgetteres med et personaleforbrug på 2,0 årsværk og et dækningsbidrag på 500.000 kr. svarende til 50 % af den budgetterede omsætning. Lønsumsforbruget i forbindelse med salgsvirksomheden kan overstige det budgetterede i et omfang svarende til 60 % af de opnåede indtægter udover de budgetterede.

Personaleoversigt

	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
Bevillingslønramme:	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
Øvrige	2,6	2,0	2,0			
Antal årsværk i alt	2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Lønsum (mill. kr.)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5