

C. Enhedsomkostninger

1. Samlingerne										
a. Udgift pr. bevaret kunstgenstand.....	-	-	18	15	30	33	32	31	35	35
b. Udgift pr. tilgået kunstgenstand (1000).....	-	-	18	10	44	26	25	24	28	28
3. Forskning (produktivitet)										
a. Videnskabelige publikationer pr. forskningsårsværk ⁷⁾	5,3	2,4	3,2	3,3	7,8	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
7. Driftsudgift pr. besøgende ⁸⁾	174	269	346	209	221	214	178	8.800	200	200

D. Behov

1. Faktiske besøgstal i procent i forhold til fristyrelseskontrakt.....	-	-	-	138	123	100	100	-	-	-
2. Faktisk merindtægt i procent i forhold til fristyrelseskontrakt.....	-	-	-	194	161	100	100	-	-	-

Bemærkninger:

Oversigten omfatter aktiviteterne på underkontiene 10. Almindelig virksomhed, 20. Salgsvirksomhed, 30. Særudstillingsvirksomhed og 81. Jobtræningsforløb.

¹⁾ Projekt med oprettelse af billeddatabase fra 1994 og oprettelse af registratur fra 1995.

²⁾ I 1996 og 1997 falder udgifterne til formidling p.g.a. den midlertidige lukning af museet under ombygningen, dog ventes en merbevilling til udstillinger i anledning af kulturåret 1996.

³⁾ Fra 1994 medregnes udgifter til drift af biblioteker og bibliotekarløbninger under forskning.

⁴⁾ Indtægter fra konserveringsvirksomhed er medregnet fra årene 1994 og årene frem.

⁵⁾ Fra 1997 medregnes forventet arealførgelse som følge af udbygning.

⁶⁾ Fra 1994 er besøgstallet opgjort som antallet af personer, der er gået gennem museets hovedindgang.

⁷⁾ Senest i 1996 foretager museet med eksternt bistand en evaluering af forskningen, jf. fristyrelseskontrakter.

⁸⁾ Gennemsnitsomkostninger pr. besøgende i 1997 er uforholdsmæssigt høje, fordi museet er lukket for publikum p.g.a. ombygning størstedelen af året.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
38	1,9	1,0	1,0			
37	0,3	-	1,0			
36	2,7	3,0	2,5			
Øvrige	78,8	97,0	96,5			
Antal årsværk i alt	83,7	101,0	101,0	100,0	120,0	120,0
Lønsum (mill. kr.)	21,4	25,3	26,6	26,0	31,3	31,3

Bemærkninger:

1 årsværk som vicedirektør er omklassificeret fra bevillingslønramme 36 til 37. Der oprettes 0,5 årsværk som koordinator i bevillingslønramme 36.

Efter genåbningen af det udbyggede museum stiger årsværksforbruget i bevillingslønramme Øvrige med 20 årsværk.

15. *Erhvervelse af materiel, netto:* Til kunstkøb er afsat 6,0 mill. kr.