

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (Mill. kr.)										
1. Samlingerne	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Registrering										
Konservering										
2. Formidling.....	-	-	0,4	3,4	2,9	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Forskning	-	-	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Generel ledelse og administration.....	-	-	2,6	1,1	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5. Hjælpefunktioner	-	-	1,4	3,3	2,4	1,4	3,0	3,0	3,0	3,0
Bruttoudgifter i alt	8,9	5,3	4,7	8,0	6,5	3,7	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægter i alt.....	1,0	0,9	1,2	4,0	1,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Nettotal.....	7,9	4,4	3,5	4,0	4,9	3,4	5,7	5,7	5,7	5,7
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Samlingerne	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
2. Formidling.....	-	-	9	42	45	22	23	23	23	23
3. Forskning	-	-	4	3	3	8	5	5	5	5
4. Generel ledelse og administration.....	-	-	58	14	15	32	20	20	20	20
5. Hjælpefunktioner	-	-	29	41	37	38	50	50	50	50
B. Aktiviteter										
1. Samlingerne										
a. Beholdning af kunst- genstande.....	338	338	340	341	343	343	343	343	343	343
b. Tilgang af kunst- genstande.....	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-
c. Magasinplads (m ²).....	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2. Formidling										
a. Besøgstal (i 1.000).....	15	12	20	70	32	15	15	15	15	15
b. Udstillingsareal (m ²).....	750	750	750	750	750	750	1300	1300	1300	1300
c. Antal særudstillinger.....	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
d. Samlet ugentlig åbningstid.....	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
C. Enhedsomkostninger										
2. Formidling										
a. Driftsudgifter til formid- ling pr. besøgende.....	-	-	-	-	-	53	93	93	93	93

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten omfatter underkonto 10. Almindelig virksomhed, underkonto 20. Særudstillingsvirksomhed, underkonto 81. Jobtræningstilbud.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
35	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	8,2	8,8	15,2			
Antal årsværk i alt	9,2	9,8	16,2	16,2	16,2	16,2
Lønsum (mill. kr.)	2,2	2,3	4,3	4,2	4,2	4,2