

F. t. finanslov for 2003

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 10,7 | 5,6 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 52. Tilskud til personer | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 12,7 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 29. Diverse driftsindtægter | 1,8 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter | 9,6 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mill.kr. | Beholdning primo 2002 |
|---------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning | 2,0 |
| Øvrige beholdninger | 2,0 |
| I alt | 4,0 |

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet forventes anvendt til påkrævede it-investeringer (0,5 mill. kr.), implementering af nyt tilskudsadministrativt system (1,0 mill. kr.), udgifter i forbindelse med bl.a. regnskabscentrets flytning i september 2002 (1,0 mill. kr.) samt endelig påkrævede vedligeholdelsesarbejder.

Personaleoplysninger

| | R 1997 | R 1998 | R 1999 | R 2000 | R 2001 | B 2002 | F 2003 | BO1 2004 | BO2 2005 | BO3 2006 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 18 | 20 | 21 | 22 | 55 | 44 | 46 | 44 | 43 | 43 |
| I alt | 18 | 20 | 21 | 22 | 55 | 44 | 46 | 44 | 43 | 43 |

10. Almindelig virksomhed

Der forventes implementeret en ny struktur for kunststøtten pr. 1. januar 2003. Den nye struktur forventes at få omfattende betydning for, hvilke opgaver Kulturministeriets Kunstsekretariat skal varetage. Udarbejdelsen af en virksomhedsoversigt for Kulturministeriets Kunstsekretariat afventer derfor de endelige detaljer for den kommende struktur.

ad 11. Lønninger. Af kontoen afholdes udgifter til særskilt vederlæggelse til medlemmerne af rådene.

ad 29. Diverse driftsindtægter. Indtægterne hidrører fra de ydelser, som Kulturministeriets Kunstsekretariat leverer til en række af Kulturministeriets mindre institutioner. Der er blandt