

af planlagte digitaliseringsaktiviteter. Herudover skal overskuddet bruges til at finansiere det forudsete budgetunderskud i 2005-2007 i henhold til aftale med Kulturministeriet i 2002.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	87	82	81	82	71	71	71	71	71	71
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	1	2	1	1	2	1	1	1	1
I alt	89	84	84	84	74	75	74	74	74	74

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt: ¹⁾

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Produktionen, lyd.....	9,2	9,4	11,7	11,1	9,2	10,5	10,3	10,3	10,2	10,2
2. Produktionen, punkt.....	5,9	5,3	5,4	5,2	5,0	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2
3. Formidlingen.....	15,0	14,9	16,1	17,5	14,8	14,3	13,7	13,6	13,5	13,4
4. Hjælpefunktioner	9,9	10,2	10,4	6,7	7,0	6,6	6,5	6,4	6,4	6,4
5. Generel ledelse og administration.....	5,2	6,9	6,8	6,2	4,7	5,5	5,2	5,1	5,1	5,1
Bruttoudgifter i alt	45,3	46,7	50,4	46,8	40,7	41,5	39,9	39,6	39,4	39,3
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Produktionen, lyd.....	21	20	23	24	23	25	26	26	26	26
2. Produktionen, punkt.....	13	11	11	11	12	11	11	11	11	11
3. Formidlingen.....	33	32	32	38	36	35	34	34	34	34
4. Hjælpefunktioner	22	22	21	14	17	16	16	16	16	16
5. Generel ledelse og administration.....	11	15	13	13	12	13	13	13	13	13

Bemærkninger:

1) Aktivitetsoversigten omfatter hele hovedkontoen.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter produktion og salg af materialer samt it-knowhow udviklet af Danmarks Blindebibliotek.

Dækningsbidraget er budgetteret til 162.000 kr., svarende til 16,2 pct. af omsætningen.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Virksomheden forventes især at omfatte forskningsmæssig bistand til udvidet informationsadgang for handicappede, der ikke kan læse trykt tekst. Indtægter forventes bl.a. i form af kontrakter med offentlige organisationer og EU.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mio. kr.	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
Afsluttede/igangværende projekter	-	-	-	-	-	-
Statslige fonds- og programmidler mv.....	-	-	-	-	-	-