

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	2,9
Øvrige beholdninger	7,8
I alt	10,7

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2004 og 2005. 7,8 mio. kr. forventes anvendt til arkæologisk kortlægning, arkæologisk informationskampagne og Dansk Museums Indeks (REGIN). De 2,9 mio. kr. på løn skal anvendes til at udvide styrelsens kompetencer i takt med overtagelsen af nye opgaver samt til en gradvis tilpasning af personalemæssig dimensionering.

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	-	-	-	66	89	90	91	89	89	84
30. Byggesagsadministration	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	3	5	5	5	5	5	5
I alt	-	-	-	69	95	99	99	97	97	92

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:**

	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. Minister- og departementsbetjening					21,7	18,5	20,0	19,4	19,5	16,1
2. Myndighedsopgaver					13,0	11,5	12,3	12,0	12,4	12,0
3. Tilskudsadministration					0,9	5,5	5,4	4,3	4,4	4,2
4. Udviklingsopgaver					0,9	6,5	2,5	2,7	2,8	2,0
5. Hjælpefunktioner					14,9	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
6. Generel ledelse og administration						17,8	20,8	20,8	20,8	20,8
Bruttoudgifter i alt				74,7	69,3	69,1	67,3	65,5	66,2	61,4

Procentvis fordeling af ressourceforbrug:

1. Minister- og departementsbetjening	31	27	30	30	29	26
2. Myndighedsopgaver	19	17	18	18	19	20
3. Tilskudsadministration	1	8	8	7	7	7
4. Udviklingsopgaver	1	9	4	4	4	3
5. Hjælpefunktioner	21	9	9	10	10	10
6. Generel ledelse og administration	26	30	31	32	31	34