

BV 2.6.3.

Tøjhusmuseet har adgang til at forøge lønsummen i forbindelse med særudstillinger og andre særlige arrangementer

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | 2003 | 2004 | F | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 11,7 | 12,8 | 19,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Udgift | 13,5 | 15,0 | 22,8 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| Indtægt | 1,7 | 2,2 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Nettoudgift | 11,1 | 12,8 | 19,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Udgift | 13,1 | 14,7 | 22,1 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 11. Lønninger | 8,6 | 5,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 12. Lønrefusioner | -2,4 | - | - | - | - | - |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 3,5 | 4,1 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 3,1 | 4,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | |
| Nettoudgift | 0,7 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 11. Lønninger | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | - | - | 0,1 | - | - | - |
| Indtægt | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 63. Løbende overførselsindtægter .. | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2004 |
|---------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning | 0,4 |
| Øvrige beholdninger | 5,2 |
| I alt | 5,6 |

Bemærkninger:

Af videreførselsbeløbet forventes 3,7 mio. kr. anvendt til udgifter i forbindelse med etablering af nyt hovedmagasin, 0,8 mio. kr. til etablering af en større særudstilling, 0,3 mio. kr. til resultatkontraktprojekter, 0,3 mio. kr. vedrører refusion i henhold til ordningen om fleksjob, 0,3 mio.