

15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
29. Diverse driftsindtægter	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	8,6
Øvrige beholdninger	10,2
I alt	18,8

Bemærkninger:

Af det akkumulerede overskud på 18,8 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. vedrører underkonto 90., er 4,3 mio. kr. reserveret til nyt bibliotekssystem. Det øvrige overskud indgår som medfinansiering 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 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	82	81	82	71	72	71	71	71	71	71
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1
I alt	84	84	84	74	77	74	74	74	74	74

Virksomhedsoversigt: ¹⁾

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Produktionen, lyd.....	9,5	11,8	11,2	9,3	10,6	10,4	10,4	10,4	10,3	10,2
2. Produktionen, punkt.....	5,4	5,5	5,3	5,1	4,6	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2
3. Formidlingen.....	15,1	16,3	17,8	15,0	14,5	18,0	14,0	14,0	14,0	14,0
4. Hjælpefunktioner	10,4	10,5	6,8	7,1	6,8	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4
5. Generel ledelse og administration.....	7,0	6,9	6,3	4,8	5,6	5,3	5,0	5,0	5,1	5,0
Bruttoudgifter i alt	47,4	51,1	47,5	41,3	42,2	44,6	40,1	40,1	40,0	39,8
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Produktionen, lyd.....	20	23	24	23	25	23	26	26	26	26
2. Produktionen, punkt.....	11	11	11	12	11	10	11	11	11	11
3. Formidlingen.....	32	32	38	36	35	40	34	34	34	34
4. Hjælpefunktioner	22	21	14	17	16	15	16	16	16	16
5. Generel ledelse og administration.....	15	13	13	12	13	12	13	13	13	13

Bemærkninger:

1) Aktivitetsoversigten omfatter hele hovedkontoen.