

*Budgetspecifikation:*

| Mio. kr.   | 2004         | 2005         | F            | 2007         | 2008         | 2009         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                      | 149,2        | 146,0        | 146,4        | 140,5        | 139,9        | 139,4        |
| Udgift .....                                     | 175,6        | 158,8        | 157,9        | 151,9        | 151,3        | 150,8        |
| Indtægt .....                                    | 26,5         | 12,8         | 11,5         | 11,4         | 11,4         | 11,4         |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>                 |              |              |              |              |              |              |
| Nettoudgift .....                                | 139,8        | 136,6        | 136,8        | 134,0        | 133,5        | 133,0        |
| <b>Udgift .....</b>                              | <b>143,6</b> | <b>139,6</b> | <b>139,9</b> | <b>137,1</b> | <b>136,6</b> | <b>136,1</b> |
| 11. Lønninger .....                              | 77,5         | 88,7         | 89,3         | 87,5         | 87,2         | 86,9         |
| 12. Lønrefusioner .....                          | -1,8         | -            | -            | -            | -            | -            |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....        | 28,8         | 20,3         | 19,4         | 18,4         | 18,2         | 18,0         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....         | 4,9          | 2,4          | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....       | 31,3         | 26,2         | 26,7         | 26,7         | 26,7         | 26,7         |
| 17. Afskrivninger og hensættelser ..             | 0,0          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                 | 0,3          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| 52. Tilskud til personer .....                   | 0,9          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          |
| 54. Tilskud til anden virksomhed ..              | 0,5          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                      | 0,1          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter .....  | 1,1          | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Indtægt .....</b>                             | <b>3,8</b>   | <b>3,0</b>   | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>   |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....       | 3,0          | 2,5          | 2,7          | 2,7          | 2,7          | 2,7          |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                | 0,0          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....             | 0,0          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter ..... | 0,8          | 0,5          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          |
| <b>20. Bibliotek</b>                             |              |              |              |              |              |              |
| Nettoudgift .....                                | 6,9          | 6,4          | 6,5          | 6,5          | 6,4          | 6,4          |
| <b>Udgift .....</b>                              | <b>7,2</b>   | <b>6,5</b>   | <b>6,6</b>   | <b>6,6</b>   | <b>6,5</b>   | <b>6,5</b>   |
| 11. Lønninger .....                              | 5,6          | 5,3          | 5,4          | 5,4          | 5,3          | 5,3          |
| 12. Lønrefusioner .....                          | -0,2         | -            | -            | -            | -            | -            |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....        | 0,4          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          | 1,2          |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....         | 1,4          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....       | 0,0          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                 | 0,0          | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Indtægt .....</b>                             | <b>0,3</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....       | 0,2          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                | 0,1          | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>50. Masterclasses</b>                         |              |              |              |              |              |              |
| Nettoudgift .....                                | 0,3          | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Udgift .....</b>                              | <b>0,3</b>   | -            | -            | -            | -            | -            |
| 11. Lønninger .....                              | 0,1          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....        | 0,2          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter .....  | 0,0          | -            | -            | -            | -            | -            |