

Bilag til tillægsbet. o. f. t. finanslov for 2006

heraf overføres der årligt i perioden 2006-2008 0,1 mio. kr. i tom lønsum via 21.11.79. Reserver og budgetregulering.

Der kan findes uddybende oplysninger om Administrationscentrets opgaver og virksomhed på internetadressen: www.kumadm.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.9.1	Kulturministeriets Administrationscenter har adgang til at forøge lønsum ved forøgede indtægter.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	23,2	24,7	23,7	22,6
Udgift	34,2	35,7	34,7	33,6
Indtægt	11,0	11,0	11,0	11,0
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	23,2	24,7	23,7	22,6
Udgift	34,2	35,7	34,7	33,6
11. Lønninger	17,7	17,7	16,7	15,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser	16,5	18,0	18,0	18,0
Indtægt	11,0	11,0	11,0	11,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	7,7	7,7	7,7	7,7
76. Interne statslige overførselsindtægter	3,3	3,3	3,3	3,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Ændring af beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	0,1
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	2,0

Bemærkninger:

1,8 mio. kr. vedrører it-investeringer, som forventes gennemført i 2006. De resterende 0,2 mio. kr., heraf 0,1 mio. kr. i lønsum, vedrører byggesagsadministration og forventes anvendt i 2005.

Ændring af 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	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40
I alt	-	-	-	-	-	-	40	40	40	40