

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
1. Kulturforvaltning	Slots- og Ejendomsstyrelsen administrerer og vedligeholder statslige slotte, palæer og haver m.v. Det er styrelsens opgave at bevare, udvikle, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle arv bedst muligt. Styrelsen vil fokusere på en levende og nutidig anvendelse af slotte og haver. Det indebærer, at styrelsen skal udvikle den kulturelle og brugsmæssige værdi af haver og slotte, samt tilvejebringe gode publikumsfaciliteter, parallelt med at slotte og haver drives effektivt med respekt for anlæggenes egenart, historie og brugere.
2. Myndighedsopgaver	Slots- og Ejendomsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, primært arbejde udført via De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
3. Sekretariatsfunktionen for Christiania	Slots- og Ejendomsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	190,8	190,5	187,8	185,3
0.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	17,0	16,5	16,0	16,0
1.Kulturforvaltning.....	-	-	-	158,3	158,5	156,3	153,8
2.Myndighedsopgaver.....	-	-	-	8,3	8,3	8,3	8,3
3.Sekretariatsfunktionen for Christiania	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2
4.Indtægtsdækket virksomhed.....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0

Tabellen viser fordelingen af de samlede udgifter, det vil sige inklusive indtægtsdækkede områder.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt.....	55,4	51,4	64,1	53,6	57,0	58,9	58,9
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter.....	55,4	51,4	64,1	52,6	56,0	57,9	57,9

Note: Af de budgetterede indtægter på i alt 53,6 mio. kr. kan de 18,3 mio. kr. henføres til leje- og forpagningsindtægter, 22,3 mio. kr. til entréindtægter, 5,7 mio. kr. til udlejning af haver mv., 5,2 mio. kr. til honorarer vedr. anlægssager og 2,1 mio. kr. til diverse øvrige indtægter, herunder 1,0 mio. kr. til indtægtsdækket virksomhed.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift af slotte, haver og palæer, herunder udgifter til drift af haver og slotsforvaltninger. Der er desuden budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagningsafgifter m.v. samt entreindtægter.