

Aktivitetsoversigt (løbende priser)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Aktiviteter										
Antal pc-arbejdspladser	2.376	2.479	2.598	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Antal installationssteder.....	1.586	1.942	1.999	2.157	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292
Antal brugere	1.632	2.648	3.097	3.378	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483	3.483
- heraf DNK-brugere	970	1.659	1.980	2.444	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883	2.883
Antal henvendelser til helpdesk	20.763	21.955	25.560	25.560	25.562	25.562	25.562	25.562	25.562	25.562
- heraf DNK sager.....	-	-	8.115	7.525	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936	6.936
Antal medarbejdere (årsværk) ¹ ...	15,5	16,5	17,5	18,8	21,7	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3
Ressourceforbrug										
Lønninger	-	-	5,5	9,1	9,6	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Samlet ressourcetræk (mio. kr.) ²	95,0	115,0	94,5	83,5	85,0	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

Noter

¹ IT-kontoret var indtil maj 2003 outsourcet.

² Beløbene er angivet inkl. moms.

Beløbene vedrørende BO-årene er i faste priser.

22.11.02. Mindelunden, De kgl. begravelseskapper m.v. (Driftsbev.)

På bevillingen afholdes udgifter til Mindelunden, de kgl. begravelseskapper i Roskilde samt til frihedskæmperes og soldaters grave.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling	2,3	3,0	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Udgift	2,3	3,0	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	2,3	3,0	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3

10. Almindelig virksomhed

På kontoen afholdes udgifter til drift af Mindelunden i Ryvangen, frihedskæmperes og soldaters grave samt til de kgl. begravelseskapper i Roskilde.

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2006
Akkumuleret reserveret bevilling	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 22.11.01. Departementet, CVR-nr. 59743228.

Departementet på konto 22.11.01. er virksomhedsbærende konto for Mindelunden. Kirkeminstreteriet er ansvarlig for den gartneriske drift og vedligeholdelse af Mindelunden i Ryvangen; udgifter til ordinær vedligeholdelse og istandsættelse af de kongelige begravelseskapper m.v. i Roskilde Domkirke samt udgifter vedrørende frihedskæmperes og soldaters grave. Tilsyn med vedligehold af de kgl. kapper tiltrådes den 2. juni 1971 af Finansudvalget. Med cirkulære nr.