

F. t. finanslov for 2008

Virksomhedsstruktur

21.11.01. Departementet, CVR-nr. 67855019.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af låneramme mellem denne hovedkonto og samtlige hovedkonti inden for § 21. Kulturministeriet.
BV 2.6.12	Departementet er omfattet af den statslige huslejeordning.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Policy	Departementets overordnede målsætning er at hjælpe ministeren med at udvikle og formulere kulturpolitik og føre politikken ud i livet på bedst mulig måde.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	98,7	109,0	107,0	84,5	84,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	37,5	41,4	40,6	32,2	32,1
1. Policy	-	-	61,2	67,6	66,4	52,3	52,1

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	10,9	18,6	18,5	28,8	27,8	7,2	7,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,8	18,5	17,7	28,4	27,4	6,8	6,8
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:

Der afsættes i 2008 og 2009 20,0 mio. kr. i hvert af årene til medfinansiering af en samordnet informationsindsats omkring udbygningen af jordbaseret, digitalt tv og analogt stop i 2009.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	109	103	113	110	109	106	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	54,5	51,3	54,1	54,1	53,7	52,8	52,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	54,2	50,4	53,4	53,4	53,0	52,1	51,9