

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	4,5	32,4	11,3	36,8	36,8	36,8	36,8
6. Øvrige indtægter	4,5	32,4	11,3	36,8	36,8	36,8	36,8

Note: Øvrige indtægter stammer fra brugerbetaling, dvs. betaling for de ydelser, som Kulturministeriets Administrationscenter leverer til en række af Kulturministeriets institutioner. Derudover stammer de fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål.

Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 3,3 mio. kr. årligt fra 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. til afholdelse af udgifter til administration af tipsfonde.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	17	54	70	71	67	64	63
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,1	21,8	23,0	25,6	24,3	23,2	23,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,1	21,8	23,0	25,6	24,3	23,2	23,1

Note: Da Kulturministeriets Administrationscenter stadig er i en konsolideringsfase, er denne oversigt foreløbig, og der vil ske ændringer bl.a. grundet opgavetilgang.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,7	6,0	4,9	4,0	2,9
+ anskaffelser	-	-	-	0,5	0,7	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	4,6	4,9	4,0	2,9	1,8
Samlet gæld	-	-	4,6	4,9	4,0	2,9	1,8
Låneramme	-	-	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,9	68,1	55,6	40,3	25,0

21.11.32. Kulturel rammebevilling (Reservationsbev.)

I medfør af L 1104 29/12 1999 om kulturaftaler og senere ændringer i L 563 24/6 2005 er der indgået en række kulturaftaler inden for perioden 2008-2011. Aftalerne indgås enkeltvis mellem kulturministeren og den berørte kulturelregion, som kan være en kommune eller en gruppe af kommuner. Regionerne kan indgå i en kulturaftale.

I forbindelse med en kulturaftale kan kulturelregionen overtage en række af statens opgaver og forpligtelser. Til at gennemføre disse opgaver og forpligtelser modtager kulturelregionen i aftaleperioden en årlig kulturel rammebevilling, som kulturelregionen inden for aftalens rammer frit kan disponere over i aftaleperioden.

Den kulturelle rammebevilling består af tilskud, som ville være ydet til kulturelle aktiviteter i regionen, også hvis der ingen aftale var.