

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 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt.....	-	97,4	97,6	96,8	94,9	94,4	94,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	32,4	32,5	32,2	31,6	31,4	31,5
1. Policy	-	65,0	65,1	64,6	63,3	63,0	62,9

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	18,6	14,2	8,4	8,5	8,1	8,1	8,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	18,5	2,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
6. Øvrige indtægter	0,1	11,7	0,5	0,6	0,2	0,2	0,6

Note: Der er i 2009 overført 20,0 mio. kr. til 21.81.21. til medfinansiering af en samordnet informationsindsats omkring udbygningen af jordbaseret, digitalt tv og analogt stop i 2009.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	103	108	110	106	107	106	105
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,3	51,6	54,2	56,4	55,7	55,4	55,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	50,4	51,4	53,5	55,7	55,0	54,7	54,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	5,3	5,8	4,7	4,7	4,7	4,7
+ anskaffelser	-	1,2	3,5	1,2	1,5	0,8	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	1,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,4	1,2	1,5	0,8	0,6
Langfristet gæld ultimo	-	4,8	10,4	4,7	4,7	4,7	4,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	3,5	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-3,5	-	-	-	-