

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	54	70	71	70	70	70	70
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,8	32,1	25,6	31,0	26,5	25,1	24,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,8	32,1	25,6	31,0	26,5	25,1	24,6

Note: Kulturministeriets Administrationscenter skal i 2009 overføre medarbejdere til de nye statslige administrative servicecentre. Da tidsplanen for overførslen ikke er kendt er der ikke indarbejdet reduktioner i personaleoversigten.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	6,6	6,0	5,0	3,9	3,2	2,5
+ anskaffelser	-	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	-	2,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2
Langfristet gæld ultimo	-	6,2	4,9	3,9	3,2	2,5	1,8
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	6,2	4,9	3,9	3,2	2,5	1,8
Låneramme	-	-	7,2	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,1	45,9	37,6	29,4	21,2

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

Som følge af ressortændring vedrørende tips- og lottoområdet er udgifts- og indtægtsbevillingen forhøjet med 2,6 mio. kr. årligt fra 2008. Indtægten tilføres som intern statslig overførsel fra 07.18. Tipsfonde.

Bevillingen er fra og med 2009 øget med 2,4 mio. kr. som følge af en rebalancering af huslejebevillingen. Bevillingen er overført fra Kulturarvsstyrelsen.

Bevillingen til indtægter forhøjes i 2008 og frem med 22,9 mio. kr. som følge af ændret struktur for betaling for administrative ydelser mellem Kulturministeriets institutioner og Kulturministeriets Administrationscenter.