

8. Personale

| | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,8 | 4,0 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,8 | 4,0 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,7 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| + anskaffelser | - | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Langfristet gæld ultimo | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Samlet gæld | - | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Låneramme | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |

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: Charlottenborg Udstillingsbygningens anskaffelser og afskrivninger udgør ofte under 100.000 kr. og vil derfor kun i nogle tilfælde give udslag i finansieringsoversigten.

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

Der er i forbindelse med udmøntning af 21.33.02.35. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven overført 1,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2007-2010 (2007-niveau) til styrkelse af udstillingsbygningens arbejde med internationalt orienterede udstillinger.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden forventes at omfatte aktiviteter, der finansieres af private gaver eller tilskud mv.

21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 7,0 | 7,8 | 7,4 | 7,6 | 7,1 | 6,8 | 6,8 |
| Forbrug af reserveret bevilling | - | -0,7 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 7,0 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,1 | 6,8 | 6,8 |
| Årets resultat | - | -0,1 | - | - | - | - | - |