

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr.  | R<br>2006 | R<br>2007 | B<br>2008 | F<br>2009   | BO1<br>2010 | BO2<br>2011 | BO3<br>2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt .....  | -         | -         | 89,3      | <b>87,3</b> | 64,6        | 55,1        | 54,9        |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse<br>og administration ..... | -         | -         | 18,3      | <b>18,8</b> | 18,8        | 15,4        | 15,4        |
| 1. Minister- og ministerietbetjening .....                          | -         | -         | 19,1      | <b>17,9</b> | 17,5        | 16,0        | 16,0        |
| 2. Myndighedsudøvelse .....   | -         | -         | 30,3      | <b>30,4</b> | 9,3         | 7,4         | 7,3         |
| 3. Støtteudbetaling .....   | -         | -         | 14,3      | <b>13,2</b> | 12,8        | 10,9        | 10,9        |
| 4. Udvikling .....  | -         | -         | 7,3       | <b>7,0</b>  | 6,2         | 5,4         | 5,3         |

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

Der er alene medtaget tal fra og med 2008, idet Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet fusionerede 1. februar 2008.

## 7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr.                                      | R<br>2006 | R<br>2007 | B<br>2008 | F<br>2009 | BO1<br>2010 | BO2<br>2011 | BO3<br>2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt .....                         | 36,3      | 57,4      | 26,2      | 52,2      | 31,4        | 22,5        | 22,5        |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed .....            | 0,0       | -         | 0,1       | 0,1       | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 0,3       | 3,4       | 0,1       | 0,1       | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 33,4      | 46,9      | 25,1      | 41,7      | 21,4        | 21,4        | 21,4        |
| 6. Øvrige indtægter .....                     | 2,6       | 7,1       | 0,9       | 10,3      | 9,8         | 0,9         | 0,9         |

## 8. Personale

|   | R<br>2006 | R<br>2007 | B<br>2008 | F<br>2009   | BO1<br>2010 | BO2<br>2011 | BO3<br>2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) .....           | 57        | 65        | 65        | <b>65</b>   | 65          | 65          | 65          |
| Lønninger i alt (mio. kr.) .....          | 20,8      | 21,6      | 21,8      | <b>31,4</b> | 30,9        | 24,6        | 24,5        |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ... | 2,9       | 3,6       | 3,0       | <b>3,1</b>  | 3,1         | 3,1         | 3,1         |
| Lønsumsloft (mio. kr.) .....              | 17,9      | 18,0      | 18,8      | <b>28,3</b> | 27,8        | 21,5        | 21,4        |

Note: Fra og med 2007 overføres personale fra 21.31.06. til den virksomhedsbærende hovedkonto.

## 9. Finansieringsoversigt

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