

## F. t. finanslov for 2009

## 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.....	-	17,4	15,7	<b>17,7</b>	18,0	17,6	17,0
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	8,1	5,7	<b>8,2</b>	8,3	8,1	7,9
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	-	2,5	5,0	<b>2,5</b>	2,6	2,5	2,4
2. Bevaring af kulturarven.....	-	6,3	4,7	<b>6,5</b>	6,6	6,5	6,2
3. Forskning.....	-	0,5	0,3	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

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.....	3,7	4,7	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,2	1,4	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Øvrige indtægter.....	2,5	3,3	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk).....	28	21	26	<b>26</b>	26	26	26
Lønninger i alt (mio. kr.).....	6,6	7,1	7,1	<b>7,2</b>	7,2	7,0	6,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	0,5	0,8	0,6	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.).....	6,1	6,3	6,5	<b>7,1</b>	7,1	6,9	6,3

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital.....	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	-	56,0	64,4	56,7	55,1	53,7	52,2
+ anskaffelser.....	-	1,3	1,2	0,4	0,5	0,3	0,4
- afhændelse af aktiver.....	-	1,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld.....	-	-	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
Langfristet gæld ultimo.....	-	55,5	63,4	55,1	53,7	52,2	50,9
Bygge- og IT-kredit primo.....	-	0,0	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter.....	-	0,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo.....	-	0,0	-	-	-	-	-
Donationer.....	-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld.....	-	4,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld.....	-	59,6	63,4	55,1	53,7	52,2	50,9
Låneramme.....	-	-	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	94,5	82,1	80,0	77,8	75,9