

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.....	-	9,8	10,0	10,2	10,0	10,0	9,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	3,5	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	-	4,0	4,0	4,2	4,1	4,1	3,8
2. Bevaring af kulturarven.....	-	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1
3. Forskning.....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

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	1,1	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	15	14	14	14	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	4,9	5,2	5,4	5,4	5,4	4,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	4,6	5,1	5,3	5,3	5,3	4,6

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	-	21,6	21,8	21,8	21,9	21,9	21,9
+ anskaffelser	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,1	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	-	21,5	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,1	0,1	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,1	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	0,1	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	-	21,5	21,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Låneramme	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,6	95,8	95,8	95,8	95,8

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.