

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.....	-	128,9	93,1	93,0	89,7	89,1	88,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	60,0	43,4	43,2	41,9	41,5	41,2
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven.....	-	40,8	29,4	29,4	28,3	28,2	28,0
2. Bevaring af kulturarven	-	21,6	15,5	15,6	15,0	14,9	14,9
3. Forskning.....	-	6,5	4,8	4,8	4,5	4,5	4,5

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	35,4	33,8	10,5	10,9	10,9	10,9	10,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	16,7	18,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	0,3	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,4	15,2	8,3	8,6	8,6	8,6	8,6

Note: Statens Museum for Kunst udfører i meget begrænset omfang særlige konserveringsopgaver af kompliceret art. Prisfastsættelsen sker efter princippet om fuld dækning af de langsigtede gennemsnitsomkostninger, der er forbundet med virksomheden.

Øvrige indtægter vedrører billetsalg, forpagtningsafgift fra café og boghandel, indtægter fra arrangementer og omvisninger samt salg af varer.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	127	140	130	127	126	125	125
Lønninger i alt (mio. kr.)	47,1	50,7	52,8	54,4	52,1	51,8	51,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,9	0,5	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,2	50,2	51,5	53,0	50,7	50,4	50,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	25,5	23,6	23,6	21,6	19,6	18,1
+ anskaffelser	-	0,3	1,7	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver	-	3,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,8	4,5	4,5	4,0	4,0
Langfristet gæld ultimo	-	22,1	21,5	21,6	19,6	18,1	16,6
Kortfristet gæld	-	2,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	24,1	21,5	21,6	19,6	18,1	16,6
Låneramme	-	-	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,4	73,7	66,9	61,8	56,7