

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2011
Udgift i alt	-	3,2	4,0	3,8	3,2	3,2	3,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Etablering af museumsfaciliteter	-	2,1	2,3	2,1	1,5	1,5	1,4
2. Museumsfaglige opgaver	-	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	0,9	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	2	3	2	2	2	2	2
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,2	1,5	1,0	1,4	1,1	1,1	1,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,5	1,0	1,4	1,1	1,1	1,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Langfristet gæld primo	-	-	0,1	8,6	11,4	11,0	10,6
+ anskaffelser	-	-	8,4	3,1	-	0,1	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,3	0,4	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	8,5	11,4	11,0	10,6	10,1
Samlet gæld	-	-	8,5	11,4	11,0	10,6	10,1
Låneramme	-	-	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,6	100,0	96,5	93,0	88,6

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.