

Bruttoudgifter i alt.....	6,2	6,0	6,6	5,8	6,2	5,6	8,3	7,8	7,8	7,8
Indtægter i alt.....	0,7	0,9	0,9	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Nettotal.....	5,5	5,1	5,7	4,9	5,1	4,8	7,5	7,0	7,0	7,0
<b>Procentvis fordeling af ressourceforbrug:</b>										
1. Samlingerne .....	-	-	24	21	12	21	27	23	23	23
2. Formidling.....	-	-	27	21	27	20	27	29	29	29
3. Forskning .....	-	-	3	3	1	1	1	1	1	1
4. Hjælpefunktioner .....	-	-	26	36	41	39	32	33	33	33
5. Generel ledelse og administration.....	-	-	20	19	19	19	13	14	14	14
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Samlingerne										
a. Beholdning af genstande (i 1000).....	24,3	24,4	24,4	24,5	24,6	24,6	24,6	24,7	24,8	24,8
b. Tilgang af genstande.....	65	19	73	60	60	60	60	60	60	60
c. Kassation af genstande .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Magasinplads (m <sup>2</sup> ) (i 1000).....	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	8,1	10,1	10,1	10,1
Ressourceforbrug .....					59,8	59,7	79,6	73,3	73,3	73,3
2. Formidling										
a. Antal besøgende (i 1000).....	51	50	71	74	68	75	100	120	130	130
b. Udstillingsareal (m <sup>2</sup> ) (i 1000).....	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	4,8	6,8	6,8	6,8	6,8
c. Antal særudstillinger.....	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4
d. Samlet ugentlig åbningstid (timer).....	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
e. Arrangementer .....	9	7	10	12	24	28	30	30	30	30
Ressourceforbrug Særudstillinger .....					18,7	19,2	23,4	23,2	23,2	23,2
<b>C. Produktivitet/enhedsomkostninger</b>										
1. Samlingerne										
a. Driftsudgifter til indsamling, konservering, magasinering mv. pr. genstand .....			69,67	48,98	31,06	47,64	92,85	72,39	72,10	72,10
2. Formidling										
a. Driftsudgifter til formidling pr. besøg (kr./besøgende) .....	-	-	25,35	16,22	24,41	15,20	22,59	18,99	17,53	17,53

**Bemærkninger:**

I 1993-94 indgår udgifter til istandsættelse af bygning 5 og 6.

1994: Der er indført ændrede principper for en mere detaljeret formålsopdeling. Hovedparten af ansatte i beskæftigelsesordninger var beskæftiget med formidling.

1995: Forventet besøgstal er nedjusteret, men opjusteres igen i takt med den forventede realisering af museets udvidelsesplaner. Der er indbudgetteret 610.000 kr. til sikring samt registrering/konservering.

1996: Bevillinger på underkonto 81 er medtaget fra i år. Der er indbudgetteret 500.000 kr. til registrering/konservering. Driften af nyt magasin er indbudgetteret fra i år.