

F. t. finanslov for 2004

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nettoudgift	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	0,5	1,1	0,5	0,5	0,5
11. Lønninger	0,2	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,3	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,5	1,1	0,5	0,5	0,5
29. Diverse driftsindtægter	0,3	0,5	1,1	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	4,1
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	10,8

Bemærkninger:

Af det akkumulerede resultat på 10,8 mio. kr. er 5,3 mio. kr. reserveret til nyt bibliotekssystem, henholdsvis nyt telefonanlæg. Det øvrige overskud indgår som medfinansiering af planlagte digitaliseringsaktiviteter. Herudover skal overskuddet bruges til at finansiere det forudsete budgetunderskud i 2005-2006.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	87	87	82	81	82	79	79	78	78	78
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1	2	1	2	2	1	1	1
I alt	88	89	84	84	84	83	83	81	81	81

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt: ¹⁾*

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Produktionen, lyd ³⁾	8,8	9,0	9,2	11,5	10,9	10,6	10,3	10,1	10,1	10,1
2. Produktionen, punkt.....	6,2	5,8	5,2	5,3	5,1	4,9	4,4	4,1	4,1	4,1
3. Formidling.....	15,4	14,7	14,6	15,7	17,1	15,4	14,0	13,1	13,0	13,0
4. Hjælpefunktioner ²⁾	7,9	9,7	10,0	10,2	6,6	5,7	6,5	6,5	6,5	6,5
5. Generel ledelse og administration.....	7,1	5,1	6,7	6,6	6,1	5,7	5,4	5,2	5,2	5,0
Bruttoudgifter i alt	45,4	44,3	45,7	49,3	45,8	42,3	40,6	39,0	38,9	38,7

Procentvis fordeling af ressourceforbrug:

1. Produktionen, lyd.....	17	19	20	23	24	25	25	26	26	26
2. Produktionen, punkt.....	14	13	11	11	11	11	11	11	11	11