

F. t. finanslov for 2004

netto	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
63. Løbende overførselsindtægter ..	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	0,3
Øvrige beholdninger	4,9
I alt	5,2

Bemærkninger:

I videreførselsbeløbet indgår et beløb på 2,7 mio. kr., der planlægges anvendt i 2003 eller snarest herefter til udgifter til flytning og anskaffelse af inventar mv. i forbindelse med etablering af nyt hovedmagasin, et beløb på 0,8 mio. kr., der planlægges anvendt i 2003 og 2004 til etablering og nedtagning af særudstillinger i Chr. IV's Tøjhus, et beløb på 0,7 mio. kr., der vedrører uforbrugte gavemidler og et beløb på 0,2 mio. kr., som vedrører medfinansiering af et primært tilskudsfinansieret projekt vedrørende bevaring af en torpedomissilbåd.

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	26	23	22	24	26	20	21	21	21	21
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	26	23	22	24	26	20	21	21	21	21

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	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. Samlingerne	1,3	1,4	1,5	2,3	2,4	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
a. Indsamling										
b. Registrering										
c. Konservering										
2. Formidling	3,7	4,7	4,3	6,4	2,7	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
3. Forskning	1,1	0,4	0,4	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Generel ledelse og administration	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
5. Hjælpefunktioner	6,2	5,9	6,1	4,6	4,3	5,8	5,6	5,6	5,6	5,6
Bruttoudgifter i alt	13,8	13,9	14,0	15,5	11,7	13,9	13,3	13,3	13,3	13,3
Indtægter i alt	2,0	1,9	1,4	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Nettotal	11,8	12,0	12,6	13,9	9,9	11,9	11,4	11,4	11,4	11,4

Procentvis fordeling af
ressourceforbrug:

1. Samlingerne	9	10	11	15	20	15	15	15	15	15
a. Indsamling										
b. Registrering										
c. Konservering										
2. Formidling	27	34	31	41	23	29	29	29	29	29
3. Forskning	8	3	3	5	5	5	5	5	5	5