

F. t. finanslov for 2004

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 | 20 | 18 | 19 | 21 | 23 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I alt | 20 | 20 | 19 | 22 | 24 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |

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 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Registrering | | | | | | | | | | |
| Bevaring | | | | | | | | | | |
| 2. Formidling | 3,0 | 3,0 | 5,3 | 1,9 | 2,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3. Forskning | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4. Generel ledelse og administration | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 5. Hjælpefunktioner | 6,8 | 4,2 | 4,2 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6. Bruttoudgifter i alt | 12,2 | 8,9 | 12,2 | 8,8 | 9,3 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Indtægter i alt | 1,6 | 3,3 | 3,2 | 1,6 | 5,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Nettotal | 10,6 | 5,6 | 9,0 | 7,2 | 3,7 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Procentvis fordeling af ressourceforbrug: | | | | | | | | | | |
| 1. Samlingerne | 1 | 1 | 3 | 34 | 30 | 46 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 2. Formidling | 25 | 33 | 43 | 22 | 30 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 3. Forskning | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4. Generel ledelse og administration | 16 | 16 | 16 | 25 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 5. Hjælpefunktioner | 56 | 47 | 35 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| B. Aktiviteter | | | | | | | | | | |
| 1. Samlingerne | | | | | | | | | | |
| a. Beholdning af kunstgenstande | 348 | 349 | 351 | 353 | 395 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| b. Tilgang af kunstgenstande | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| c. Magasinplads (m ²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. Formidling | | | | | | | | | | |
| a. Besøgstal (i 1.000) | 27 | 52 | 56 | 35 | 355 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| b. Udstillingsareal (m ²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| c. Antal særudstillinger | - | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
| d. Samlet ugentlig åbningstid (timer) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| C. Enhedsomkostninger | | | | | | | | | | |
| 2. Formidling | | | | | | | | | | |
| a. Driftsudgifter til formidling pr. besøgende (kr.) | 97 | 56 | 92 | 54 | 53 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten omfatter underkonto 10. Almindelig virksomhed og særudstillingsvirksomhed. Ændring af formålskontering fra 2001 medfører, at aktivitetsoversigten ikke er sammenlignelig med tidligere.

Besøgstal og antal udstillinger i 2002 inkluderer samlingspræsentation i USA.

275 Finans- og tillægsbev.lovforslag og betænkninger herover.