

Museets bevilling forhøjes med 0,2 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til ejendomsskat m.v.

Specifikation af ændringsforslag:

Mio. kr.:	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	1,1	0,7	0,2	0,2
Udgift	1,3	1,0	0,2	0,2
Indtægt	0,2	0,3	-	-
10. Almindelig virksomhed				
Nettoudgift	1,1	0,7	0,2	0,2
Udgift	1,1	0,7	0,2	0,2
11. Lønninger	0,1	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,7	0,4	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,1	0,1	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,2	0,2	0,2	0,2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter				
Nettoudgift	-	-	-	-
Udgift	0,2	0,3	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,1	0,3	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,1	-	-	-
Indtægt	0,2	0,3	-	-
63. Løbende overførselsindtægter	0,2	0,3	-	-

Ændring af 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	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I alt	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

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.)										
2. Formidling							4,8	4,4		
5. Hjælpefunktioner							5,8	5,8	5,8	5,8
Bruttoudgifter i alt							14,4	14,0	13,5	13,5
Nettotal							12,5	12,1	11,6	11,6
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Samlingerne							14	14		
a. Indsamling										
b. Registrering										
c. Konservering										
2. Formidling							33	31		
5. Hjælpefunktioner							40	41	43	43
C. Produktivitet/enheds- omkostninger										
2. Formidling										
a. Driftsudgifter til formidling pr. besøg (kr.)..							64	59		