

## Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer. Der er desuden budgetteret med indtægter i forbindelse med forpagtningsaftaler mv. samt entreindtægter. Der kan desuden modtages diverse indtægter fra rådgivningsydelse og donationer mv.

Der afsættes i gennemsnit 1,0 mio. kr. årligt til Statsinventarieudvalget (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 5. marts 2003 om statsinventar i civillisteslottene), hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand. Der ydes et mindre tilskud til blandt andet ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv. Desuden ydes der i henhold til styrelsens handlingsplan for miljørigtig pleje af grønne områder et tilskud på 0,1 mio. kr. til forskning i metoder til nedbringelse af pesticidforbrug i havedrift. Der er desuden budgetteret med styrelsens udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

I forbindelse med administrationen af de af civillisten omfattede slotte, haver og palæer, budgetteres med udgifter til drift, herunder indvendig vedligeholdelse, i lokaler, der anvendes til officielle og repræsentative formål mv.

Ordningen vedrørende Statens Ejendomsadministrations (§ 07.16.01) køb af ressourcer og ydelser i den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) er udformet således, at Statens Ejendomsadministration er forpligtet til betaling af et bestemt minimumsbeløb til den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ligeledes er forpligtet til at stille et bestemt antal ressourcer og ydelser til rådighed for Statens Ejendomsadministration.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemaal med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under denne hovedkonto.

Der er endvidere budgetteret med administrationsgebyr og administrationsudgifter vedrørende private lejemaal og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	166	263	306	299	299	299	299
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	63,3	130,1	131,9	138,6	138,7	138,5	138,5

Note: Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra 2008.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	25,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	29,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,8	1,3	13,1	17,2	22,1	22,3	21,6
+ anskaffelser .....	-	-4,2	17,6	12,2	7,6	6,5	6,3
- afhændelse af aktiver .....	0,5	-12,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	10,2	7,3	7,4	7,2	7,0
Langfristet gæld ultimo .....	1,3	9,8	20,5	22,1	22,3	21,6	20,9
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-	0,8	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	0,8	-	-	-	-	-