

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Udstillinger og kunstnerisk mødested	Charlottenborg Udstillingsbygning anvendes til danske og internationale udstillinger inden for alle kunstarter samt afholder en årlig forårsudstilling i Charlottenborgfondens regi. Målet er at give alle gode oplevelser gennem møde med samtidskunsten.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	11,3	14,5	10,6	9,3	8,1	7,6	7,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	11,3	8,0	5,8	5,0	4,3	4,1	4,1
1. Udstillinger og kunstnerisk mødested	-	6,5	4,8	4,3	3,8	3,5	3,5

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. I 2007 var der ingen udstillingsaktivitet på Charlottenborg Udstillingsbygning, fordi bygningen var under ombygning.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,9	2,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,9	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	10	10	11	10	10	10	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,0	4,2	5,1	5,2	5,2	4,8	4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	4,2	5,0	5,1	5,1	4,7	4,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-0,1	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anskaffelser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	0,0	0,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1