

3. Anden administrativ bistand	1,4	1,5	-	-	-	-	-
--------------------------------------	-----	-----	---	---	---	---	---

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Med virkning for 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter opgaven "Anden administrativ bistand" udgår som selvstændig opgave. Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	24,0	29,4	25,2	25,6	25,6	25,6	25,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	21,8	26,0	24,2	24,6	24,6	24,6	24,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,2	3,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	74	75	76	74	73	73	73
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,8	46,5	47,6	48,4	48,0	47,7	47,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,7	46,5	47,6	47,4	47,0	46,7	46,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	0,2	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	0,3	0,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo	0,4	0,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld	0,4	0,2	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	28,6	23,8	23,8	23,8	23,8

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.

10. Almindelig virksomhed

I henhold til BEK nr. 1404 af 7/12 2007 er der i Kunststyrelsen etableret en egnsteaterkonsulentfunktion, som finansieres via forventede tilskud fra tips- og lottomidlerne til kulturelle formål på årligt 1,7 mio. kr. Heraf anvendes 0,7 mio. kr. til drift af konsulentfunktionen. De resterende 1,0 mio. kr. anvendes på § 21.23.48. Egnsteatre med henblik på at yde tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatrene.