

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	-	-	89,5	75,3	54,8	54,7	54,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	18,5	14,0	10,5	10,5	10,5
1. Minister- og ministeriebetjening	-	-	14,2	21,1	8,9	8,9	8,8
2. Myndighedsudøvelse	-	-	25,8	18,2	16,0	16,0	16,0
3. Støtteudbetaling	-	-	18,3	13,0	11,5	11,4	11,4
4. Udvikling	-	-	12,6	9,0	7,9	7,9	7,8

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

Der er alene medtaget tal fra og med 2009, idet fusionen mellem Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet trådte fuldt ud i kraft 1. januar 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	57,4	68,0	52,2	42,5	24,5	24,5	24,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,4	5,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	46,9	57,3	41,7	32,8	21,8	21,8	21,8
6. Øvrige indtægter	7,1	5,4	10,3	9,5	2,5	2,5	2,5

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	65	45	65	67	67	67	67
Lønninger i alt (mio. kr.)	21,6	25,0	31,4	32,6	25,2	25,1	25,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	6,6	3,1	4,3	3,3	3,3	3,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	18,0	18,4	28,3	28,3	21,9	21,8	21,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,2	1,0	2,0	1,0	1,5	2,0	2,5
+ anskaffelser	0,5	0,9	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	0,7	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	1,0	0,6	1,9	1,5	2,0	2,5	3,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende projekter	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,8	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5