

## 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 .....	-	10,5	10,4	<b>9,9</b>	9,9	9,1	9,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	3,8	3,8	<b>3,5</b>	3,5	3,1	3,1
1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven .....	-	4,2	4,1	<b>4,0</b>	4,0	3,8	3,8
2. Bevaring af kulturarven .....	-	2,4	2,4	<b>2,3</b>	2,3	2,1	2,1
3. Forskning .....	-	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,1	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	0,5	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	14	14	14	<b>13</b>	13	12	12
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	4,9	5,2	5,4	<b>5,4</b>	5,4	4,6	4,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,3	0,1	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	4,6	5,1	5,3	<b>5,4</b>	5,4	4,6	4,6

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	21,6	21,5	21,8	21,4	21,2	21,1	21,1
+ anskaffelser .....	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	0,1	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,2	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Langfristet gæld ultimo .....	21,5	21,4	21,9	21,2	21,1	21,1	21,1
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	0,1	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	0,1	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	21,5	21,4	21,9	21,2	21,1	21,1	21,1
Låneramme .....	-	-	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	91,6	88,7	88,3	88,3	88,3

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.