

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	12	12	15	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,8	4,5	4,7	4,5	4,5	4,4	4,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	4,3	4,6	4,4	4,4	4,3	4,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,5	0,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anskaffelser	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-
- afhændelse af aktiver	0,6	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			0,4	0,1	0,1	-	-
Langfristet gæld ultimo	0,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld	0,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Låneramme	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

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.

Bemærkninger : Den Hirschsprungske Samlings anskaffelser og afskrivninger udgør ofte mindre end 50.000 kr. og vil derfor ikke give udslag i finansieringsoversigten.

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

Til styrkelse af formidlingsmæssige tiltag er der fra § 21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven overført 0,5 mio. kr. årligt (2007-niveau) fra 2007.

I forlængelse af kgl. resolution af 28. april 2009 om overførelse af administration vedrørende løn, bogholderi, regnskab og rejseafregning til ØSC er bevillingen reduceret med 0,4 mio. kr. fra 2010 og forhøjet med 0,1 mio. kr. fra 2010.

Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

Bevillingen er reduceret med 8.418 kr. i 2010 og 6.173 kr. årligt fra 2011 som følge af ny beregning af overheadsatsen i forbindelse med forskningsprojekter finansieret af de statslige forskningsråd mv. jævnfør Finansministeriets cirkulære af 15. december 2008 om ændring af budgetvejledningens punkt 2.6.10.2. Reduktionen blev på finansloven for 2009 optaget på § 21.11.79.67. Budgetregulering, nye overheadsats for forskningsmidler og udmøntes på TB 2009 og FFL 2010.