

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| | R 2007 | R 2008 | B 2009 | F 2010 | BO1 2011 | BO2 2012 | BO3 2013 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | - | - | 19,5 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1. Etablering af museumsfaciliteter | - | - | - | 17,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Museumsfaglige opgaver | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2007 | R 2008 | B 2009 | F 2010 | BO1 2011 | BO2 2012 | BO3 2013 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 16,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | - | - | - | 16,5 | - | - | - |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | 0,2 | - | - | - | - | - |

8. Personale

| | R 2007 | R 2008 | B 2009 | F 2010 | BO1 2011 | BO2 2012 | BO3 2013 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2007 | R 2008 | B 2009 | F 2010 | BO1 2011 | BO2 2012 | BO3 2013 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Overført overskud | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 8,6 | 0,1 | 10,5 | 10,2 | 9,9 |
| + anskaffelser | - | 0,2 | 3,1 | - | 0,1 | - | - |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit | - | - | - | 10,6 | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,0 | - | - | - | - | - |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Langfristet gæld ultimo | - | 0,1 | 11,4 | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 9,6 |
| Bygge- og IT-kredit primo | - | - | - | 10,6 | - | - | - |
| - overførte projekter til langfristet gæld | - | - | - | 10,6 | - | - | - |
| Bygge- og IT-kredit ultimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Samlet gæld | - | 0,1 | 11,4 | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 9,6 |
| Låneramme | - | - | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 100,0 | 92,1 | 89,5 | 86,8 | 84,2 |

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.