

**Årsrapport 2014
for
Kulturstyrelsen**

Indhold

Oversigt over tabeller, noter og bilag.....	3
1. Påtegning af det samlede regnskab.....	4
2. Beretning.....	6
2.1. Præsentation af virksomheden	6
2.2. Virksomhedens omfang	6
2.3. Årets resultater	7
2.3.1 Årets faglige resultater.....	7
2.3.2 Årets økonomiske resultat	10
2.5. Opgaver og ressourcer	12
2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	12
2.6. Målrapportering.....	13
2.6.1. Målrapporteringens 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse.....	13
2.6.2. Målrapporteringens 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.....	14
2.7. Redegørelse for reservation	23
2.8. Forventninger til det kommende år.....	24
3. Regnskab	25
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	25
3.2. Resultatopgørelse mv.....	25
3.2.1. Resultatopgørelse.....	25
3.2.2. Resultatdisponering.....	27
3.3. Balancen	27
3.4. Egenkapitalforklaring	29
3.5. Likviditet og låneramme	29
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	30
3.7. Bevillingsregnskabet	30
3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti.....	31
4. Bilag til årsrapporten.....	34

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Kulturstyrelsens samlede aktivitet

Tabel 3: Kulturstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for Kulturstyrelsens produkter/opgaver

Tabel 5: Årets målopfyldelse

Tabel 6: Reservation, § 21.11.11.

Regnskabstabeller

Tabel 7: Resultatopgørelse

Tabel 8: Resultatdisponering

Tabel 9: Balancen

Tabel 10: Egenkapitalforklaring

Tabel 11: Udnyttelse af låneramme

Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft, § 21.11.11.

Tabel 13: Bevillingsregnskab, (§§ 21.11.11, 21.31.09 og 21.33.09)

Tabel 14: Kulturstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Bilag 2: Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning: er ikke relevant og er derfor udeladt.

Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95)

Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

Bilag 4: Tilskudsregnskab

Bilag 5: Udestående tilsagn

Bilag 8: Hensatte forpligtelser

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kulturstyrelsen (CVR 26 48 98 65) er ansvarlig for, jf. nedenstående oversigt, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2014.

- 21.11.11. Kulturstyrelsen
- 21.11.23. Forskellige tilskud
- 21.11.32. Kulturel rammebevilling
- 21.11.35. Kultur i kommuner
- 21.11.62. Dagblade, blade, tidsskrifter mv.
- 21.21.01. Statens Kunstfond
- 21.21.02. Statens Kunstfond
- 21.21.03. Statens Kunstfonds hædersydelse
- 21.21.11. Biblioteksafgift
- 21.21.12. Dvd-kompensation til rettighedshavere
- 21.21.14. Tilskud til billedkunstneriske formål
- 21.21.46. International kulturudveksling
- 21.21.47. Statens Kunstråd
- 21.21.52. Danish Crafts
- 21.21.57. Arkitektur og design
- 21.22.01. Landsdelsorkestre
- 21.22.05. Musikpolitiske initiativer
- 21.22.10. Diverse tilskud til musikformål
- 21.22.17. Musikskoler
- 21.22.18. Rytmske spillesteder
- 21.23.11. Tilskud til teatre mv.
- 21.23.21. Egnsteatre og små storbyteatre
- 21.23.54. Formidling af teaterforestillinger
- 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater
- 21.31.03. Tilskud til biblioteksformål mv.
- 21.31.07. Lige muligheder
- 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv.
- 21.33.02. Initiativer til styrkelse af afgangene til kulturarven
- 21.33.06. Markskadeerstatninger mv.
- 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger
- 21.33.12. Fredede og bevaringsværdige bygninger
- 21.33.32. Tilskud til museer
- 21.33.37. Diverse tilskud
- 21.33.41. Tilskud til drift af statsanerkendte museer
- 21.33.43. Tilskud til udvikling på museumsområdet mv.
- 21.33.45. Forskning på statslige og statsanerkendte museer
- 21.33.54. Tilskud til Zoologiske anlæg
- 21.33.74. Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger
- 21.33.75. Anlægstilskud på museumsområdet

- 21.42.10. Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi
- 21.42.20. Skuespillerskolerne
- 21.42.24. Forfatterskolen
- 21.42.30. Dramatikeruddannelsen
- 21.42.40. Diverse tilskud mv.
- 21.51.31. Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning
- 21.51.39. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse
- 21.54.21. Folkeuniversitetsvirksomhed
- 21.54.31. Folkeoplysende aktiviteter
- 21.61.05. Idræt for vanskeligt stillede børn
- 21.61.10. Forskellige tilskud til idrætsformål
- 21.61.15. The Danish Year of Sports 2009
- 21.61.20. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark
- 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
- 21.81.06. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium
- 21.81.25. Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder
- 21.81.35. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal

Påtegning

Der tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Sted, dato

Sted, dato

Underskrift

Underskrift

Direktør
Jesper Hermansen

Departementschef
Marie Hansen

2. Beretning

2.1. Præsentation af virksomheden

Kulturstyrelsen hører under Kulturministeriet og er oprettet pr. 1. januar 2012 som en fusion af Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og medier.

Kulturstyrelsen mission og vision

Mission: Med viden, udsyn og dialog arbejder vi for et mangfoldigt kulturliv.

Vision: Kultur er anerkendt som en drivkraft i samfundet, der bevæger os, understøtter demokrati og skaber værdi og sammenhold i samfundet.

Mission og vision er udviklet i løbet af 2012.

Hovedkonti

Afrapporteringen vedrører følgende hovedkonti:

§ 21.11.11. Kulturstyrelsen

§ 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbiografien mv.

§ 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger

Hovedopgaver

Kulturstyrelsens hovedopgaver for 2014 var følgende:

- Minister- og ministeriebetjening
- Myndighedsudøvelse
- Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening
- Udvikling

Rammeaftale med Kulturministeriet

Kulturministeriet har indgået en 4-årig rammeaftale med Kulturministeriet for 2013 til 2016. Styrelsen udmønter rammeaftalen med afsæt i Kulturstyrelsens mission og vision samt de udfordringer, der er identificeret i styrelsens omverdensanalyse.

Ved udgangen af 2014 blev der aftalt reviderede mål for en række opgaver samt introduceret måltal m.v. for en række forvaltningsopgaver.

2.2. Virksomhedens omfang

Kulturstyrelsens samlede bevillinger udgør i alt ca. 3,6 mia. kr. Dertil kommer forventede indtægter på i alt ca. 0,6 mia. kr. Fordelingen på driftsbevillinger, reservationsbevillinger og lovbundne bevillinger (øvrige administrerede udgifter og indtægter) samt anlægsbevillinger fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Kulturstyrelsens samlede aktivitet (mio. kr.)

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	352,9	331,3
	Indtægter	139,4	121,2

Øvrige administrerede udgifter og indtægter	Udgifter	3.266,6	3.290,2
	Indtægter	505,1	488,7
Anlæg	Udgifter	1,1	1,0
	Indtægter	0,1	0,0

Fra regnskabsåret 2014 er Kulturstyrelsen og Danish Crafts fusioneret. Danish Crafts to tidligere bevillinger, § 21.21.51. Danish Crafts (driftsbevilling) og § 21.21.52. Danish Crafts (reservationsbevilling), er i den forbindelse blevet overført til Kulturstyrelsen hhv. Statens Kunstfond.

Der henvises til afsnit 2.3.2. Årets økonomiske resultat, hvad angår bemærkninger til styrelsens driftsbevillinger, samt til afsnit 3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti og bilag 4. Tilskudsregnskab, hvad angår bemærkninger til øvrige administrerede udgifter og indtægter, samt anlægsbevillinger.

2.3. Årets resultater

Styrelsen betragter den faglige målopfyldelse som tilfredsstillende. Styrelsen har i 2014 formået at opretholde et højt aktivitetsniveau i forhold til driftsopgaverne og har samtidig væsentligt reduceret sagspukler på såvel myndighedsområdet som på tilskudsområdet. Styrelsen har herudover opretholdt et højt aktivitetsniveau inden for øvrige hovedformål og har opfyldt de fleste af målene i rammeaftalen.

Årets økonomiske driftsresultat blev et overskud på ca. 3,3 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører den almindelige virksomhed, mens resten vedrører en række særbevillinger. Overskuddet på den almindelige virksomhed skyldes, at en delbevilling til værditest af nye tjenester fra DR og de regionale TV2-virksomheder ikke blev anvendt. Med akt 87 af 5. februar 2015 er det besluttet at tilbageføre disse midler og øvrige reserverede og videreførte midler – i alt 5 mio. kr. - til formålet til licensregnskabet. Herudover tilbageføres 3 mio. kr. med henblik på finansiering af Public Service Udvalget, jf. medieaftalen 2015-2018.

Kulturstyrelsen har i 2014 haft fokus på at reducere de administrative driftsomkostninger. På denne baggrund har styrelsen i 2014 besluttet at forsøge at begrænse huslejudgifterne ved at reducere det lejede kontorareal. Hertil kommer, at den fortsatte digitalisering af administrationen reducerer behovet for arkiv- og kældersfaciliteter betydeligt. På denne baggrund halveres det fysiske kælderareal. Selve flytningen forventes gennemført i 2015.

Styrelsen vurderer det økonomiske driftsresultat som tilfredsstillende.

Samlet set betragtes de opnåede resultater i 2014 som tilfredsstillende.

2.3.1 Årets faglige resultater

Kulturstyrelsens faglige indsats havde i 2014 fokus på styrelsens hovedopgaver set i lyset af målene i rammeaftalen med Kulturministeriet. Nogle særligt vigtige indsatser har været:

1. Styrelsen har i 2014 implementeret ny lovgivning på to væsentlige områder:
 - a. Implementering af den nye mediestøtteordning baseret på ny lov om mediestøtte, der trådte i kraft ved årets begyndelse. Med den nye lov erstattes den hidtidige distributionsstøtte til den trykte presse af en ny produktionsstøtteordning til både de trykte og de internetbaserede nyhedsmedier.
 - b. Implementering af ny lov om Statens Kunstfonds virksomhed. Med den nye lov nedlægges Statens Kunstråd, og Statens Kunstfond udvides til fra 1. januar 2014 at omfatte en bestyrelse og 11 fagudvalg, der tilsammen dækker alle kunstarterne. Styrelsen har introduceret udvalgsmedlemmerne til det nye lovgrundlag og bestyrelsen til deres nye opgaver. Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg og -legatudvalg for Kunsthåndværk og Design er etableret som en del af Statens Kunstfond, med sekretariat i Kulturstyrelsen
2. Kulturstyrelsen har i 2014 udviklet et servicekoncept for effektiv og brugervenlig sagsbehandling for styrelsens driftsopgaver indenfor myndighedsudøvelse og tilskudsadministration. Konceptet indeholder målsætninger om digital selvbetjening, tilbud om personlig betjening, svartider, gennemskuelse i afgørelser og processer samt klare krav til dokumentation, rapportering og servicekultur.
3. Styrelsen har i 2014 konsolideret arbejdet med driftsopgaverne. På myndighedsområdet har der været flaskehalse i sagsbehandlingen og ophobede pukler af uafsluttede sager. I 2014 er omfanget og karakteren af disse problemer blevet kortlagt. Nogle af flaskehalsene er afviklet i 2014, og der er lagt plan for afviklingen af de øvrige. Inden for tilskudsadministrationen er der gjort en koncentreret indsats for at lukke et stort antal uafsluttede tilskudssager. Ved årsskiftet resterer et mindre antal sager, som vil blive afsluttet i 2015
4. Styrelsens brugerundersøgelse i 2014 viser at styrelsens mange brugere ligesom i 2013 overordnet set er tilfredse med styrelsens opgavevaretagelse og serviceniveau. Det gælder både de enkelte elementer i kontakten med brugerne, såvel som den samlede vurdering af styrelsen. Styrelsen har arbejdet på at fastholde og styrke den høje bruger tilfredshed. Redskaberne hertil er bl.a. servicekonceptet og en lang række konkrete initiativer for dialog og partnerskaber med kulturlivet, borgere og virksomheder, som der er redegjort for i afsnit 2.6.2.

Herudover har styrelsen udført en række andre større opgaver med relevans for målene i rammeaftalen, hvoraf følgende især bør bemærkes:

Minister- og ministeriebetjening

1. Styrelsen har bidraget til færdiggørelse og implementering af regeringens nye arkitekturpolitik 'Mennesker i centrum'. Kulturstyrelsen har haft det arkitektfaglige ansvar for arkitekturpolitikken.
2. Styrelsen har bidraget til arbejdet med den mediepolitiske aftale, særligt om mulighederne for ikke kommerciel lokal radio og tv på internettet, omlægning af ordningen vedrørende ikke kommerciel lokalradio, samt implementering af beslutningen om forberedelsen af overgangen til digital radio.
3. Styrelsen har bidraget til udviklingen og implementeringen af tre nye kulturpolitiske strategier på børne- og ungekulturområdet.
4. Styrelsen har bidraget til lovforslag om revision af Lov om Scenekunst vedrørende egnsteaterområdet og revision af fire tilhørende bekendtgørelser.
5. Styrelsen har i 2014 fået overdraget tilsynet med 8 statsinstitutioner.
6. Styrelsen har udarbejdet 419 ministersager i 2014.

Myndighedsudøvelse

1. Som led i konsolideringen af driftsopgaverne er der sket en styrket indsats overfor lovovertrædelser vedr. fredede fortidsminder og på beskyttede sten- og jorddiger. Flaskehalse i arbejdsgange er blevet identificeret, og en systematisk afvikling af sagspukler er sat i gang.
2. Styrelsen har i 2014 færdiggjort fire strategier for enkelte arkæologiske perioder.
Strategierne skal anvendes ved prioriteringen af arkæologiske undersøgelser.
3. Styrelsen har afsluttet forhandlingerne med rettighedshaverne om fornyelse af licensaftale om adgang til videnskabelige e-ressourcer for universiteter og uddannelsesinstitutioner.
4. Styrelsen har, som sekretariat for Radio- og tv-nævnet, gennemført udbud over tilladelser, udstedt tilladelser og tilrettelagt tilsyn.

Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening

1. Styrelsen har udarbejdet forslag til nye og harmoniserede principper for tilsyn med statslige og selvejende kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra ministeriet. Konkret er der med afsæt i rigsrevisionens rapport 'Sikring af kulturarven' fastlagt en tilsynsstrategi for statsanerkendte museer. Styrelsen har gennemført 14 kvalitetsvurderinger af museer.
2. Styrelsen har etableret et sekretariat for Bog- og Litteraturpanelet.
3. Kulturstyrelsen har sammen med flere andre kulturudvekslingsaktører i 2014 planlagt og gennemført en række kulturaktiviteter i udlandet, bl.a.:
 - a. Planlægning og gennemførelse af kulturdelen ved to officielle statsbesøg; i Kina i foråret 2014 og i Kroatien i efteråret 2014.
 - b. Projektansvaret for udvikling og implementering af Det Internationale Kulturpanels store Kina-satsning 2014-15.
 - c. Projektledelse af det danske bidrag til World Design Capital 2014 i Sydafrika.
4. Styrelsen har varetaget projektledelsen for fejringen af Statens Kunstfonds 50 års jubilæum.

5. Styrelsen har varetaget projektledelse i forbindelse med landegrupper under Det Internationale Kulturpanel.

Udvikling

1. Styrelsen har efter udbud valgt en leverandør, som skal gennemføre en digitalisering af Kulturstyrelsens fredningsarkiver med henblik på at sikre arkiverne og gøre dem lettere tilgængelige. De fysiske arkivalier er primo 2015 blevet pakket ned og kørt til digitalisering.
2. Der er påbegyndt en modernisering af databaserne 'Fund og Fortidsminder' og 'Fredede og Bevaringsværdige Bygninger'.
3. Styrelsen har som led i servicekonceptet udviklet en ny, harmoniseret ansøgningsfacilitet med indgang via styrelsens hjemmeside for alle ansøgninger om tilskud og tilladelser, som er taget i brug i januar 2015.
4. Efter en ændring af scenekunstloven i 2014 har styrelsen udviklet nye procedurer for evalueringer af egnsteatre og for understøttelse af nye opgaver på egnsteaterområdet, herunder gennemførelse af en række evalueringer frem til 2016.
5. Styrelsen har deltaget i forberedelse af regeringens vækstplan for turisme og oplevelsesøkonomi og har i samarbejde med turistbranchen påbegyndt et projekt, der skal styrke Kulturturismen. Kulturstyrelsen er sekretariat for projektarbejdet.

Det er Kulturstyrelsens opfattelse, at de opnåede resultater og iværksatte initiativer i 2014 alle har bidraget til at understøtte opfyldelsen af rammeaftalen, herunder dens overordnede strategiske sigte.

2.3.2 Årets økonomiske resultat

Årsrapporten omfatter det omkostningsbaserede regnskab for hovedkontiene § 21.11.11. Kulturstyrelsen, § 21.31.09. Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. og § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Tabel 3. Kulturstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal

<i>mio. kr., løbende priser</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-308,3	-317,1	-301,4
- Heraf indtægtsført bevilling	-210,5	-210,0	-213,5
- Heraf eksterne indtægter	-97,8	-107,1	-87,9
Ordinære driftsomkostninger	310,2	322,0	309,7
- Heraf forbrugsomkostninger (husleje mv.)	15,9	14,6	14,3
- Heraf løn	143,0	142,7	144,8
- Heraf afskrivninger	3,5	3,0	2,9
- Heraf øvrige omkostninger	147,8	161,7	147,7
Resultat af ordinær drift	1,9	4,9	8,3
Resultat før finansielle poster	4,5	-4,4	-3,7

Årets resultat	6,1	-4,0	-3,3
Balance			
Anlægsaktiver	17,0	13,8	10,9
Omsætningsaktiver	190,7	200,6	194,1
Egenkapital	10,2	14,3	17,9
Hensatte forpligtelser	5,8	9,0	5,6
Langfristet gæld	10,8	7,5	4,4
Kortfristet gæld	180,9	183,6	177,1
Lånerammen	18,3	22,9	19,6
Træk på lånerammen	9,8	6,6	3,7
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	53,6%	28,8%	18,9%
Negativ udsvingsrate	41,7%	98,6%	148,6%
Overskudsgrad	-2,0%	1,3%	1,1%
Bevillingsandel	68,3%	66,2%	70,8%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	253,0	232,0	240,0
Årsværkspris	0,6	0,6	0,6
Lønomsætningsandel	46,4%	45,0%	48,0%
Lønsumsloft	132,3	135,8	138,1
Lønforbrug	133,4	135,9	139,5

Note: Antallet af årsværk er afrundet til hele årsværk.

Kulturstyrelsens samlede regnskabsresultat for driftsområdet i 2014 blev et overskud på ca. 3,3 mio. kr. Overskuddet fordelte sig med 1,7 mio. kr. på § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed og 1,9 mio. kr. på særbevillingerne § 21.11.11.20. Sekretariatet for DEFF (1,7 mio. kr.), § 21.11.11.90. Indtægtsdækket virksomhed (0,1 mio. kr.), samt § 21.31.09.10. Udarbejdelse af nationalbibliografen (0,1 mio. kr.). Derudover var der et underskud på -0,4 mio. kr. på § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, jf. nedenfor.

Overskuddet på den almindelige virksomhed skyldes, at en delbevilling til værditest af nye tjenester fra DR og de regionale TV2-virksomheder ikke blev anvendt. Beløbet tilbageføres til licensmidlerne.

Med et overskud på ca. 3,3 mio. kr. blev det akkumulerede videreførelsesbeløb på ca. 10,6 mio. kr., som i alt væsentligt kan henføres til midler til værditest samt uafsluttede formål og opgaver. Resultatet må da betragtes som tilfredsstillende.

Det skal bemærkes, at tidligere års overskud i væsentligt omfang hidrører fra § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, og forventes anvendt i forbindelse med istandsættelse af Brahetrolleborg Vandmølle.

Endvidere indgår heri et beløb på 2,0 mio. kr., som hidrører fra den uanvendte delbevilling til værditest af nye tjenester fra DR og de regionale TV2-virksomheder. Siden 2011 har der under Kulturstyrelsen årligt været afsat 2,0 mio. kr. af licensmidlerne til dette

formål. Imidlertid har styrelsen indtil nu ikke gennemført værditests, hvorfor der ultimo 2014 er opsparet i alt 8 mio. kr. i styrelsen til formålet. De 4 mio. kr. fra 2011 og 2012 indgår i Kulturstyrelsens opsparing som reserveret bevilling, jf. afsnit 2.7. nedenfor, mens de 4 mio. kr. vedrørende 2013 og 2014 indgår i styrelsens overførte overskud. De reserverede midler, samt 1 mio. kr. fra det overførte overskud, vil blive ført tilbage til licensmidlerne (DR), mens de resterende 3 mio. kr. forventes anvendt til et Public Service-udvalg, jf. akt 87 af 5. februar 2015.

Kulturstyrelsens udnyttelsesgrad for lånerammen udgjorde ca. 19 % i 2014. Dette var noget under niveauet for 2013 (ca. 29 %), og afspejler at der ikke blev iværksat større udviklingsprojekter mv. i 2014. Nedbringelsen af udnyttelsesgraden var planlagt, bl.a. for at nedbringe de løbende udgifter (afskrivninger) hertil.

Den negative udsvingsrate udgjorde ca. 149 % i 2014. Styrelsens akkumulerede overskud på ca. 10,6 mio. kr. udgør dermed ca. 149 % af startkapitalen (statsforskrivningen).

Overskudsgraden udgjorde 1,1 % i 2014. Dette skyldes årets overskud på ca. 3,3 mio. kr., jf. ovenfor.

Bevillingsandelen udgjorde 70,8 % i 2014. Den resterende del (29,2 %) stammer især fra udlodningsmidler og ekstern finansiering, jf. afsnit 3.7. Bevillingsregnskab.

2.5. Opgaver og ressourcer

2.5.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 4. Sammenfatning af økonomi for Kulturstyrelsens produkter/opgaver

mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration	-9,4	-28,6	38,0	11%
Minister- og ministeriebetjening	-6,4	-0,2	6,6	2%
Myndighedsudøvelse	-127,5	-8,9	134,8	41%
Tilskudsadm. og sekretariatsbetjen.	-47,1	-73,0	118,4	36%
Udvikling	-23,1	-10,5	33,6	10%
I alt	-213,5	-121,2	331,4	100%

Note: Som fordelingsnøgle er anvendt styrelsens regnskabsmæssige registreringer, idet alle udgifter og indtægter registreres på opgavenumre, som entydigt kan henføres til én af de i tabellen anvendte kategorier. Alle timeregistreringer sker i samme nummerstruktur, hvilket så danner grundlag for fordeling af lønomkostningerne.

Kulturstyrelsens samlede driftsomkostninger udgjorde i alt 331,4 mio. kr. i 2014. Beløbs sammensætning fremgår af Tabel 7. Resultatopgørelse, jf. nedenfor.

Det skal bemærkes, at der under Generel ledelse og administration indgår lønomkostninger til Koncern HR.

Indtægter under Generel ledelse og administration er i alt væsentligt administrationsbidrag fra særbevillinger og udlodningsmidler. Indtægterne under Minister- og ministeriebetjening hidrører fra DR's licensmidler, og er øremærket et projekt vedrørende digitalradio samt en årlig rapportering om medieudviklingen. Under Myndighedsudøvelse indgår især indtægter vedrørende sekretariatet for DEFF, sekretariatet for DDB, sekretariatet for KEO (som blev flyttet til England i efteråret 2014), samt Bibliotek.dk, DanBib og Indtægtsdækket virksomhed. Indtægterne under Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening samt Udvikling er primært ATA-midler (dvs. udlodningsmidler og anden ekstern finansiering).

2.6. Målrapportering

2.6.1. Målrapporteringens 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Herunder fremgår en skematisk oversigt med afrapportering af mål og indikatorer med afsæt i rammeaftalens bilag 4 'Opgaver, mål, indikatorer og måleredskab' og bilag 5 'Indikatorer og nøgletal'.

Tabel 5. Årets målopfyldelse

Opgaver	Rammeaftalemål	Resultat
Minister- og ministeriebetjening	<p>1. Styrelsen leverer samlede, færdige og kvalitetssikrede udkast til ministersager på sit område.</p> <p>2. Mindst 95 pct. af ministersager leveres til den aftalte frist.</p> <p>3. Styrelsen varetager Koncern HR-funktionen for Kulturministeriet på en god, dækkende og udviklende måde.</p>	<p>Ad 1. Opfyldt.</p> <p>Ad 2. Opfyldt.</p> <p>Ad 3. Opfyldt.</p>
Myndighedsudøvelse	<p>Produktivitetsmål</p> <p>1. Gennemsnitstimeressourceforbruget på behandling af sager reduceres med 20 pct. i perioden.</p> <p>Kvalitetsmål</p> <p>1. Styrelsen opleves som en serviceorganisation mere end en kontrolinstans.</p> <p>2. 80 pct. af alle myndighedssager på arkæologi-, fortidsminde- og fredningsområderne er behandlet inden for 8 uger.</p>	<p>Ad 1. Opfyldt.</p> <p>Ad 1) Opfyldt.</p> <p>Ad 2) Opfyldt.</p>

Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	<p>Produktivitetsmål</p> <p>1. Gennemsnitstimeressourceforbruget pr. ansøgning reduceres med 20 pct. i perioden.</p> <p>Kvalitetsmål</p> <p>1. Styrelsen opleves som faglig og kompetent.</p> <p>2. Styrelsen opleves som effektiv.</p>	<p>Ad 1. Opfyldt.</p> <p>Ad 1) Opfyldt.</p> <p>Ad 2) Ikke opfyldt.</p>
Udvikling	<p>1. Styrelsen styrker det lokale engagement ved at indgå i forstærket samspil og dialog med kulturlivet, borgere og virksomheder.</p> <p>2. Styrelsen vil være en mere attraktiv samarbejdspartner og indgå et stigende antal strategiske partnerskaber.</p>	<p>Ad 1) Opfyldt.</p> <p>Ad 2) Opfyldt.</p>
Fælles mål for flere hovedopgaver	Styrelsens kommunikation med borgerne effektiviseres jf. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.	Opfyldt.

Sammenfatning: 11 mål er opfyldt, mens 1 mål ikke er opfyldt.

Der er ikke reserveret bevilling til ikke-opfyldte mål.

2.6.2. Målrapporingens 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.

For opgaven Minister- og ministeriebetjening

1) Mål: Styrelsen leverer samlede, færdige og kvalitetssikrede udkast til ministersager på sit område

Indikator	Departementets tilfredshed med styrelsens leverancer samlet set.
Nøgletal	Min 80 pct. er tilfredse/meget tilfredse.
Måleredskab	Måling af departementets tilfredshed.
Resultat	Opfyldt. 97 pct. af departementets sagsbehandlere er tilfredse/meget tilfredse med styrelsens leverancer af ministersager (62 pct. er meget tilfredse og 35 pct. er tilfredse). Ingen sagsbehandlere er utilfredse.

Styrelsen har medio januar 2015 foretaget en tilfredshedsmåling hos departementets sagsbehandlere og kontorchefer for ministersager leveret i 2014.

I forhold til tilfredsmålingen for sager leveret i 2013 har Kulturstyrelsen valgt at udvide kredsen af respondenter til nu også at omfatte departementets sagsbehandlere, da det er dem, der modtager styrelsens ministersager. Da kun to kontorchefer i departementet har besvaret spørgeskemaet, har styrelsen valgt kun at opgøre resultaterne for departementets sagsbehandlere. Derfor kan resultaterne ikke sammenlignes med tilfredsmålingen for 2013, da den kun omfattede kontorchefer.

Udregnet med vægtning i forhold til antallet af modtagne sager er tilfredsheden med styrelsens leverancer blandt departementets sagsbehandlere følgende:

- Meget tilfreds: 62 pct.
- Tilfreds: 35 pct.
- Hverken/eller: 3 pct.
- Ikke helt tilfreds: 0 pct.
- Utilfreds: 0 pct.
- Mangler svar: 0 pct.

Tilfredshedsmålingen opfylder målene for området i 2014.

Tilfredshedsmålingen i januar 2014 opfyldte ikke målene for 2013. Styrelsens arbejde med at iværksætte nye initiativer efter sidste års tilfredshedsmåling blev sat i bero medio 2014 af arbejdet med den justerede samarbejdsmodel for ministersager – et arbejde, som både departement og styrelse deltog i.

- Workshopen i januar 2014 var startskuddet til et omfattende arbejde med at styrke samarbejdet mellem departement og styrelse om ministerbetjeningen, herunder den senere justering af samarbejdsmodellen.
- I 2014 har styrelsens ministersagskoordinatorer afholdt dialogmøder med styrelsens fagkontorer.
- Handleplanen fra maj 2014 om forbedring af ministersagernes kvalitet indeholdt en række initiativer, fx uddannelsesforløb for kontorchefer, færre taleskrivere, udgivelse af folder, tilfredshedsmåling i departementet mv. Kun reduktionen i antallet af taleskrivere og tilfredshedsmålingen er på nuværende tidspunkt gennemført.
- Reduktionen i antallet af taleskrivere i styrelsen er gennemført i november 2014 (1 primær taleskriver pr. fagkontor). Det er derfor endnu ikke muligt at evaluere ændringen. Tilfredshedsmålingen for hele 2014 viser, at 33 % af departementets sagsbehandlere er meget tilfredse med talerne, 17 % er tilfredse, mens 11 % ikke er helt tilfredse. De resterende 39 % af sagsbehandlerne har ikke modtaget taler.

Styrelsen overordnede vurdering er, at såvel samarbejdet mellem departement og styrelse som kvaliteten af sagerne er blevet forbedret i 2014, jf. tilfredshedsmålingen, der viser at 97 % af departementets sagsbehandlere er meget tilfredse eller tilfredse med både samarbejdet med styrelsens ministersagskoordinatorer og styrelsens leverancer af ministersager.

2) Mål: Mindst 95 pct. af ministersager leveres til aftalt frist

Indikator	Andel ministersager som leveres til aftalt frist.
Nøgletal	Min 95 pct.
Måleredskab	Årlig opgørelse på grundlag af styrelsens registreringssystem.
Resultat	Opfyldt. 100 pct. af ministersagerne er afleveret til den aftalte frist inkl. sager med udsat frist. Der blev givet fristudsættelse i 84 ud af 419 ministersager i 2014, svarende til 20 %.

3) Mål: Styrelsen varetager Koncern HR funktionen for Kulturministeriet på en god, dækkende og udviklende måde

Indikator	Fagkontorchefernes tilfredshed med HR's ydelser samlet set.
Nøgletal	Min. 80 pct. er tilfredse eller meget tilfredse.
Måleredskab	Tilfredshedsundersøgelse blandt kontorchefer i departementet, Kulturstyrelsen og SLKE.
Resultat	Opfyldt. 80 pct. er tilfredse/meget tilfredse.

Der er gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt kontorchefer i departementet, Kulturstyrelsen og SLKE:

- 86 pct. er tilfredse/meget tilfredse med kvaliteten af Koncern HR's arbejde
- 86 pct. er tilfredse/meget tilfredse med Koncern HR's evne til forstå chefens ledelsesmæssige behov
- 86 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med muligheden for at komme i kontakt med Koncern HR
- 71 pct. er tilfredse/meget tilfredse med Koncern HR's information på intranettet
- 71 pct. er tilfredse/meget tilfredse med svartiderne ved henvendelse til HR-postkassen

Indikator	Rigsrevisionens lønrevision.
Nøgletal	Vurderingen er mindst 'tilfredsstillende'.

Måleredskab	Rigsrevisionen gennemførte i juni 2014 lønrevision af departementet og SLKE.
Resultat	Opfyldt. Samlet set fandt RR, at forretningsgange og kontroller fungerer tilfredsstillende.

Indikator	Benchmark med sammenlignelige Koncern HR'er.
Nøgletal	Koncern HR ligger på niveau.
Måleredskab	Koncern HR har i løbet af 2014 udarbejdet ydelseskataloger for alle opgaver og har i den forbindelse systematisk foretaget sammenligninger med andre statslige Koncern HR'ers ydelser.
Resultat	Opfyldt.

I forbindelse med udarbejdelse af ydelseskataloger på HR området, har Koncern HR ved udarbejdelsen af hvert ydelseskatalog systematisk haft kontakt med 4-6 Koncern HR'er i staten, med henblik på at sammenligne serviceniveauet. Vi har enten modtaget skriftligt materiale eller foretaget telefoninterview. Det har vist sig, at Kulturministeriets praksis i de fleste tilfælde stemmer overens med andre Koncern HR'er. Hvor der har været forskel, har der primært været forskelle rent indholdsmæssigt, men ikke i serviceniveauet.

For opgaven Myndighedsudøvelse

1) Produktivitetsmål: Gennemsnitsressourceforbruget på behandling af sager reduceres med 20 pct. i perioden 2013-2016

Indikator	Gennemsnitligt timeforbrug på myndighedssager.
Nøgletal	Indeks 95. 2013 = indeks 100.
Måleredskab	Årlig opgørelse på grundlag af tidsregistrering.
Resultat	Opfyldt. Resultatet er indeks 64. Det gennemsnitlige timeforbrug pr. sag er faldet fra 12,3 i 2013 til 7,8 i 2014, svarende til et fald på 36 pct.

Produktivitetsopgørelsen er foretaget efter en ny metode, som er implementeret primo marts 2015.

Den gamle metode bestod i at opgøre alle *nye* sager oprettet i årets løb og forholde det til det samlede tidsforbrug på Fortidsminde- og Bygningsbevaringsområdet.

Den nye metode består i at opgøre alle *afgjorte* sager oprettet i årets løb på de to områder og forholde det til det samlede tidsforbrug.

Det er styrelsens vurdering at denne metode giver et mere retvisende billede af udviklingen i produktiviteten, da det i modsætning til den hidtidige metode i større omfang afspejler den reelle udvikling i produktionen, herunder afviklingen af sagspukler.

Overopfyldelsen af målet skyldes bl.a., at der i 2014 har været fokus på at få afsluttet sager generelt, men afspejler herunder afviklingen af en stor mængde sager på fortidsmindeområdet, som hver især har krævet kort sagsbehandlingstid.

Til sammenligning resulterede den gamle metode også i en overopfyldelse af målet, nemlig svarende til indeks 72.

Det skal bemærkes, at både den gamle metode med opgørelse af nye sager oprettet i årets løb og den nye metode med opgørelse af afgjorte sager i årets løb kan omfatte sager, som er nyindkomne til styrelsen, og sager, som kan have afventet oprettelse i journaliseringssystemet i lang tid (altså såkaldte pukkelsager). Der er ikke mulighed for at sondre mellem nyindkomne sager og pukkelsager i tidsregistreringen.

Styrelsens samlede vurdering er således, at - uanset metode - kan det konstateres, at der har fundet en produktivitetsstigning sted i perioden 2013-2014, som afspejler målsætningen i rammeaftalen.

2) Kvalitetsmål: Styrelsen opleves som en serviceorganisation mere end en kontrolinstans

Indikator	Brugernes oplevelse af, at styrelsen imødekommer deres behov.
Nøgletal	Min. 83 pct. oplever, at styrelsen imødekommer deres behov.
Måleredskab	Interessent- og brugerundersøgelse.
Resultat	Opfyldt. 83 pct. af brugerne under et har angivet, at styrelsens services imødekommer deres behov. Medieområdet, kunststøtteområdet og biblioteksområdet har de højeste andele af brugere, der mener, at styrelsens services imødekommer deres behov (alle 87 pct.). Kulturarvsområdet har den laveste andel med 73 pct. Det er signifikant lavere end de øvrige områder.

Styrelsen agerer som myndighed på kulturarvsområdet, hvilket ikke er tilfældet for de øvrige områder. Det kan være en medvirkende årsag til, at styrelsen på dette område i lidt mindre grad opleves som en serviceorganisation.

3) Kvalitetsmål: 80 pct. af alle myndighedssager på arkæologi-, fortidsminde- og fredningsområderne er behandlet inden for 8 uger

Indikator	Andelen af sager behandlet inden for 8 uger.
Nøgletal	Min. 80 pct.
Måleredskab	Årlig opgørelse på grundlag af styrelsens ledelsesinformationssystem.
Resultat	Opfyldt. I gennemsnit blev 90 pct. af alle sager behandlet inden for 8 uger. Fredede fortidsminder, 8 uger, 82 pct. Overtrædelser vedr. fortidsminder, 8 uger, 95 pct. Arkæologiske undersøgelser, budget- og fakturagodkendelse, 4 uger, 95 pct. Byggesager, ansøgninger om tilladelser og tilskud, 76 pct.

For området 'arkæologiske undersøgelser, budget og fakturagodkendelser' arbejdes der internt med en frist på 4 uger. Målet er også opfyldt for dette område.

For opgaven Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening

1) Produktivitetsmål: Gennemsnitsressourceforbruget pr. ansøgning reduceres med 20 pct. i perioden 2013-2016

Indikator	Gennemsnitligt timeforbrug på tilskudsansøgninger.
Nøgletal	Indeks 95. 2013 = indeks 100.
Måleredskab	Årlig opgørelse på grundlag af tidsregistrering.
Resultat	Opfyldt. Resultatet er indeks 89, svarende til en reduktion på ca. 11 pct. i det medgåede ressourceforbrug pr. tilskudssag..

Produktivitetsopgørelsen er foretaget efter en ny metode. Metoden baserer sig på at sammenholde tidsforbruget med antallet af nye og afsluttede tilskudssager. Den hidtidige metode forholdt sig alene til nye sager. Metoden giver efter styrelsens vurdering et mere retvisende billede af udviklingen i produktion og produktivitet, da den i større omfang afspejler såvel den løbende tilgang af nye ansøgninger som afviklingen af gamle sager.

2) Kvalitetsmål: Styrelsen opleves som faglig kompetent

Indikator	Andelen af ansøgere, der oplever styrelsen som faglig og kompetent.
Nøgletal	Min. 80 pct. af ansøgere oplever styrelsen

	som faglig og kompetent.
Måleredskab	Interessent- og brugerundersøgelse.
Resultat	Opfyldt. 81 pct. af brugerne oplever styrelsen som faglig og kompetent. Biblioteksområdet har den højeste andel af brugere, der vurderer styrelsen som faglig og kompetent (87 pct.), mens Tværkulturelle områder har den laveste andel (79 pct.).

Kulturstyrelsens brugerundersøgelse opdeler brugerne i følgende grupper: Medier, Biblioteker, Kulturarv, Kunststøtte og Tværkulturelle områder. Sidstnævnte betegnelse erstatter det, som i 2013-undersøgelsen hed "øvrige formål". Tværkulturelle formål er sammensat af områderne "Internationale tværgående projekter", "Idræt", "Almennyttige formål" samt "Andet".

3) Kvalitetsmål: Styrelsen opleves som effektiv

Indikator	Andelen af ansøgere, der oplever styrelsen som effektiv.
Nøgletal	Min. 80 pct. oplever styrelsen som effektiv.
Måleredskab	Interessent- og brugerundersøgelse.
Resultat	Ikke opfyldt. 68 pct. af brugerne oplever styrelsen som en effektiv administrator. Det er et fald på 8 procentpoint i forhold til 2013. Medieområdet (79 pct.) og biblioteksområdet (74 pct.) ligger lige under styrelsens kvalitetsmål, mens tværkulturelle områder (66 pct.), kunststøtteområdet (64 pct.) samt kulturarvsområdet (56 pct.) ligger noget under kvalitetsmålet.

Brugerne har forholdt sig til, hvorvidt Kulturstyrelsen er en effektiv administrator på deres kulturområde. I alt 16 % af brugerne har svaret ved ikke. Af de brugere, der har taget stilling til spørgsmålet, har 28 % svaret, at Kulturstyrelsen i høj grad er en effektiv administrator på deres kulturområde. 40 % har svaret i nogen grad. 12 % har svaret i mindre grad, og kun 3 % har svaret slet ikke. Der er sket et fald i andelen af brugere, der har svaret i nogen eller høj grad fra 76 % sidste år til 68 % i år. Faldet er statistisk signifikant, men det skal samtidig tages i betragtning, at andelen, der har svaret ved ikke, er steget fra 11 % til 16 %, og faldet altså ikke nødvendigvis betyder, at brugerne vurderer, at Kulturstyrelsen er blevet mindre effektiv.

For opgaven Udvikling

1) Mål: Styrelsen styrker det lokale engagement ved at indgå i forstærket samspil og dialog med kulturlivet, borgere og virksomheder

Indikator	Redegørelse for styrelsens indsats i form af samspil og dialog med borgere og virksomheder.
Nøgletal	Redegørelse
Måleredskab	Redegørelse
Resultat	Opfyldt. Nedenfor er omtalt seks væsentlige områder med flere underliggende initiativer.

1. Styrelsen har en tæt, løbende dialog med kommunerne om den meget store del af styrelsens opgaver, som kommunerne er involveret i.
2. Styrelsen har i samarbejde med departementet iværksat modelkommuneforsøg i kulturministerens kampagne 'Danmark Læser', hvor 12 kommuner dyst om at blive den kommune, der bedst kan stimulere borgernes læselyst.
3. Fejringen af Statens Kunstfonds 50 års jubilæum har omfattet en række direkte møder mellem kunsten og borgerne rundt om i landet.
4. Kulturstyrelsen har med arrangement Hack4DK inviteret udviklere, designere, kunst- og kulturfaglige og studerende til at mødes om at skabe digitale løsninger ud fra tilgængelige datasæt fra kulturinstitutionerne.
5. Styrelsen samarbejder med de regionale verdensarvssteder, herunder, kommuner, interesseorganisationer m.fl. vedr. skiltning og apps med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond.
6. Kulturstyrelsen har i 2014 etableret en strategi for at øge antallet af danske deltagere inden for Creative Europes Culture Subprogram, samt at øge antallet af danske ansøgere / projektledere til CECS. Strategien er bla. udmøntet ved, at Kulturstyrelsen har afholdt tre workshopforløb i København samt syv informationsmøder rundt om i Danmark. Strategien evalueres ved, at det med udgangen af 2015 gøres op, om antallet af danske deltagere/ansøgere/projektledere er øget.

De nævnte initiativer er væsentlige og illustrative eksempler på styrelsens generelle og fortsatte indsats for gennem en tættere dialog med kulturliv, borgere og virksomheder at styrke det lokale engagement. På denne baggrund betragtes målet som opfyldt.

2) Mål: Styrelsen vil være en mere attraktiv samarbejdspartner og indgå et stigende antal strategiske partnerskaber

Indikator	Nye aktive samarbejdsaftaler med nationale og internationale samarbejdspartnere.
Nøgletal	4 stk. (jf. rammeaftalens bilag 5).
Måleredskab	Årlig opgørelse af nye aktive samarbejdsaftaler.
Resultat	Opfyldt. 11 større aftaler jf. redegørelsen

nedenfor.

1. Styrelsen har indgået et strategisk samarbejde med Kommunernes Landsforening om drift og udvikling af portalen Byg og Miljø, som giver borgere en nemmere mulighed for at ansøge om byggetilladelser.
2. To af initiativerne, der er iværksat i forlængelse af Kulturministeriets nye arkitekturpolitik: 'Arkitekturkommuner' og 'Fortidens fremtid – Kulturarvskommuner', er blevet organiseret som projekter med eksterne partnere.
3. Styrelsen har påbegyndt et strategisk samarbejde, initieret af Realdania, med en række andre centre aktører om bygningsarven i landsdistrikterne.
4. Kulturstyrelsen har underskrevet tre samarbejdsaftaler med sydkoreanske kulturorganisationer: En overordnet rammeaftale med Arts Council Korea og to specifikke aftaler med Korean Arts Management Service (KAMS). Aktører udveksles inden for et program tilrettelagt af KAMS og Kulturstyrelsen i fællesskab.
5. I forbindelse med statsbesøget i Kroatien underskrev Kulturstyrelsen to partnerskabsaftaler. En med UNESCO International Centre for Underwater Archaeology om udveksling af faglige medarbejdere inden for det marinarkæologiske område i Danmark og Kroatien, samt en med Det Kroatiske kulturministerium om at digitalisere, katalogisere og gøre Ejnar Dyggve-arkivet offentligt tilgængeligt på internettet.
6. Styrelsen har etableret et formaliseret samarbejde med forlagene omkring det internationale arbejde. Samarbejdet begyndte som en arbejdsgruppe, der deltog i udvikling af ny strategi for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur. Arbejdet er mundet ud i en fast følgegruppe/dialoggruppe, der mødes med styrelsen og udvalget to gange om året for at komme med input til det internationale arbejde og sikre størst mulig gennemslagskraft for såvel den smalle litteratur som markedet generelt
7. Styrelsen har udviklet strategiske partnerskaber på det internationale område inden for musik og scenekunst, væsentligst i samarbejder med IPSA og nordiske aktører.

Målet betragtes på denne baggrund som opfyldt.

For opgaven Fælles mål for flere hovedopgaver

Styrelsens kommunikation med borgerne effektiviseres jf. den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015.

Indikator	Redegørelse for gennemførte indsatser og fremdrift i året jf. den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015.
Nøgletal	Redegørelse.
Måleredskab	Kulturstyrelsens brugerundersøgelse 2014.
Resultat	Opfyldt. Bl.a. anvender 74 pct. af brugerne elektroniske ansøgningsmuligheder.

Opgørelsen bygger på Kulturstyrelsens brugerundersøgelse 2014, som har følgende datagrundlag: Svar fra i alt 3.899 brugere ud af 13.739 inviterede, hvilket giver en svarprocent på 28,4 %. Brugerne har i undersøgelsen angivet, hvilke digitale services de anvender. I tråd med sidste års undersøgelse svarer brugerne, at de især anvender de elektroniske ansøgningsmuligheder (74 %), hjemmeside med generel orientering (69 %) og e-mail (64 %). Antallet af brugere af hjemmesiden er samtidig faldet fra 75 % til 69 %. Besvarelsen betyder således ikke, at de øvrige respondenter anvender analoge ansøgnings-, informations- eller kommunikationsmuligheder, da ikke alle brugere nødvendigvis er ansøgere.

Af øvrige initiativer skal fremhæves:

1. Der er oprettet adgang til styrelsens kunststøttesystem via Borger.dk.
2. Borgerne har fået mulighed for at søge digitalt om ændringer på fredede bygninger via det nye system Byg og Miljø, som KL har udviklet i samarbejde med bl.a. Kulturstyrelsen.
3. Der er gennemført et udbud og valgt en leverandør, som skal foretage en digitalisering af Kulturstyrelsens fredningsarkiver med henblik på at sikre arkiverne og gøre dem lettere tilgængelige for borgerne, bl.a. i forbindelse med egne sager.
4. Der er udviklet og arbejdet med et servicekoncept for styrelsen, der blandt andet fokuserer på arbejdet med at sikre digital adgang til styrelsens data og ansøgningsordninger.

2.7. Redegørelse for reservation

Tabel 6. Reservation, § 21.11.11. Kulturstyrelsen

Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Ny reservation i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning	
Opgave 1						
	1,4	0,0	0,1	1,5		
Systematisk gennemgang af fredede bygninger	2011	1,2	0,0	0,0	1,2	2015
Systematisk gennemgang af fredede bygninger	2012	0,1	0,0	0,0	0,1	2015
Systematisk gennemgang af fredede bygninger	2013	0,1	0,0	0,0	0,1	2015
Systematisk gennemgang af fredede bygninger	2014	0,0	0,0	0,1	0,1	2015
Opgave 2						
	0,2	0,0	0,0	0,2		
Industrisamfundets kulturarv	2010	0,2	0,0	0,0	0,2	2015
Opgave 3						
	4,0	0,0	0,0	4,0		
Værditest Markedsvurdering Radio og TV	2011	2,0	0,0	0,0	2,0	2015
Værditest Markedsvurdering Radio og TV	2012	2,0	0,0	0,0	2,0	2015
Opgave 4						
	0,2	0,0	0,0	0,2		
DEFF Strategi	2011	0,2	0,0	0,0	0,2	2016
Opgave 5						
	0,2	0,0	0,0	0,2		
Digital selvbetjening TAS	2008	0,2	0,0	0,0	0,2	2015

Opgave 6		0,3	0,0	0,0	0,3	
Radio-/tv-systemer	2008	0,3	0,0	0,0	0,3	2015
Opgave 7		1,0	0,0	0,0	1,0	
Digitalisering af tilskudsadministrationen	2010	1,0	0,0	0,0	1,0	2015
Opgave 8		0,6	0,3	0,0	0,3	
Aflevering af TAS 3.7 til Statens Arkiver	2010	0,3	0,3	0,0	0,0	
Aflevering af TAS 3.7 til Statens Arkiver	2013	0,3	0,0	0,0	0,3	2015
Opgave 9		0,0	0,0	0,3	0,3	
Danish Crafts - markedsføring	2014	0,0	0,0	0,3	0,3	2015

Der blev i 2014 reserveret yderligere 0,1 mio. kr. til Systematisk gennemgang af fredede bygninger samt 0,3 mio. kr. til Danish Crafts – markedsføring.

Der var forbrug på 0,3 mio. kr. af den reserverede bevilling til Aflevering af TAS 3.7 til Statens Arkiver, hvilket var som forventet.

De i alt 4,0 mio. kr., som er reserveret til Værditest (opgave 3), forventes tilbageført til DR (licensregnskabet), jf. afsnit 2.3.2. Årets økonomiske resultat.

2.8. Forventninger til det kommende år

Oven på erfaringerne fra de første tre år med en fusioneret styrelse forventes 2015 at blive præget af arbejdet med udarbejdelse af en ny strategi og indgåelse af en ny rammeaftale mellem styrelsen og Kulturministeriet for 2016-2019. I tilknytning til strategiarbejdet planlægges udviklet en ny styringsmodel i form af et nyt koncept for ledelsesinformation, der i større omfang afspejler det voksende behov for at synliggøre effekten af de fortsatte effektiviseringsbestræbelser. Herudover forventes det også, at 2015 vil byde på nye opgaver inden for samtlige af styrelsens fire hovedområder, som de fremgår af den eksisterende rammeaftale.

En væsentlig indsats i 2015 bliver en nyindretning af styrelsen på færre kvadratmeter og forsøg med nye fysiske rammer for opgavevaretagelsen.

Minister- og ministeriebetjening

Den nye samarbejdsmodel mellem styrelsen og Kulturministeriet er blevet implementeret i slutningen af 2014, og i 2015 vil modellen skulle evalueres. Også i 2015 forventes et niveau for antallet af udarbejdede ministersager, der svarer til niveauet for de senere år – ca. 400 sager. Endvidere fortsætter implementeringen af arkitekturpolitikken.

Myndighedsudøvelse

Styrelsen vil i 2015 fortsætte indsatsen med udarbejdelse af et grundlag for tilsynet på arkæologiområdet. Desuden vil styrelsen fortsætte den planlagte afvikling af sagspukler samt udvikle og tilrettelægge arbejdsgange som forebygger nye flaskehalse i sagsbehandlingen. Arbejdet med udarbejdelsen af strategier for de enkelte arkæologiske perioder, som skal anvendes til prioritering af de arkæologiske undersøgelser, vil blive fortsat. Desuden forventer styrelsen at afslutte fredningsgennemgangen vedr. fredede byg-

ninger for alle kommuner uden for København, sådan at gennemgangen kan gøres færdig i 2016.

Tilskuds- og sekretariatsbetjening

I 2015 forventer styrelsen at færdiggøre et tilsyns- og styringskoncept for de selvejende institutioner, der modtager tilskud fra kulturministeriet. Desuden sigtes der mod at afslutte arbejdet i udvalget vedr. biblioteksafgift for e-bøger. Herudover forventes arbejdet med implementeringen af tre nye strategier for kultur for børn og unge afsluttet. Styrelsen skal endvidere i samarbejde med Kulturministeriet forberede en ny handlingsplan på musikområdet. Desuden skal styrelsen producere bidrag i forbindelse med det danske formandskab for Nordisk Ministerråd. I 2015 planlægges endvidere gennemført tre konferencer på biblioteksområdet, der sigter på at skabe dialog om udvikling af folkebibliotekerne.

Udvikling

Af helt overordnede udviklingsopgaver for 2015 kan nævnes, at styrelsen vil udvikle nye digitale sagsgegnge i forbindelse med anskaffelse og implementering af nyt ESDH-system. Sagsgegnene skal bl.a. understøtte en fortsat effektivisering. Desuden vil styrelsen fortsætte indsatsen for effektivisering og brugertilfredshed i myndighedsudøvelse og tilskudsadministration med udgangspunkt i servicekoncept og tilsynsstrategier.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Der er i dette afsnit af årsrapporten anvendt uddata fra Statens Koncern System, Navision Stat og SB (egenkapitalforklaringen og resultatdisponeringen).

Regnskabspraksis har taget udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og bevillinger. Årsrapporten for 2014 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper.

3.2. Resultatopgørelse mv.

3.2.1. Resultatopgørelse

Tabel 7. Resultatopgørelse

mio. kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2013	<i>Regnskab</i> 2014	<i>Budget</i> 2015
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-210,5	-213,5	-206,9
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	-0,4	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,5	0,4	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-210,0	-213,5	-206,9
Salg af varer og tjenesteydelser	-15,6	-13,2	-11,7

Tilskud til egen drift	-91,5	-74,7	-108,3
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-317,1	-301,4	-326,9
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	14,6	14,3	13,0
Forbrugsomkostninger i alt	14,6	14,3	13,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	126,3	128,5	0,0
Andre personaleomkostninger	1,0	1,2	0,0
Pension	17,7	18,3	0,0
Lønrefusion	-2,3	-3,2	0,0
Personaleomkostninger i alt	142,7	144,8	138,8
Af- og nedskrivninger	3,0	2,9	2,0
Andre ordinære driftsomkostninger	161,7	147,7	175,4
Ordinære driftsomkostninger i alt	322,0	309,7	329,2
Resultat af ordinær drift	4,9	8,3	2,3
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-23,5	-33,3	-18,9
Andre driftsomkostninger	14,2	21,3	16,2
Resultat før finansielle poster	-4,4	-3,7	-0,4
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	0,4	0,4	0,4
Resultat før ekstraordinære poster	-4,0	-3,3	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-4,0	-3,3	0,0

Note: Eventuelle forskelle mellem de enkelte beløb og summer skyldes afrundinger.

Kulturstyrelsens samlede regnskabsresultat for driftsområdet i 2014 blev et overskud på ca. 3,3 mio. kr., jf. afsnit 2.3.2. Årets økonomiske resultat.

Faldet for posten **Tilskud til egen drift** skyldes en ændret registreringspraksis. Indtægter (ca. 10,7 mio. kr.) vedrørende digitalradio-projektet blev bogført under denne post i 2013, men er bogført under posten **Andre driftsindtægter** i 2014. Herudover blev en række administrationsbidrag (ca. 5,4 mio. kr.) bogført som *øvrige indtægter* i 2013. De er i 2014 konteret som *interne statslige overførsler*.

Faldet for posten **Andre ordinære driftsomkostninger** skyldes især færre omkostninger (som resultat af færre indtægter) under § 21.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter, et nettoforbrug af styrelsens hensættelser, samt flytning af sekretariatet for KEO til England.

Stigningen for posten **Andre driftsomkostninger** skyldes i alt væsentligt tilgangen af et nyt projekt om breddeidrætskommuner. Kontoen vedrører udgifter, bl.a. i form af tilskud til eksterne parter.

Budgettet for 2015 svarer til bevillingerne på FL 2015. Herudover kan forventes forbrug af frigivne, videreførte midler, samt justeringer på TB.

3.2.2. Resultatdisponering

Tabel 8. Resultatdisponering

mio. kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2013	<i>Regnskab</i> 2014	<i>Budget</i> 2015
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	4,0	3,3	0,0

Der henvises til bemærkninger i afsnit 2.3.2. Årets økonomiske resultat.

3.3. Balancen

Tabel 9. Balancen

Aktiver note:	<i>Primo</i> 2014	<i>Ultimo</i> 2014	Passiver note:	<i>Primo</i> 2014	<i>Ultimo</i> 2014
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
1 <i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	7,2	7,2
Færdiggjorte udviklingsprojekter	6,4	3,6	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	6,4	3,6	Udbytte til staten	0,0	0,0
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	7,1	10,7
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	14,3	17,9
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	9,0	5,6
Transportmateriel	0,1	0,0			
Produktionsanlæg og maskiner	0,1	0,1	<i>Langfristede gældsposter</i>		

Inventar og IT-udstyr	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	7,5	4,4
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0			
Materielle anlægsaktiver i alt	0,2	0,1	Donationer	0,0	0,0
Statsforskrivning	7,2	7,2	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Finansielle anlægsaktiver i alt	7,2	7,2	Langfristet gæld i alt	7,5	4,4
Anlægsaktiver i alt	13,8	10,9			
Omsætningsaktiver:			<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Varebeholdning	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	37,2	24,9
Tilgodehavender	62,2	52,4	Anden kortfristet gæld	19,9	19,6
Værdipapirer	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	22,3	22,9
<i>Likvide beholdninger</i>			Reserveret bevilling	7,9	7,9
FF5 Uforrentet konto	89,6	130,1	Igangværende arbejder for fremmed regning	96,3	101,8
FF7 Finansieringskonto	48,5	11,6	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
Andre likvider	0,3	0,0	Kortfristet gæld i alt	183,6	177,1
Likvide beholdninger i alt	138,4	141,7	Gæld i alt	191,1	181,5
Omsætningsaktiver i alt	200,6	194,1	Passiver i alt	214,4	205,0
Aktiver i alt	214,4	205,0			

Note: Eventuelle forskelle mellem de enkelte beløb og summer skyldes afrundinger.

Faldet for **Færdiggjorte udviklingsprojekter** skyldes, at der i 2014 blev foretaget af-skrivninger for ca. 2,8 mio. kr. Der var ikke tilgang af nye udviklingsprojekter.

Faldet for **Tilgodehavender** skyldes en nedgang i udestående debitorer (ca. 5,8 mio. kr.) og overført depositum til SLKE vedrørende HCAB (ca. 6,8 mio. kr.). Derudover var der en stigning i periodeafgrænsningsposter på ca. 3,4 mio. kr.

FF5 Uforrentet konto kan variere meget fra år til år alt efter sammensætningen af balancen vedrørende omsætningsaktivernes og de kortfristede gældsforpligtelser på op-gørelsesdagen.

Faldet for **FF7 Finansieringskonto** skyldes, at Kulturstyrelsen har overført likviditet til **FF5 Uforrentet konto**.

Stigningen for **Overført overskud** skyldes dels driftsområdets nettoresultat på ca. 3,3 mio. kr., jf. ovenfor, og dels at der i forbindelse med sammenlægningen af Kulturstyrelsens og Danish Crafts regnskaber blev overført et overskud fra Danish Craft på 0,2 mio. kr.

Mht. faldet i **Hensatte forpligtelser** henvises til bilag 8.

Faldet for **FF4 Langfristet gæld** skyldes, at der blev foretaget afskrivninger for ca. 2,8 mio. kr., jf. ovenfor.

Faldet for **Leverandører af varer og tjenesteydelser** skyldes et fald i interne overførsler mellem egne regnskaber, især som følge af ændring til aconto-betalinger for SLKE (Servicecenteret og husleje). Derudover har der været fokus på en strammere styring af afløbet.

Stigningen for **Igangværende arbejder for fremmed regning** skyldes en nettotilgang af projekter under § 21.11.11.97. Andre Tilskudsfinansierede Aktiviteter.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 10. Egenkapitalforklaring

mio. kr., løbende priser		
note:	2013	2014
Egenkapital primo R-året	10,2	14,3
Startkapital primo	7,2	7,2
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	7,2	7,2
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	3,0	7,1
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,2
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	4,0	3,3
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	7,1	10,6
Egenkapital ultimo R-året	14,3	17,8

Note: Eventuelle forskelle mellem de enkelte beløb og summer skyldes afrundinger.

I forbindelse med fusionen mellem Kulturstyrelsen og Danish Crafts er der overført et overskud på ca. 0,2 mio. kr. fra Danish Crafts. Det akkumulerede overskud bliver således på ca. 10,6 mio. kr.

3.5. Likviditet og låneramme

Tabel 11. Udnyttelse af låneramme

mio. kr., løbende priser	
	2014
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtagen donationer) pr. 31. december 2014	3,7

Låneramme pr. 31. december 2014	19,6
Udnyttelsesgrad i procent	18,9%

Kulturstyrelsen har ikke i 2014 overskredet disponeringsreglerne.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 12. Opfølgning på lønsumsloft, § 21.11.11. Kulturstyrelsen

mio. kr., løbende priser	2014
Lønsumsloft FL	138,5
Lønsumsloft inkl. TB og aktstykker	138,1
Lønforbrug under lønsumsloft	139,5
Difference	-1,4
Akkumuleret opsparing ultimo 2013	25,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2014	23,6

Note: I forbindelse med fusionen mellem Kulturstyrelsen og Danish Crafts er der overført akkumuleret lønsum på 0,2 mio. kr. fra Danish Crafts.

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 13. Bevillingsregnskab (§§ 21.11.11, 21.31.09 og 21.33.09)

mio. kr., løbende priser	Regnskab		Budget		Difference
	2013	2014	2014	2015	
Nettoudgiftsbevilling	-210,5	-213,7	-213,5	-0,2	-206,9
Nettoforbrug af reservation	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-130,6	-138,6	-121,2	-17,4	-138,9
Indtægter i alt	-340,6	-352,3	-334,7	-17,6	-345,8
Udgifter	336,6	352,3	331,4	20,9	345,8
Årets resultat	-4,0	0,0	-3,3	3,3	0,0

Afvigelsen mellem Kulturstyrelsens budget (dvs. bevilling) og regnskab i 2014 blev i alt ca. -17,6 mio. kr. på indtægtssiden, svarende til en forskel på ca. 4,9%. Dette skyldes i alt væsentligt, at indtægterne for § 21.11.11.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter blev lavere end skønnet. Det skal bemærkes, at Finanslovens indtægtsbudget er et skøn, udarbejdet længe inden den endelige budgetlægning i styrelsen finder sted. I den forbindelse vil der typisk ske justeringer i såvel indtægts- som udgiftsbudget.

På udgiftssiden var der et mindreforbrug på ca. 20,9 mio. kr. En del af dette hidrører fra en tilpasning af udgiftsniveauet til indtægtsniveauet, jf. ovenfor. Det resterende mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fordelte sig med 1,7 mio. kr. på § 21.11.11.10. Almindelig virksomhed og 1,9 mio. kr. på særbevillingerne § 21.11.11.20. Sekretariatet for DEFF (1,7 mio. kr.), § 21.11.11.90. Indtægtsdækket virksomhed (0,1 mio. kr.), samt § 21.31.09.10. Udarbejdelse af nationalbibliografen (0,1 mio. kr.). Derudover var der et underskud på -0,4 mio. kr. på § 21.33.09. Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Mindreforbruget på den almindelige virksomhed skyldes, at en delbevilling til værditest af nye tjenester fra DR og de regionale TV2-virksomheder ikke blev anvendt. Den forventes derfor tilbageført til licensmidlerne.

Årets nettoresultat blev således et mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. Med et videreførelsesbeløb fra 2013 på ca. 7,1 mio. kr., samt et overført overskud på ca. 0,2 mio. kr. fra Danish Crafts, blev det akkumulerede overskud på ca. 10,6 mio. kr., jf. ovenfor. Dette må betragtes som tilfredsstillende.

3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti

Tabel 14. Kulturstyrelsens udgiftsbaserede hovedkonti

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
	Øvrige administrerede udgifter og indtægter i alt		Udg.	3.266,6	3.290,2
			Indt.	505,1	488,7
21.11.23	Forskellige tilskud	Reservation	Udg.	15,3	15,3
			Indt.	7,8	7,8
21.11.32	Kulturel rammebevilling	Reservation	Udg.	75,0	75,8
			Indt.	0,8	0,8
21.11.35	Kultur i kommuner	Reservation	Udg.	45,0	44,0
			Indt.	0,0	0,0
21.11.62	Dagblade, blade, tidsskrifter mv.	Reservation	Udg.	425,2	439,6
			Indt.	20,0	0,0
21.21.01	Statens Kunstfond	Reservation	Udg.	481,1	483,0
			Indt.	43,2	45,1
21.21.02	Statens Kunstfond	Reservation	Udg.	0,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0
21.21.03	Statens Kunstfonds hædersydelse	Lovbunden	Udg.	31,6	31,2
			Indt.	0,0	0,0
21.21.11	Biblioteksafgift	Reservation	Udg.	180,1	179,0
			Indt.	0,0	0,0
21.21.12	Dvd-kompensation til rettighedshavere	Lovbunden	Udg.	16,2	17,7
			Indt.	0,0	0,0
21.21.14	Tilskud til billedkunstneriske formål	Reservation	Udg.	4,0	4,0
			Indt.	3,4	3,4
21.21.46	International kulturudveksling	Reservation	Udg.	8,9	9,6
			Indt.	8,1	8,1
21.21.47	Statens Kunstråd	Reservation	Udg.	0,0	-2,3
			Indt.	0,0	0,0
21.21.52	Danish Crafts	Reservation	Udg.	0,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0
21.21.57	Arkitektur og design	Reservation	Udg.	0,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0

21.22.01	Landsdelsorkestre	Anden bevilling	Udg.	144,4	144,4
			Indt.	0,0	0,0
21.22.05	Musikpolitiske initiativer	Reservation	Udg.	0,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0
21.22.10	Diverse tilskud til musikformål	Reservation	Udg.	4,7	4,7
			Indt.	0,0	0,0
21.22.17	Musikskoler	Reservation	Udg.	82,2	82,5
			Indt.	0,0	0,0
21.22.18	Rytmiske spillesteder	Reservation	Udg.	50,3	50,4
			Indt.	15,8	15,8
21.23.11	Tilskud til teatre mv.	Reservation	Udg.	371,0	371,8
			Indt.	19,6	20,1
21.23.21	Egnsteatre og små storbyteatre	Reservation	Udg.	115,1	115,2
			Indt.	1,8	1,8
21.23.54	Formidling af teaterforestillinger	Reservation	Udg.	74,1	76,3
			Indt.	0,5	0,5
21.23.57	Børneteater og opsøgende teater	Lovbunden	Udg.	21,9	19,9
			Indt.	0,0	0,0
21.31.03	Tilskud til biblioteksformål mv.	Reservation	Udg.	305,3	305,8
			Indt.	194,0	194,6
21.31.07	Lige muligheder	Reservation	Udg.	7,3	7,3
			Indt.	0,0	0,0
21.33.02	Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven	Reservation	Udg.	0,0	-2,5
			Indt.	0,0	0,0
21.33.06	Markskadeerstatninger mv.	Lovbunden	Udg.	0,2	0,1
			Indt.	0,0	0,0
21.33.12	Fredede og bevaringsværdige bygninger	Reservation	Udg.	35,4	36,7
			Indt.	0,1	1,4
21.33.32	Tilskud til museer	Reservation	Udg.	0,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0
21.33.37	Diverse tilskud til museer mv.	Reservation	Udg.	37,5	36,2
			Indt.	0,7	0,0
21.33.41	Tilskud til drift af statsanerkendte museer	Reservation	Udg.	368,9	368,8
			Indt.	0,0	0,0
21.33.43	Tilskud til udvikling af museumsområdet mv.	Reservation	Udg.	28,5	31,4
			Indt.	0,0	0,0
21.33.45	Forskning på statslige og statsanerkendte museer	Reservation	Udg.	6,5	6,5
			Indt.	0,0	0,0
21.33.54	Tilskud til zoologiske anlæg	Anden bevilling	Udg.	38,0	38,0
			Indt.	0,0	0,0
	Det Jyske Kunstakademi og Det	Anden bevilling	Udg.	2,4	2,4

21.42.10	Fynske Kunstakademi		Indt.	2,4	2,4
21.42.20	Skuespillerskolerne	Anden bevilling	Udg.	8,2	8,2
			Indt.	8,2	8,2
21.42.24	Forfatterskolen	Anden bevilling	Udg.	3,0	3,0
			Indt.	3,0	3,0
21.42.30	Dramatikeruddannelsen	Reservation	Udg.	1,5	1,5
			Indt.	1,4	1,4
21.42.40	Diverse tilskud mv.	Reservation	Udg.	15,6	15,6
			Indt.	8,5	8,5
21.51.31	Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning	Reservation	Udg.	20,8	22,2
			Indt.	0,0	0,0
21.51.39	Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse	Reservation	Udg.	6,1	6,2
			Indt.	0,0	0,0
21.54.21	Folkeuniversitetsvirksomhed	Reservation	Udg.	18,9	18,9
			Indt.	0,0	0,0
21.54.31	Folkeoplysende aktiviteter	Reservation	Udg.	49,8	49,0
			Indt.	0,0	0,0
21.61.05	Idræt for vanskeligt stillede børn	Reservation	Udg.	0,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0
21.61.10	Forskellige tilskud til idrætsformål	Reservation	Udg.	10,4	10,3
			Indt.	10,0	10,0
21.61.15	The Danish Year of Sports 2009	Reservation	Udg.	0,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0
21.61.20	Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark	Reservation	Udg.	15,3	20,0
			Indt.	15,3	15,3
21.81.02	Tilskud til lokal radio- og tv-produktion	Reservation	Udg.	51,3	53,1
			Indt.	51,3	51,3
21.81.06	Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium	Lovbunden	Udg.	0,4	0,2
			Indt.	0,0	0,0
21.81.25	Salg af jordbaserede analoge FM-sendemuligheder mv.	Anden bevilling	Udg.	0,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0
21.81.35	Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal	Reservation	Udg.	89,2	89,2
			Indt.	89,2	89,2
	Anlæg i alt		Udg.	1,1	1,0
			Indt.	0,1	0,0
21.33.74	Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger	Anlæg	Udg.	1,1	1,0
			Indt.	0,1	0,0
21.33.75	Anlægstilskud på museumsområdet	Anlæg	Udg.	0,0	0,0
			Indt.	0,0	0,0

4. Bilag til årsrapporten

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	21,9	0,4	22,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.)	21,9	0,4	22,3
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.)	21,9	0,4	22,3
Akk. afskrivninger	18,3	0,4	18,7
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2014	18,3	0,4	18,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	3,6	0,0	3,6
Årets afskrivninger	2,8	0,0	2,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	2,8	0,0	2,8
Afskrivningsperiode/år	5 - 8 år	3 år	

Udviklingsprojekter under opførelse	
Primosaldo pr. 1.1 2014	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2014	0,0

Note 2. Materielle anlægsaktiver

mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktion sanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
----------	------------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------	-------

Primobeholdning	0,0	0,0	0,8	1,1	0,2	2,1
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.)	0,0	0,0	0,8	1,1	0,2	2,1
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.)	0,0	0,0	0,8	1,1	0,2	2,1
Akk. afskrivninger	0,0	0,0	0,7	1,1	0,2	2,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskriv- ninger 31.12.2014	0,0	0,0	0,7	1,1	0,2	2,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskriv- ninger	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	5 år	5 år	5 år	

I gangværende arbejder for egen regning	
Primosaldo pr. 1.1. 2014	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsak- tiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2014	0,0

Bilag 1. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014
Løbende priser, mio. kr.				
DEFF IV	0,0	-0,5	0,1	0,3

Bilag 3a. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)

	Modtagne tilskud	Udgift
Løbende priser, mio. kr.		
NordBib	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0

Bilag 3b. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Løbende priser, mio. kr.	Modtagne	
	tilskud	Udgift
CB-kørselsordning	13,0	13,0
Breddeidrætskommuner	8,6	8,6
DOIL II	6,2	6,2
DDB Kommuner	6,2	6,2
BKN Udlodningsmidler	3,0	3,0
Billedkunst Legat Indkøb Kunst	3,0	3,0
ATA - KNO10 Nordiske oversættelsesm til fordeling	3,0	3,0
Kulturstatistikprojektet	1,8	1,8
Tidsskriftstøtte	1,7	1,7
Statsbesøg	1,7	1,7
Danmark læser	1,5	1,5
Information og IT	1,4	1,4
Bogudgivelse - 50 års jubilæum	1,4	1,4
Medborgercentre	1,4	1,4
Kina (IKP indsats)	1,3	1,3
Bydelsmødregrupper	1,3	1,3
Minecraft 2014	1,3	1,3
Lektier online	1,3	1,3
Venedig Biennalen 2015, udstilling	1,2	1,2
Følgeudg.,deponering, transport mv.	1,2	1,2
Bogstart	0,9	0,9
Fælles Museums IT	0,8	0,8
Danish Crafts Collection	0,8	0,8
SKF 50-års jubilæum	0,7	0,7
UFKIDOR - Nørre Gymnasium	0,7	0,7
UFKIDOR Trekant	0,6	0,6
Bagsværd skole	0,6	0,6
UFKIDOR - KUD DKDM	0,6	0,6
Besigtigelse af udsmykningsopgaver	0,6	0,6
Besøgsprogrammer	0,5	0,5
Sulkendrup (Mærsk)	0,5	0,5
Danske verdensarvssteder,Arbejds m. Feriefond	0,5	0,5
CCP (Cultural Contact Point)	0,5	0,5
Rejser og Repræsentaion	0,5	0,5
Tornbjerg Gymnasium	0,5	0,5
Eget initiativ - Aalborg	0,5	0,5
BKN Udlodningsmidler - Unge	0,5	0,5
TMS/Voreskunst.dk	0,4	0,4
Projekter og aktiviteter, Scenekunst	0,4	0,4
Realdania Ny bibliotekskoncept	0,4	0,4
Kina	0,4	0,4

Besøgsprogrammer, Litteratur	0,4	0,4
Residencies NY	0,4	0,4
Digitalisering og formidling 2011/2012	0,4	0,4
Faste resicencies	0,4	0,4
Udlodningsmidler (Tips), annoncering	0,4	0,4
ATA -KNO20 Nordiske oversættelsesm til Lit.udv.	0,4	0,4
LoCloud - EU projekt	0,4	0,4
Campus Roskilde Villesen	0,3	0,3
Alt om fortidsminder	0,3	0,3
Lotte Lederballe Pedersen – Phd projekt	0,3	0,3
Seminar om Kunstens rolle i samfundet	0,3	0,3
Smykkemøbel	0,3	0,3
BKN Udlodningsmidler - Dagtilbud og skoler	0,3	0,3
Rumlig bæredygtighed	0,3	0,3
ErhvervsPhd Ditte Vilstrup Holm	0,3	0,3
Indkøb Kunsthåndværk/design	0,3	0,3
DLM	0,3	0,3
Twinningprojekt i Georgien - EU projekt	0,2	0,2
Følgeudg. til særlige indkøbte værker, SKF	0,2	0,2
Frankfurt	0,2	0,2
PKI-Møde	0,2	0,2
Venedig Biennalen 2013 - faste udgifter	0,2	0,2
Besøgsprogrammer, Billedkunst	0,2	0,2
Scenekunst, varer og tjenesteydelser	0,2	0,2
Vibeengskolen	0,2	0,2
Ny lokalordning Radio og TV	0,2	0,2
UFKIDOR Svanninge Bakker	0,2	0,2
Digitale	0,2	0,2
Statens Kunstfonds Grafikprojekt	0,2	0,2
Skovlunde Bypark	0,2	0,2
Sygehuse Region Syd	0,2	0,2
Indkøb Billedkunst	0,2	0,2
Bogpanelet	0,2	0,2
UFKIDOR Vestled	0,2	0,2
BKN Udlodningsmidler - Forskning og evidens	0,2	0,2
MIDEM	0,2	0,2
Australien	0,1	0,1
Andre Musikprojekter	0,1	0,1
Drengelitteraturpris	0,1	0,1
Minecraft 2015	0,1	0,1
Udvikling af CB rammeaftaler	0,1	0,1
BKN Udlodningsmidler - Administration	0,1	0,1
Beijing - smykkekunst	0,1	0,1

Classical:NEXT	0,1	0,1
Residencies Berlin	0,1	0,1
Orientation Trip	0,1	0,1
London	0,1	0,1
Øvrige projekter	0,8	0,8
I alt	84,9	84,9

Bilag 4. Tilskudsregnskaber

Der er anført bemærkninger til de underkonti, hvor der er videreførelsesbeløb >0,1 mio. kr. For de øvrige anses bevillingen for anvendt, hvilket må betragtes som tilfredsstillende.

Bilag 4a: Tilskudsregnskab - Centralstyrelsen, fællesudgifter

mio. kr.	2014								2015		
	Videreførelse, primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse, ultimo	Hensættelser, ultimo	Bevillingstekniske omflytninger	Videreførelse, primo	Bevilling	Disponibel ramme
Tilskudsordning											
21.11.23.20. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
21.11.23.35. Hald Hovedgaard	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.11.23.40. Det Danske Institut i Rom	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.11.23.50. Udvikling af kulturturismen	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,0	3,0
21.11.32.10. Musik	0,3	8,4	8,7	8,5	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
21.11.32.20. Teater	0,7	15,3	16,0	15,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
21.11.32.40. Museer	1,6	50,5	52,1	51,2	-0,7	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
21.11.35.10. Kultur i kommuner	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
21.11.35.30. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.11.35.40. Tidligere amtslige tilskud uden for lov	1,8	44,0	45,8	44,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	45,2	47,0
21.11.62.10. Dagbladsnævnet	73,7	-40,0	33,7	0,0	-40,0	33,7	1,8	0,0	33,7	0,0	33,7
21.11.62.15. Blade og tidsskrifter	1,5	32,5	34,0	32,3	0,2	1,7	0,0	0,0	1,7	28,0	29,7
21.11.62.17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter	0,0	1,0	1,0	1,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	1,0	0,8
21.11.62.20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
21.11.62.25. Dagblade	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
21.11.62.30. Efterregulering af tilskud til dagblade	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0

21.11.62.35. Dagbladslignende publikationer	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2
21.11.62.40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
21.11.62.50. Trykte og skrevne internetbaserede medier	0,0	411,7	411,7	406,2	5,5	5,5	5,1	0,0	5,5	376,2	381,7

21.11.32.10. Musik, -20. Teater og -40. Museer

Bevillingen vedrører kulturel rammebevilling. Der er et videreførelsesbeløb på ca. 1,8 mio. kr. Beløbet skyldes dels tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb, som er bevilget, dels at der over tid er opstået en (positiv) difference mellem FL-bevillingen og p/l-opregningen af de tilskud, som indgår i de kulturelle rammeaftaler. En del af beløbet forventes anvendt til merudgifter i forbindelse med regulering af bevillinger i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.11.35.10. Kultur i kommuner

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 1,0 mio. kr. Beløbet forventes udbetalt til Holstebro Museum til dækning af et tidligere afgivet tilsagn. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.11.35.40. Tidligere amtslige tilskud udenfor lov

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 1,8 mio. kr. Beløbet skyldes tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb, som er bevilget. Beløbet forventes anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.11.62.10. Dagbladsnævnet

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 33,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at underkontoen er nedlagt fra 2015 og midlerne overført til underkonto 21.11.62.50, jf. nedenfor.

21.11.62.15. Blade og tidsskrifter - udgifter

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 1,7 mio. kr. Beløbet skyldes tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb, som er bevilget. Beløbet forventes anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.11.62.17. Konverteringshjælp til blade og tidsskrifter

Der er et merforbrug på ca. -0,2 mio. kr. Forbruget skyldes fremrykning af aktiviteter, som var budgetteret afholdt i 2015. Beløbet forventes dækket af mindreforbrug i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.11.62.20. Efterregulering af tilskud til blade og tidsskrifter mv.

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 6,5 mio. kr. Bevillingen vedrører eventuel efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl. Beløbet forventes ikke anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.11.62.30. Efterregulering af tilskud til dagblade

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 12,9 mio. kr. Bevillingen vedrører eventuel efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl. Beløbet forventes ikke anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.11.62.35. Dagbladslignende publikationer

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 2,1 mio. kr. Beløbet skyldes tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb, som er bevilget. Beløbet forventes ikke anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.11.62.40. Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 4,0 mio. kr. Bevillingen vedrører eventuel efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl. Beløbet forventes ikke anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.11.62.50. Trykte og skrevne internetbaserede medier

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 5,5 mio. kr. Beløbet skal ses i sammenhæng med 21.11.62.10, jf. ovenfor. Det samlede videreførelsesbeløb er en buffer til brug for eventuelle ansøgninger om saneringsstøtte, og videreføres til eventuel anvendelse i 2015. I 2015-2016 forventes de videreførte midler anvendt til at finansiere overgangsperioden til nye ordninger for mediestøtten, som trådte i kraft 2014. Dette vurderes tilfredsstillende.

Bilag 4b. Tilskudsregnskab - Støtte til kunstnere, forfattere mv.

mio. kr.	2014					2015					
	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførsel, ultimo	Hensættelser, ultimo	Bevillingstekniske omflytninger	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme
Tilskudsordning											
21.21.01.10. Legatudvalget for billedkunst	0,0	34,3	34,3	34,3	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	34,6	34,6
21.21.01.15. Projektstøtteudvalget for billedkunst	0,0	42,7	42,7	42,7	0,0	0,0	0,9	0,5	0,5	43,2	43,7
21.21.01.20. Legatudvalget for film	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1
21.21.01.30. Legatudvalget for litteratur	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	30,3	30,3
21.21.01.35. Projektstøtteudvalget for litteratur	0,0	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	15,4	15,8
21.21.01.40. Legatudvalget for musik	0,0	14,9	14,9	14,9	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	15,1	15,1
21.21.01.45. Projektstøtteudvalget for musik	0,0	110,5	110,5	110,5	0,0	0,0	7,9	0,6	0,6	111,6	112,2
21.21.01.46. Musikalske Grundkurser	0,0	40,4	40,4	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	40,8

21.21.47.40. Musikdramatiske formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21.21.47.50. Scenekunstformål	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,4	-0,1	0,0	0,0	0,0
21.21.47.60. Litteraturpulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21.21.47.75. Kunstneriske initiativer, formidling mv.	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,8	0,8	4,4	-0,8	0,0	0,0	0,0
21.21.47.80. International kulturudveksling	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,4	0,8	-0,4	0,0	0,0	0,0
21.21.52.10. Informationscenter for dansk kunsthåndværk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.21.57.10. Designpolitiske initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.21.57.30. Styrkelse af dansk arkitektur som eksporterhverv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

21.21.01.15. Statens Kunstfond - Projektstøtteudvalget for billedkunst

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet er overført fra 21.21.47. Statens Kunstråd, som er nedlagt fra 2014. Beløbet skyldes tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.21.01.35. Statens Kunstfond - Projektstøtteudvalget for litteratur

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,4 mio. kr. Beløbet er overført fra 21.21.47. Statens Kunstråd, som er nedlagt fra 2014. Beløbet skyldes tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.21.01.45. Statens Kunstfond - Projektstøtteudvalget for musik

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,6 mio. kr. Beløbet er overført fra 21.21.47. Statens Kunstråd, som er nedlagt fra 2014. Beløbet skyldes tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.21.01.55. Statens Kunstfond - Projektstøtteudvalget for kunsthåndværk og design

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet er overført fra 21.21.47. Statens Kunstråd, som er nedlagt fra 2014. Beløbet skyldes tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.21.01.65. Statens Kunstfond - Projektstøtteudvalget for scenekunst

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet er overført fra 21.21.47. Statens Kunstråd, som er nedlagt fra 2014. Beløbet skyldes tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.21.02.10. Statens Kunstfond rådighedssum

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.21.11.10. Biblioteksafgift

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet skyldes tilbageløb fra tilsagn, hvor der ikke er brugt det fulde beløb, som er bevilget. Beløbet forventes anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.21.11.20 Efterregulering af biblioteksafgift

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 10,9 mio. kr. Bevillingen vedrører eventuel efterregulering i forbindelse med medhold i klager over afslag eller fejl. Det skal bemærkes, at der i 2012 er gennemført en effektiviseringsprocedure for udbetaling af biblioteksafgiften. Denne trådte første gang i kraft i forbindelse med udbetalingen i 2013. Det kan potentielt komme til at betyde flere klagesager fremover, med en efterregulering til følge. Videreførelsesbeløbet vil i så fald blive anvendt hertil. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.21.14.35. Kunsthaller

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,4 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

Bilag 4c. Tilskudsregnskab - Musik

mio. kr.	2014								2015		
	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse, ultimo	Hensættelser, ultimo	Bevillingstekniske omflytninger	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme
Tilskudsordning											
21.22.01.30. Aalborg Symfoniorkester	0,0	20,7	20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	20,8
21.22.01.40. Aarhus Symfoniorkester	0,0	21,1	21,1	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	21,2
21.22.01.50. Odense Symfoniorkester	0,0	21,2	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	21,3
21.22.01.60. Sønderjyllands Symfoniorkester	0,0	40,2	40,2	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	40,4
21.22.01.70. Sjællands Symfoniorkester	0,0	41,2	41,2	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	41,4
21.22.05.10. Musikpolitiske initiativer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.22.05.20. Styrket talentudvikling på musikskoler	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
21.22.10.10. Musikkens Hus, Nordjylland	0,6	4,7	5,3	4,7	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	4,7	5,3
21.22.17.10. Driftstilskud til musikskoler	0,4	81,7	82,1	82,0	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	90,7	90,8
21.22.17.20. KODA-afgift	0,3	0,5	0,8	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,5	0,9
21.22.18.10. Honorarstøtte	0,0	8,8	8,8	8,9	-0,1	-0,1	0,6	0,0	-0,1	8,8	8,7
21.22.18.20. Regionale spillesteder	0,0	25,7	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	25,7

21.22.10.10. Musikkens Hus i Nordjylland

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,6 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.22.17.20. KODA-afgift

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,4 mio. kr. Bevillingen udbetales efter regning, og der er da tale om et ikke-disponeret restbeløb. Beløbet videreføres til 2015 og anvendes såfremt behov herfor opstår. Dette vurderes tilfredsstillende.

Bilag 4d. Tilskudsregnskab - Scenekunst

mio. kr.	2014									2015		
	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførsel, ultimo	Hensættelser, ultimo	Bevillingstekniske omflytninger	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme	
Tilskudsordning												
21.23.11.10. Det Københavnske Teatersamarbejde	0,0	104,8	104,8	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	104,4	104,4
21.23.11.15. Det Ny Teater	0,0	11,1	11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2	11,2
21.23.11.20. Aarhus Teater	0,0	69,8	69,8	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,1	70,1	70,1
21.23.11.25. Odense Teater	0,0	56,1	56,1	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3	56,3	56,3
21.23.11.30. Aalborg Teater	0,3	42,8	43,1	43,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0
21.23.11.35. Den Jyske Opera	0,0	39,4	39,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	39,7	39,7
21.23.11.40. Folketeatret	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	23,1	23,1
21.23.11.46. Dansehallerne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.23.11.50. Dansk Danseteater	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5
21.23.11.55. Teatercentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.23.11.65. Danmarks Teaterforeninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.23.11.66. Sydslesvigsk Forening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.23.21.10. Refusion af kom. driftstilskud til egnsteatre	0,3	57,5	57,8	57,7	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	57,5	57,6	57,6
21.23.21.20. Særligt driftstilskud til egnsteatre	0,0	34,8	34,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,8	33,8	33,8
21.23.21.30. Kvalitetsudvikling af egnsteatre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.23.21.35. Musicaludviklingscenter ved Fredericia Teater	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
21.23.21.40. Driftstilskud til små storbyteatre	0,0	20,3	20,3	20,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	32,7	32,8	32,8
21.23.54.10. Formidling af teaterforestillinger	2,2	73,6	75,8	75,6	-2,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	73,6	73,6	73,6
21.23.54.20. Scenekunstportal	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

21.23.57.10. Ref. til køb af forestillinger af børneteater og opsøgende teater

0,0 21,9 21,9 19,8 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 24,9

Bilag 4e: Tilskudsregnskab - Biblioteker

mio. kr.	2014									2015		
	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførsel, ultimo	Hensættelser, ultimo	Bevillingstekniske omflytninger	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme	
Tilskudsordning												
21.31.03.10. Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker	0,0	19,2	19,2	19,1	0,1	0,1	22,8	0,0	0,1	19,4	19,5	
21.31.03.20. Centralbiblioteksvirksomhed	0,0	66,5	66,5	66,5	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	67,1	67,1	
21.31.03.30. Det tyske mindretals biblioteksvæsen	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	
21.31.03.40. Diverse tilskud til biblioteksformål	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	
21.31.03.45. Kvindernes grundlov i 100 år	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.31.03.50. Retrokonvertering	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0	0,1	3,8	0,0	0,1	2,4	2,5	
21.31.03.60. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, tilskud	0,1	10,6	10,7	10,6	0,0	0,1	31,2	0,0	0,1	10,7	10,8	
21.31.03.61. Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, licensvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.31.03.62. Danskernes Digitale Bibliotek - tilskud	0,0	7,9	7,9	7,9	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	7,9	7,9	
21.31.03.63. Danskernes Digitale Bibliotek - licens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.31.07.10. Bogstartprogrammer	0,0	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,6	4,6	
21.31.07.20. Medborgercentre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.31.07.30. Lektier Online	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	

Bilag 4f: Tilskudsregnskab - Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.

mio. kr.	2014									2015		
	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførsel, ultimo	Hensættelser, ultimo	Bevillingstekniske omflytninger	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme	
Tilskudsordning												
21.33.02.30 Udvikling af museernes formidling	0,6	0,0	0,6	-0,2	0,2	0,8	5,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	

21.33.02.31 Forskning i formidling	0,4	0,0	0,4	-0,1	0,1	0,5	6,1	-0,5	0,0	0,0	0,0
21.33.02.32 Uddannelse og kompetenceudvikling	1,4	0,0	1,4	-0,8	0,8	2,2	1,4	-2,2	0,0	0,0	0,0
21.33.02.33 Museer og undervisning	0,0	0,0	0,0	-1,5	1,5	1,5	6,7	-1,5	0,0	0,0	0,0
21.33.02.35 Kunsthaller	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
21.33.06.10 Markskadeerstatninger mv.	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2
21.33.12.10 Fredede og bevarelsesværdige bygninger	0,0	35,3	35,3	35,3	0,0	0,0	110,2	0,0	0,0	38,9	38,9
21.33.12.20 Restaurering af fredede herregårde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21.33.32.10 Museer med almindelig tilskudsordning	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
21.33.32.20 Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.33.32.30 Museer med særlige tilskudsordninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.33.37.10 Rådighedssum	0,8	-0,2	0,6	-0,5	0,3	1,1	8,2	0,0	1,1	0,0	1,1
21.33.37.30 Udviklingspulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
21.33.37.35 Restaurering af fortidsminder	0,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
21.33.37.36 Tilskud til konserveringscentre	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6
21.33.37.40 Arkæologiske undersøgelser	0,4	13,2	13,6	13,2	0,0	0,4	25,5	0,0	0,4	13,3	13,7
21.33.37.52 Forbedring af bevaringsforhold og samlingernes bevaringstilstand på statsanerkendte museer	4,6	0,0	4,6	-0,2	0,2	4,8	1,1	0,0	4,8	0,0	4,8
21.33.37.61 Elektronisk registrering af samlinger	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	1,8	0,0	0,6	0,0	0,6
21.33.37.67 Vingsted Historiske Center mv.	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
21.33.37.69 Vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
21.33.37.70 Vedligeholdelse af fartøjer, Skibsbevaringsfonden	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
21.33.37.71 Kompensation til statsanerkendte museer for gratis adgang til børn og unge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.33.37.72 Ny formidling af Jellingmonumenterne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0

21.33.37.74 Vedersø Præstegård - Kaj Munks minde	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
21.33.37.76 Strandingsmuseet i Thorsminde	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.33.37.77 Teatermuseet i Hofteatret	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3
21.33.37.78 Kvindemuseet i Danmark	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
21.33.41.10 Statsanerkendte museer	0,0	368,9	368,9	368,8	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	421,1	421,2
21.33.43.10 Udvikling og erhvervelser	0,0	25,0	25,0	27,9	-2,9	-2,9	22,2	5,0	2,1	25,3	27,4
21.33.43.20 Opkvalificering af museers forskningskompetencer mv.	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	5,1	5,1
21.33.45.10 Tilskud til forskning på statsanerkendte museer	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,1	5,1
21.33.54.10 Tilskud til zoologiske anlæg	0,0	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	37,8
21.33.74.10 Fredede og bevaringsværdige bygninger	13,5	1,0	14,5	1,0	0,0	13,5	0,0	0,0	13,5	1,0	14,5
21.33.75.10 Mindre anlægsprojekter, museer mv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
21.33.75.15 J. F. Willumsen Museet, udbygning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

21.33.37.10. Rådighedssum

Der er et videreførselsbeløb på ca. 1,1 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende

21.33.37.40. Arkæologiske undersøgelser

Der er et videreførselsbeløb på ca. 0,4 mio. kr. Beløbet skyldes dels tilbageløb fra tilsgagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb, som er bevilget, dels en mindre uforbrugt restsum. Beløbet forventes anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.33.37.52. Forbedring af bevaringsforhold og bevaringstilstand på statsanerkendte museer

Der er et videreførselsbeløb på ca. 4,8 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.33.37.61. Elektronisk registrering af samlinger

Der er et videreførselsbeløb på ca. 0,6 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.51.31.20. Udvikling og efteruddannelse mv.	4,6	6,8	11,4	8,2	-1,4	3,2	1,4	0,0	3,2	0,0	3,2
21.51.31.30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.51.31.40. Kursusvirksomhed for døve voksne	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.51.39.30. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse	0,1	6,1	6,2	6,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

21.51.31.20. Udvikling og efteruddannelse mv.

Der er et videreførselsbeløb på ca. 3,2 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

Bilag 4i. Tilskudsregnskab - Folkeoplysende voksenundervisning

mio. kr.	2014									2015		
	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførsel, ultimo	Hensættelser, ultimo	Bevillingstekniske omflytninger	Videreførsel, primo	Bevilling	Disponibel ramme	
Tilskudsordning												
21.54.21.10. Tilskud til drift	0,3	12,1	12,4	12,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	
21.54.21.20. Administrationsudgifter	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.54.21.30. 200 året for den norske grundlov	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.54.21.40. Dansk Folkeoplysnings Samråd	0,0	3,2	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.54.31.20. Tilskud til organisationer mv.	0,1	6,5	6,6	6,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.54.31.21. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.54.31.30. Diverse tilskud	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.54.31.40. Oplysning om den Europæiske Union	0,5	32,2	32,7	31,4	0,8	1,3	4,3	0,0	1,3	0,0	1,3	
21.54.31.45. Sommercamp på folkehøjskoler	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.54.31.50. Tilskud til deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	2,4	0,0	0,1	0,0	0,1	
21.54.31.51. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.54.31.52. Udviklingspulje for folkehøjskoler	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	

21.54.31.55. Tilskud til vikarudgifter	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.54.31.60. Tilskud til højskoleophold i Norden	0,1	0,8	0,9	0,8	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1
21.54.31.65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne	0,0	1,5	1,5	1,3	0,2	0,2	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2
21.54.31.70. Pulje vedrørende EU-oplysning	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2

21.54.21.10. Tilskud til drift

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.54.31.40. Oplysning om Den Europæiske Union

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 1,3 mio. kr. Videreførelsen hidrører tilbageløb fra tilsagn, hvor ansøger ikke har brugt det fulde beløb, som er bevilget. Beløbet forventes anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.54.31.65. Pulje til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,2 mio.kr. Årsagen hertil er, at der ikke har været tilstrækkeligt med ansøgninger i 2014. Beløbet forventes anvendt i 2015. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.54.31.70. Pulje vedrørende EU-oplysning

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,2 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

Bilag 4j. Tilskudsregnskab - Idræts- og fritidsfaciliteter

mio. kr.	2014									2015		
	Videreførelse, primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse, ultimo	Hensættelser, ultimo	Bevillingstekniske omflytninger	Videreførelse, primo	Bevilling	Disponibel ramme	
Tilskudsordning												
21.61.05.10. Idræt for vanskeligt stillede børn	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,2	0,0	2,5	0,0	2,5	
21.61.10.10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	
21.61.10.40. Antidoping kommune i Danmark	0,0	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,3	0,0	0,1	2,0	2,1	
21.61.15.10. The Danish Year of Sports	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	

21.61.20.10. Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark	4,7	0,0	4,7	4,7	-4,7	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----

21.61.05.10. Idræt for vanskeligt stillede børn

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 2,5 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

21.61.10.10. Tilskud til handicapidrætskonsulenter

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 0,9 mio. kr. Beløbet hidrører fra før 2014, og er således omfattet af Finansministeriets dispositionsbegrænsninger for 2014. Der blev ikke fundet anvendelse for det i året. Dette vurderes tilfredsstillende.

Bilag 4k. Tilskudsregnskab - Radio og tv

mio. kr.	2014									2015		
	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme i alt	Regnskab	Årets resultat	Videreførelse, ultimo	Hensættelser, ultimo	Bevillingstekniske omflytninger	Videreførelse primo	Bevilling	Disponibel ramme	
Tilskudsordning												
21.81.02.10. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion	7,9	0,0	7,9	1,8	-1,8	6,1	1,1	0,0	6,2	0,0	6,2	
21.81.02.20. Tilskud til etablering af internetportal til ikke-kommercielle radioer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.81.02.30. Uddannelsesaktiviteter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.81.06.10. Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium	0,0	0,4	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	
21.81.25.10. Femte landsdækkende FM-radiokanal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.81.25.20. Sjette landsdækkende FM-radiokanal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21.81.35.10. Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

21.81.02.10 Tilskud til lokal radio- og tv-produktion

Der er et videreførelsesbeløb på ca. 6,2 mio. kr., som ikke blev frigivet i 2014. Beløbet forventes anvendt i 2015. Videreførelsesbeløbet udgjorde primo året ca. 8,0 mio. kr., og der er i 2014 således blevet anvendt ca. 1,8 mio. kr. mere end årets bevilling gav mulighed for. Dette skyldes fejl ved opsætning af budgetrammen i det tilskudsadministrative system i forbindelse med tilbageblik fra tidligere år. Dette vurderes ikke tilfredsstillende.

Bilag 5. Udestående tilsagn

Hovedkonto	Primo-	Tilgang i	Afgang i	Ultimo-
------------	--------	-----------	----------	---------

mio. kr.	beholdning	året	året	beholdning
21.11.11.50 Initiativer i forbindelse med formidlingsplanen	1,2	0,2	0,9	0,5
21.11.11.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1,2	0	0	1,2
21.11.11.97 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	12,6	15,7	15,6	12,7

Bilag 8: Hensatte forpligtelser

mio. kr.	
Hensat i 2014 til	Beløb
Åremålsættelser, resultatløn og frivillig fratræden mv.	3,6
Reetablering overført fra KC	0,8
Danmarks Statistik - udviklingsaktivitet	0,6
Moesgaard - køkkenmøddinger	0,1
Herlev Hospital	0,1
Nordjyllands Historiske Museum	0,1
Kulturens Bygninger	0,1
Øvrige hensættelser	0,2
Hensættelser i alt	5,6