

Årsrapport 2016
for
Kulturministeriets departement

1. Påtegning af det samlede regnskab.....	3
Indledning	4
2. Beretning.....	4
2.1. Præsentation af virksomheden	4
2.2. Årets resultater	5
2.3. Departementets hovedkonti	12
2.4. Kerneopgaver og ressourcer	13
2.5. Målrapportering	13
2.6. Forventninger til kommende år	13
3. Regnskab	13
3.1. Anvendt Regnskabspraksis	13
3.2. Resultatopgørelse mv.....	14
3.3. Balancen	16
3.4. Egenkapitalforklaring	17
3.5. Likviditet og låneramme	18
3.6. Opfølgning på lønsumsloft.....	18
3.7. Bevillingsregnskabet	18
3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti.....	18
4. Bilag til årsrapporten.....	21

Oversigt over tabeller, noter og bilag

Beretning og Målrapportering

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Tabel 2: Departementets hovedkonti

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Regnskabstabeller

Tabel 4: Resultatopgørelse

Tabel 5: Resultatdisponering

Tabel 6: Balancen

Tabel 7: Egenkapitalforklaring

Tabel 8: Udnyttelse af låneramme

Tabel 9: Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 10: Bevillingsregnskab

Tabel 11: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti

Obligatoriske noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Obligatoriske bilag

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97.)

Bilag 2: Hensatte forpligtelser

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kulturministeriets departement CVR 67 85 50 19 er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2016.

Årsrapporten for 2016 omfatter følgende hovedkonti:

- § 21.11.01. Departementet
- § 21.11.02. Departementet, lønpuljer
- § 21.11.45. Kultur- og erhvervssamarbejde
- § 21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom
- § 21.11.73. Udlån under Kulturministeriet
- § 21.11.76. Ikke-statslige anlægsopgaver
- § 21.11.79. Reserver og budgetregulering
- § 21.23.71. Anlægsprogram, teaterområdet
- § 21.23.73. Nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen
- § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen
- § 21.31.79. Budgetregulering
- § 21.33.08. Kulturbevaringsplan
- § 21.41.79. Budgetregulering
- § 21.57.01. Folkehøjskoler
- § 21.57.07. Kommunale bidrag vedr. ungdomshøjskoler
- § 21.57.09. Grundtilskud til Folkehøjskoler
- § 21.81.26. TV2/DANMARK A/S – stiftelse og salg
- § 37.63.01. Renter af særlige mellemværender, Statens Administration

Der tilkendes gives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
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.

København, marts 2017

København, marts 2017

Underskrift

Underskrift

Afdelingschef Steen Kyed

Departementschef Marie Hansen

Indledning

Formålet med denne årsrapport er at give et retvisende billede af de økonomiske resultater og beskrivelse af de faglige resultater for Kulturministeriets departement i 2016.

Da departementet ikke har nogen rammeaftale, er der udeladt afsnit om målrapportering og deraf følgende tabeller, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapport (januar 2016).

Årsrapporten falder i to hoveddele: en beretning og en regnskabsmæssig afrapportering. Beretningen omfatter årets faglige og økonomiske resultater, departementets opgaver og økonomi samt forventningerne til de kommende år. Den regnskabsmæssige del beskriver bl.a. den anvendte regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balancen og bevillingsregnskabet.

2. Beretning

2.1. Præsentation af virksomheden

Kulturministeriet varetager policyopgaver og til dels driftsopgaver vedrørende kunst og kultur, radio og tv, idræt, folkeoplysning, ophavsret samt kulturelle forbindelser med udlandet. Endvidere varetages opgaver vedrørende tilskud til den skabende kunst, musik, teater, film, folkeoplysning, folkehøjskoler, biblioteker, arkiver, museer samt videregående uddannelser inden for disse områder.

Kulturministeriet dækker Kulturministeriets departement, Slots- og Kulturstyrelsen samt Rigsarkivet og Det Danske Filminstitut, hvor de to sidstnævnte også varetager myndighedsopgaver for Kulturministeriet. Hertil kommer 22 statslige kultur- og uddannelsesinstitutioner, en række råd, nævn og udvalg samt ca. 1.200-1.400 selvejende institutioner, som i større eller mindre omfang modtager løbende driftstilskud fra Kulturministeriet.

Med ministerskiftet ultimo november 2016 fik Kulturministeriet ressortoverført Det Sydslesvigske område fra Undervisningsministeriet.

Årsrapporten for 2016 omfatter departementets driftsbevilling på finansloven §21.11.01. Departementet, samt en række hovedkonti i øvrigt, der administreres af departementet, jf. afsnit 2.3 nedenfor.

Departementets hovedopgaver omfatter, jf. tabel 4, Policy og udvikling og Generelle fællesomkostninger fordelt på, Generel ledelse; HR, Økonomi og strategi; IT og Bygningsdrift og intern service.

2.2. Årets resultater

2.2.1 Årets faglige resultater

Kulturministeriets departement har løbende ydet ministerbetjening, besvaret folketingspørgsmål samt udført koncernopgaver samt diverse tilsynsopgaver.

På de faglige områder kan fremhæves følgende resultater:

Medier

Public service-udvalget, som blev nedsat som opfølgning på Mediaaftalen for 2015-2018, offentliggjorde i november 2016 rapporten "Public service – de næste 10 år" som grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle de kommende år.

Folketinget vedtog den 31. maj 2016 et forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt lov om leje og lov om almene boliger. Lovændringen betyder, at husstande fremover får ret til at framelde sig fælles programforsyning i den ejendom, de bor i og står derved friere i forhold til evt. at vælge en anden tv-distributør, der kan tilbyde et andet programindhold, der bedre matcher deres tv-ønsker. Loven trådte i kraft 1. juli 2016.

På baggrund af tillægsaftalen til mediaaftalen for 2015-2018 om digital radio mv. trådte en ny bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 i kraft den 1. juli 2017. Der er hermed givet mulighed for langt flere landsdækkende kommercielle DAB-kanaler end tidligere.

Da tilladelserne til kommerciel og ikkekommerciel lokalradio på FM udløber pr. 31. december 2017, blev der den 1. januar 2017 udstedt nye bekendtgørelser om kommerciel og ikkekommerciel lokalradio på FM. På baggrund heraf vil alle FM-sendemulighederne til lokalradio blive udbudt i 2017.

Et nyt Radio- og tv-nævn blev beskikket for en 4-årig periode pr. 1. januar 2017.

Ophavsret

Kulturministeriet offentliggjorde i april 2015 en rapport om anbefalinger vedrørende digitalt materiale i biblioteksafgiften, der er udarbejdet af Udvalg om Biblioteksafgift for Bøger og Musik. I rapporten foreslås, at den danske biblioteksafgiftsordning ændres, således at der også tildeles biblioteksafgift for e-bøger, e-lydbøger og digitalt musik. I 2016 har Kulturministeriet udarbejdet et lovforslag, der har til formål at indføre en digital biblioteksafgift. Lovforslaget forventes fremsat i februar 2017.

Kulturministeriet har iværksat et arbejde med at omlægge blankmedieordningen, således at den tager højde for den teknologiske udvikling.

På EU-området har Kulturministeriet i et arbejde med EU's medlemsstater, hvor der er opnået enighed om forordningsforslaget om mobilitet af onlinetjenester, der har til formål at gøre det muligt for borgere at tage lovlige indholdstjenester med til andre EU-lande ved ferieophold og lignende. En endelig vedtagelse af forslaget forventes i 2017.

Kulturministeriet har herudover iværksat arbejdet med at håndtere de fire ophavsretlige lovforslag, som EU-Kommissionen offentliggjorde d. 14. september 2016. Som led i

dette EU-arbejde blev der desuden i efteråret 2016 udarbejdet et fællesnordisk positionspapir om vigtigheden af aftalelicenssystemet. Endelig blev lovforslaget om kollektiv forvaltning af ophavsret, der har til formål at implementere direktivet 2014/26/EU om samme emne, vedtaget d. 31. marts 2016.

Folkeoplysning og højskoler

Som led i regeringens aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere m.v. af 31. maj 2016, vedtog folkettinget i december 2016 en ændring af folkeoplysningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017. Ændringen betyder at der ikke ydes støtte efter folkeoplysningsloven til foreninger, der søger at modarbejde eller underminere de grundelementer i vores samfund, som loven netop har til formål at understøtte.

På højskoleområdet har ministeriet opdateret en række vejledninger og iværksat en analyse af takststrukturen for handicappede højskoleelever.

Idræt

Kulturministeriet har som opfølgning på den politiske stemmeaftale om idræt fra maj 2014: Kulturministeriet har sammen med relevante ministerier og aktører på idrætsområdet udarbejdet idrætspolitiske sigtelinjer, som blev offentliggjort januar 2016. Samtidigt udmøntede parterne bag stemmeaftalen 10 mio. kr. til at understøtte sigtelinjerne, herunder til fremme af integritet i idrætten og idræt for socialt udsatte.

Kulturministeriet og ordførerne bag den politiske stemmeaftale har desuden iværksat en handlingsplan for intensivering af indsatsen mod doping i motionscentre. Samtidig har Kulturministeren godkendt en ny skiltningsordning for motionscentre, der mere neutralt angiver, om centeret samarbejder med Anti Doping Danmark. Danmark tog i juli 2016 ved Kulturministeriet desuden initiativ til en fælles erklæring fra 20 europæiske ministre med ansvar for idræt om bekæmpelse af doping i forlængelse af første del af McLaren-rapporten, der afslørede organiseret snyd med doping.

Kulturministeriet har desuden udnævnt Anti Doping Danmark som sekretariat for en national platform til bekæmpelse af matchfixing samt videreført kampagnen mod matchfixing: "Sig noget, hvis du ser noget".

Internationale relationer og multilateralt samarbejde

Der er i 2016 blevet fulgt op på anbefalingerne fra Kulturministeriets nordiske ekspertseminar om fællesnordisk offentlighed, som fandt sted i december 2015. F.eks. med det nye kultur- og sprogprogram for børn og unge i Norden, som forventes i gangsat primo 2017 i regi af Nordisk Ministerråd for Kultur. Derudover er rapporten om nabosprogsforståelse blandt unge i Norden blevet markeret. Rapporten er et dansk initiativ og dens anbefalinger vil blive fulgt op i regi af Nordisk Ministerråd. Der er derudover leveret et dansk bidrag til antologien "Nordic Ways".

Der er i regi af Nordisk Ministerråd blevet fulgt op på initiativerne fra det danske formandskabsprogram fra 2015 – særligt den fællesnordiske kultursatsning i 2017 Nordic Matters. Den kommende evaluering af satsningen og det fremtidige arbejde med fællesnordiske kultursatsninger har ligeledes haft fokus.

I EU-regi har den danske kulturminister via møder med andre EU-kulturministre fremmed og varetaget danske synspunkter inden for bl.a. ophavsretsområdet.

Ministeriet har forberedt sig på og implementeret nye regler og principper for statsstøtte.

Den 15. november 2016 vedtog Det Internationale Kulturpanel en ny strategi for 2017-2020. Den nye strategi udpeger nye geografiske fokusområder for Danmarks internationale kulturudveksling. Fokusområderne i den kommende strategiperiode er: Det Nære Europa (Norden & Østersøen samt UK, Tyskland og Frankrig), USA og Asien med udgangspunkt i Japan, Sydkorea og Kina. Derudover lægges op til et fortsat samarbejde om særlige begivenheder, der falder uden for de nævnte geografier (eksempelvis statsbesøg, jubilæer mv.). Den nye strategi har også fokus på at styrke fortællingen om Danmark.

Den nye strategi bygger på en evaluering af Det Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan for 2013-2016 for og samarbejdet heri foretaget i foråret 2016. Evalueringen viste, at der fortsat er opbakning til samarbejdet.

Røddingmøde

I august 2016 blev for første gang afholdt et 2-dages debatmøde om kulturpolitikken med deltagelse af en lang række aktører fra kunsten og kulturens verden på Rødding Højskole. Temaet for mødet var: mere (og bedre) kultur for pengene.

Kulturministeriets Danmarkskanon

Kulturministeriet har i 2016 udarbejdet en Danmarkskanon over de vigtigste samfundsværdier i Danmark. Danmarkskanonen var et dannelsesprojekt om de samfundsværdier, traditioner og bevægelser, vi er formet af og fælles om, og som er værd at tage med ind i fremtidens samfund. Der blev afholdt debatarrangementer rundt omkring i landet, hvor danske værdier og traditioner var sat til diskussion. Der kom 2425 forslag fra befolkningen til hvilke værdier, der skulle indgå i en Danmarkskanon. Seks faglige kuratorer sorterede forslagene i 20 overordnede samfundsværdier, som blev sat til afstemning. Der blev afgivet over 300.000 stemmer (man kunne stemme på flere værdier) og 66.000 unikke brugere besøgte hjemmesiden i den uge, som afstemningen kørte. Den endelige Danmarkskanon kom til at bestå af de 10 samfundsværdier, der fik flest stemmer. En kendskabsanalyse viser, at 3,1 mio. personer i alderen 15-74 år fik kendskab til Danmarkskanonen og 81 pct. af disse vidste, at Kulturministeriet stod bag Danmarkskanonen.

Scenekunst

I marts måned besluttede den daværende minister at indlede en omfordeling af bevilningerne til små storbyteatre, så statens tilskud til teatrene i Aalborg og Odense bliver højere, mens tilskuddet til teatrene i Københavns Kommune falder tilsvarende. Omfordelingen vil blive indfaset fra 2018 til og med 2024.

Den politiske fireårsaftale om Det Kongelige Teater for perioden 2006-2019 blev i 2016 udmøntet i en rammeaftale mellem teatret og Kulturministeriet.

I løbet af året blev der også udarbejdet en kortlægning af den offentligt støttede scenekunsts udvikling fsva økonomi og publikum. Der er endvidere beskikket 12 nye bestyrelser for scenekunstinstitutioner.

Musik

Den 11. februar 2016 nedsatte daværende kulturminister Bertel Haarder Tænketank for Musikskoler, som skal danne sig et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år. Kulturminister Mette Bock besluttede 21. december 2016 at lade tænketanken fortsætte som planlagt. Tænketanken skal afslutte sit arbejde 1. juni 2017.

Der har endvidere pågået et arbejde med at kortlægge symfoniorkestrenes udvikling mht. økonomi, publikum og besætning. Arbejdet mandede ud i nedsættelsen af en Taskforce der skulle se nærmere på hvordan landsdelsorkestrene kunne tilpasse sig de faldende bevillinger. Taskforcen indhentede nye strategiske overvejelser fra orkestrene. Taskforcens arbejde blev dog ikke afsluttet pga. ministerskift. Mette Bock ønskede hele orkester- og ensembleområdet inddraget i processen, som kommer til at pågå i 2017.

Museumsråd

I forlængelse af stemmeaftalen om ændring af museumsloven fra 2012 er der i 2016 skabt bred politisk enighed om at etablere museumsråd på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Rådene skal levere strategisk sparring til museernes daglige ledelse og derved styrke museernes fremtidige udvikling. Der er offentliggjort kommissorium for museumsrådene i 2016 og rådene forventes nedsat i januar 2017.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm

Den tidligere regering besluttede at udflytte statslige arbejdspladser, jf. ”Bedre Balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum udflyttes, og fusionerer med Dansk Landbrugsmuseum på Djursland pr. 1. januar 2017 til Det Grønne Museum.

Entré på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst

En fælles forståelse mellem den tidligere Venstre-regering og de borgerlige støttepartier imødekom Nationalmuseet og Statens Museum for Kunsts ønske om at genindføre entrébetalning. SMK genindførte på den baggrund entré 1. juni 2016, og Nationalmuseet genindførte entré 1. juli 2016.

Forskningsbiblioteker

Medio 2016 blev der truffet beslutning om, at Kulturministeriets to store forskningsbiblioteker fusionerer den 1. januar 2017, Kulturministeriet har i løbet af 2016 konsolideret forskningsbiblioteks- og nationalbiblioteksområdet ved en række fusioner. Per 1. januar 2017 er Danmarks Kunstbibliotek og Statsbiblioteket således lagt sammen med Det Kongelige Bibliotek. Derudover har Kulturministeriet overtaget ansvaret for Det Administrative Bibliotek (DAB) og dermed biblioteksbetjeningen af centraladministrationen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. DAB lægges i den forbindelse ligeledes per 1. januar 2017 sammen med Det Kongelige Bibliotek.

Arkivudvalg

Siden seneste arkivlov fra 2002 er der sket en væsentlig digitalisering af den offentlige forvaltning. De offentlige myndigheders informationer produceres, deles og opbevares i dag i langt de fleste tilfælde digitalt. Til at afdække, hvilke konsekvenser digitaliseringen af den offentlige forvaltning har for arkivlovgivningen, er der nedsat et arkivudvalg i 2016. Det forventes, at udvalgsarbejdet kan munde ud i en anbefaling af en revision af arkivloven i løbet af 2018.

Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen

Den 2. juni 2016 vedtog Folketinget en ændring af arkivloven, som gør det muligt for bestemte kroer, foreninger og virksomheder at anvende kongekronen på særlige betingelser. Loven blev fremsat af regeringen på baggrund af et bredt politisk ønske om at især gamle, tidligere privilegerede kroer burde kunne fortsætte en gammel tradition for at skilte med kongekronen.

US Virgin Islands (USVI)

De tidligere dansk-vestindiske øer blev pr. 31. marts 1917 solgt til USA. 100-året herfor markeres på Øerne d. 31. marts 2017. Kulturministeriet er formand for en koordinationsgruppe, der planlægger den danske indsats i den forbindelse. Der er bl.a. udmøntet en pulje på 3 mio. kr. til formidling i Danmark.

Sydslesvigudvalget

Ved regeringsdannelsen den 28. november 2017 blev Sydslesvigsekretariatet overført fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet.

Videregående kunstneriske uddannelser

På uddannelsesområdet er der vedtaget en ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Lovændringen implementerede regeringens fremdriftsreform for de kunstneriske uddannelser. Desuden er der udstedt i alt 10 bekendtgørelser som følge af udviklingen på uddannelsesområdet. Kulturministeriet har udarbejdet en økonomianalyse af konservatoriernes bevillinger og udgifter, som har resulteret i en mindre udligning i bevillinger mellem konservatorierne. Endvidere er der blevet udarbejdet en sammenlignende dimittendanalyse af de 3 kunstakademier og der er etableret en ny statistikplatform for uddannelsesstatistik.

Udlodningsloven

På baggrund af en analyse af udlodningsloven, blev der i efteråret 2016 påbegyndt politiske forhandlinger om en revision af udlodningsloven. I januar 2017 er der opnået politisk enighed om en revision, der bl.a. sikrer større budgetsikkerhed for foreningslivet. Lovændringerne forventes at træde i kraft 1. januar 2018.

2.2.2 Årets økonomiske resultat

Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-96.312,3	-100.393,0	-84.625,6
- Heraf indtægtsført bevilling	-91.800,0	-95.800,0	-80.500,0
- Heraf eksterne indtægter	-4.512,3	-4.593,0	-4.125,6
Ordinære driftsomkostninger	86.737,5	97.470,0	86.954,5
- Heraf løn	63.888,0	64.792,0	55.802,6
- Heraf afskrivninger	477,4	449,0	440,7
- Heraf øvrige omkostninger	22.372,1	25.967,0	25.272,7
Resultat af ordinær drift	-9.574,8	-2.923,0	2.328,9
Resultat før finansielle poster	-331,8	-2.894,0	1.585,6
Årets resultat	-162,4	-2.786,0	1.644,5
Balance			
Anlægsaktiver	3.583,8	3.393,8	3.426,0
Omsætningsaktiver	30.097,2	34.824,4	28.679,6
Egenkapital	8.515,0	11.302,9	9.831,5
Langfristet gæld	1.715,4	1.570,6	1.589,0
Kortfristet gæld	20.122,6	23.138,4	19.415,7
Lånerammen	61.400,0	57.000,0	65.900,0
Træk på lånerammen	1.655,2	1.466,0	1.498,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	2,7%	2,6%	2,3%
Negativ udsvingsrate	341,6%	486,3%	401,0%
Overskudsgrad	0,2%	2,8%	-1,9%
Bevillingsandel	95,3%	95,4%	95,1%
KPI - karakter for udgiftsopfølgning			
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	101,0	103,0	92,8
Årsværkspris	632,6	629,0	601,3
Lønomkostningsandel	66,3%	64,5%	65,9%
Lønsumsloft	64.800,0	67.300,0	57.200,0
Lønforbrug	63.790,8	64.600,0	55.458,0

Departementets økonomiske resultat for 2016 viser et underskud på 1,6 mio. kr. svarende til en negativ overskudsgrad på 1,9 % af årets indtægtsførte bevilling. I starten af 2016 er aftalt, at der kunne anvendes 1,8 mio. kr. af overført overskud, dels til drift af Public Serviceudvalget, dels til aflevering af arkivalier til Rigsarkivet.

Driftsindtægterne (bevilling) er faldet markant som følge af overflytning af medarbejdere til Slots- og Kulturstyrelsen. Niveaueet i 2015 var samtidig højt, da en overførsel vedrørende Public Serviceudvalget er sket i 2015 for både 2015 og 2016. Niveaueet for departementets tilskudsfinansierede aktiviteter er faldet lidt fra 2015 til 2016.

Som følge af de overflyttede medarbejdere og opgaver er de ordinære driftsomkostninger ligeledes reduceret. Der har været afholdt udgifter til dels Public Serviceudvalget og til Aflevering af arkivalier til Rigsarkivet.

Lånerammen er udnyttet med 2,3 %. Udnyttelsesgraden er meget lav, idet departementets låneramme omfatter en reserve, der kan udmøntes til øvrige institutioner på ministerområdet, og lånerammen er derfor markant højere, end departementets størrelse ellers ville tilsige.

Antallet af årsværk er faldet som konsekvens af overflytning af medarbejdere til Slots- og Kulturstyrelsen, der er sket en mindre reduktion i årsværksprisen.

Samlet set vurderes departementets faglige og økonomiske resultater for 2016 at være tilfredsstillende.

2.3. Departementets hovedkonti

Tabel 2. Departementets hovedkonti (mio. kr.)

Hoved- kontonr.	Hovedkontonavn	Bevil- lings- type	Udg./indt.	Bevil- ling	Regn- skab	Overført Overskud Ultimo
Drift i alt			Omk.	87,6	88,9	7,6
			Indt.	7,1	6,7	
21.11.01	Kulturministeriets departement	Drift	Omk.	87,6	88,9	7,6
			Indt.	7,1	6,7	
Øvrige administrerede udgifter og indtægter i alt			Udg.	672,0	619,8	206,5
			Indt.	26,4	27,0	
21.11.45	Kultur- og erhvervssamarbejde	Res.	Udg.	0,0	-0,4	0,4
			Indt.			
21.11.70	Anlægsreserve til nationalejendom*	Res.	Udg.	2,0	0,0	13,1
			Indt.	21,3	21,3	
21.11.73	Udlån under Kulturministeriet (adm. for KUM af Udbetaling Danmark)	Anden	Udg.	3,3	0,3	
			Indt.	4,2	2,9	
21.11.76	Ikke-statslige anlægsopgaver*	Res.	Udg.	9,3	0,0	59,2
			Indt.			
21.11.79	Reserver og budgetregulering*	Res.	Udg.	29,4	0,0	91,0
			Indt.			
21.31.79	Budgetregulering*	Res.	Udg.	0,0	0,0	3,1
			Indt.			
21.33.08	Kulturbevaringsplan*	Res.	Udg.	0,0	0,0	4,0
			Indt.			
21.41.79	Budgetregulering*	Res.	Udg.	-0,6	0,0	14,2
			Indt.			
21.57.01	Folkehøjskoler	Anden.	Udg.	577,9	575,1	
			Indt.			
21.57.07	Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler	Lovb.	Udg.			
			Indt.	0,9	0,9	
21.57.09	Grundtilskud til folkehøjskoler	Res.	Udg.	50,7	44,8	23,7
			Indt.			
21.81.26	TV 2/DANMARK A/S – stiftelse og salg	Anden	Udg.	0,0	0,0	0,0
			Indt.			
37.63.01	Renter af særlige mellemværender	Anden	Udg.	0,0	0,0	0,0
			Indt.	0,0	1,9	
Anlæg i alt			Udg.	10,0	18,4	-8,4
			Indt.	10,0	11,8	1,8
21.23.73	Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (adm. for KUM af Det Kongelige Teater)	Anlæg	Udg.	0,0	0,8	-0,8
			Indt.	0,0	0,0	0,0
21.23.75	Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (adm. for KUM af Det Kongelige Teater)	Anlæg	Udg.	10,0	17,6	-7,6
			Indt.	10,0	11,8	1,8

Anm. Res. = reservationsbevilling, og Lovb. = lovbunden bevilling og Anden = anden bevilling.

* Reserver/puljer udmøntes via tillægsbevillingsloven, hvorfor der ikke regnskabsregistreres på kontiene.

2.4. Kerneopgaver og ressourcer

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse	15.043,3	739,1	16.606,0	50%
HR, Økonomi og strategi	8.089,1	2.379,3	8.929,4	-94%
It	3.149,3	0,0	3.476,4	20%
Bygningsdrift og intern service	17.140,6	10,1	18.921,1	108%
Policy og udvikling	37.077,7	3.589,6	40.929,2	16%
I alt	80.500,0	6.718,1	88.862,1	100%

Note: Fordeling af indtægtsført bevilling svarer til fordeling af omkostninger.

2.5. Målrapportering

Målrapportering udelades da denne årsrapport omhandler departementet, og der derfor ikke foreligger rammeaftale eller resultatmål.

2.6. Forventninger til kommende år

Det kommende år vil bl.a. have fokus på oplæg til forhandlinger om medieaftalen og mediestøtten, som noget nyt skal ses i sammenhæng, og hvor ministeren lægger op til en borgerinddragende og interessentinvolverende proces, før hun kommer med sit udspil ultimo 2017. Et element heri vil være DR's fremtidige rolle og public-service-begrebet og udbredelsen heraf. Endvidere vil ministeren igangsætte en overordnet analyse af det kunstneriske uddannelsesområdes samlede organisering og institutionsstruktur, idet de kunstneriske uddannelsesinstitutioner står samlet set overfor en række fælles udfordringer på det administrative, økonomiske og indholdsmæssige plan.

Ministeriet vil det kommende år se på personale- og opgavetilpasning som følge af 2 pct.'s reduktioner af departementets driftsbevilling, jf. omprioriteringsbidraget.

3. Regnskab

3.1. Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og -principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2016 er udarbejdet og opstillet efter Moderniseringsstyrelsens vejledning samt den af Departementet udsendte vejledning herom.

I regnskabsafsnittet er anvendt udtræk fra Statens Koncern System (SKS), Navision Stat og Statens Budgetsystem (SB).

3.2. Resultatopgørelse mv.

Tabel 4: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-95.800,0	-80.500,0	-80.600,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-95.800,0	-80.500,0	-80.600,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-380,0	-529,6	-250,0
Tilskud til egen drift	-4.213,0	-3.596,0	-5.100,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-100.393,0	-84.625,6	-85.950,0
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
Husleje	6.262,0	5.438,5	5.294,2
Forbrugsomkostninger i alt	6.262,0	5.438,5	5.294,2
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	59.020,0	50.394,0	48.215,4
Andre personaleomkostninger	-648,0	40,3	1.062,0
Pension	8.751,0	7.743,6	7.549,8
Lønrefusion	-2.331,0	-2.375,3	-2.035,0
Personaleomkostninger i alt	64.792,0	55.802,6	54.792,2
Af- og nedskrivninger	449,0	440,7	350,0
Andre ordinære driftsomkostninger	25.967,0	25.272,7	24.413,6
Ordinære driftsomkostninger i alt	97.470,0	86.954,5	84.850,0
Resultat af ordinær drift	-2.923,0	2.328,9	-1.100,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-2.645,0	-2.592,5	-1.250,0
Andre driftsomkostninger	2.674,0	1.849,2	2.250,0
Resultat før finansielle poster	-2.894,0	1.585,6	-100,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	108,0	58,9	100,0
Resultat før ekstraordinære poster	-2.786,0	1.644,5	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-2.786,0	1.644,5	0,0

Resultatopgørelsen viser et samlet underskud på 1,6 mio. kr. for 2016. Baggrunden for underskuddet er forbrug vedrørende Public Serviceudvalget og aflevering af arkivalier, to opgaver hvortil, der er givet tilladelse til forbrug af overført overskud. Der henvises i øvrigt til bemærkninger til tabel 3 ovenfor.

Tabel 5: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2015	<i>Regnskab</i> 2016	<i>Budget</i> 2017
Disponeret til bortfald	0,0	173,0	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	2.788,0	-1.817,4	0,0

De 173.000 kr. til bortfald vedrører restmidler til efteruddannelse på lederniveau, midler som er modtaget fra Moderniseringsstyrelsen (Personalestyrelsen) i 2010 og 2011, og skulle være anvendt ved udgangen af 2015. Moderniseringsstyrelsen har vejledt om at disse midler skulle indtægtsføres og herefter bortfalde på bevillingsafregningen.

3.3. Balancen

Tabel 6: Balancen

Aktiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Primo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2016	2016	note:	2016	2016
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	1.928,0	1.928,0
1 Færdiggjorte udviklingsprojekter			Opskrivninger	0,0	0,0
	0,0	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	-438,7
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Udbytte til staten	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Overført overskud	9.374,8	7.557,4
2 <i>Materielle anlægsaktiver</i>			Egenkapital i alt	11.302,8	9.046,7
Grunde, arealer og bygninger	1.011,8	882,7	Hensatte forpligtelser	2.206,3	1.914,2
Infrastruktur	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Transportmateriel	135,4	517,8	FF4 Langfristet gæld	1.570,5	1.589,0
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
Inventar og IT-udstyr	0,0	97,4	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	318,8	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	1.466,0	1.498,0	Langfristet gæld i alt	1.570,5	1.589,0
Statsforskrivning	1.928,0	1.928,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.449,7	4.783,4
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.928,0	1.928,0	Anden kortfristet gæld	2.660,3	750,5
Anlægsaktiver i alt	3.394,0	3.426,0	Skyldige feriepenge	11.071,8	9.393,4
Omsætningsaktiver:			Reserveret bevilling	0,0	0,0
Varebeholdning	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	4.307,8	3.941,5
Tilgodehavender	2.737,2	1.365,5	Periodeafgrænsningsposter	1.648,8	546,8
Værdipapirer	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt	23.138,4	19.415,6
<i>Likvide beholdninger</i>			Gæld i alt	24.708,9	21.004,6
FF5 Uforrentet konto	20.325,5	21.509,5	Passiver i alt	38.218,0	31.965,5
FF7 Finansieringskonto	11.241,9	6.299,0			
Andre likvider	519,4	-634,5			
Likvide beholdninger i alt	32.086,8	27.174,0			
Omsætningsaktiver i alt	34.824,0	28.539,5			
Aktiver i alt	38.218,0	31.965,5			

Note: Aktiver og passiver stemmer ikke i udtrækket fra SKS-balancen (samlet difference: 471.570,02 kr.) Ovenstående balance er tilpasset, så aktiver og passiver stemmer. Tilpasningen er sket ved en residualberegning og anført under "andre likvider". Årsagen til uoverensstemmelsen skyldes dels posterings i omkostningsbaserede regnskaber (12 og 13), som strukturmæssigt skulle være sket i det udgiftsbaserede regnskab, dels bortfald på bevillingsafregning. Der er sket ompostering af alle saldi på delregnskab 12 og 13 i starten af 2016. Moderniseringsstyrelsen har dog i forbindelse med årsafslutning 2016 krævet disse posterings tilbageført, idet der er tvivl om korrektheden af de tidligere omposterings. Sagen forventes udredt med Moderniseringsstyrelsen i 2017.

Note: Saldoen FF7: Der er en difference på 611.734,94 kr., hvilket skyldes manglende overførsel af likviditet fra udgiftsbaserede regnskab i forbindelse med kontoændringer på § 21.11.02 Lønpuljer, departementet, som er sket i 2014.

Obligatorisk note 1 og 2 er anført senere.

Balancens aktiver:

Værdien af materielle aktiver er steget i forhold til 2015, hvilket primært skyldes indkøb af en ny ministerbil.

Balancens passiver:

For posten ”igangværende arbejder for fremmed regning” svarer primo- og ultimosaldo ikke til opgørelsen i bilag 1 over andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Dette skyldes for primosaldoen, at der ved årsskiftet er sket et planlagt skifte i brug af dimensioner fra specifikation til delopgave. Kun saldi for aktive projekter er videreført til en ny delopgave, de øvrige saldi er returneret til de udlodningspuljer, hvorfra de er modtaget. De største tilbagebetalinger har været vedrørende Nordic Cool, Kulturvaneundersøgelse og Handicappulje (God Adgang). For ultimosaldoen skyldes differencen, at restmidler vedrørende Public Serviceudvalget, som forventes at skulle returneres til tilskudsgiver er placeret under arbejder for fremmed regning, men ikke indgår i de oplistede projekter.

Egenkapitalforklaring er anført i følgende afsnit.
Hensatte forpligtelser er specificeret i bilag 2.

3.4. Egenkapitalforklaring

Tabel 7: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2015	2016
Egenkapital primo R-året	0,0	0,0
Startkapital primo	1.928,0	1.928,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	1.928,0	1.928,0
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	6.587,0	9.375,0
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	2.788,0	-1.817,4
- Bortfald af årets resultat	0,0	438,7
- Udbytte til staten	0,0	0,0
+Overført af reserveret bevilling	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	9.375,0	7.557,6
Egenkapital ultimo R-året	11.303,0	9.485,6

3.5. Likviditet og låneramme

Tabel 8: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2016
Sum af anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2016	1.498,0
Låneramme pr. 31. december 2016	65.900,0
Udnyttelsesgrad i procent	2,3%

Departementet har ikke overskredet disponeringsreglerne for likviditets- og finansieringsordningen i 2016. Den lave udnyttelsesgrad afspejler, at lånerammen omfatter en reserve, der kan udmøntes til ministeriets øvrige institutioner.

3.6. Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 9: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.11.01.]

1000 kr., løbende priser	2016
Lønsumsloft FL	65.300,0
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	57.200,0
Lønforbrug under lønsumsloft	55.458,0
Difference	1.742,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2015	8.426,5
Akkumuleret opsparing ultimo 2016	10.168,5

3.7. Bevillingsregnskabet

Tabel 10: Bevillingsregnskab (§ 21.11.01.)

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
21.11.01	Departementet	Driftsbevilling	Udgifter	87,6	88,9	-1,3	7,6
			Indtægter	7,1	6,7	0,4	

3.8. Udgiftsbaserede hovedkonti

I nedenstående redegøres for regnskabsmæssige afvigelser på departementets administrerede bevillinger mv., hvor afvigelsen mellem bevilling og regnskab er væsentlig eller hvor en redegørelse ellers vurderes hensigtsmæssig.

Tabel 11: Udvalgte udgiftsbaserede hovedkonti (mio. kr.)

Hoved-konto	Hovedkonto	Bevil-lings-type	Udg./indt.	Bevil-ling	Regn-skab	Overført overskud ultimo	Afv. i alt	Afv. i %
21.11.45	Kultur- og erhvervs-samarbejde	Res.	Udg. Indt.	0,0 0,0	-0,4 0,0	0,4	0,4	%
21.11.70	Anlægsreserve til nationalejendom	Res.	Udg. Indt.	2,0 21,3	0,0 21,3	13,1	2,0 0,0	100%
21.11.73	Udlån under Kulturministeriet	Anden	Udg. Indt.	3,3 4,2	0,3 2,9		3,0 1,3	91% 31%
21.23.73	Nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen	Anlæg	Udg. Indt.	0,0 0,0	0,8 0,0	0,0	-0,8	%
21.23.75	Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen	Anlæg	Udg. Indt.	10,0 10,0	17,6 11,8	0,0 0,0	-7,6 -1,8	76% 18%
21.57..01	Folkehøjskoler	Anden	Udg. Indt.	577,9 0,0	575,1 0,0		2,8	0,4%
21.57.09	Grundtilskud til folkehøjskoler	Res.	Udg. Indt.	50,7 0,0	44,8 0,0	23,7	5,9	12%

Note: Res. = reservationsbevilling, Anden = anden bevilling og Anlæg = anlægsbevilling.

21.11.45. Kultur og erhvervsamarbejde (reservationsbev.)

Tilskud til den selvejende institution Center for kultur- og oplevelsesøkonomi er ophørt. Der er ved udgangen af 2015 stillet en underskudsgaranti, men da denne ikke er udnyttet, er tilsagnet tilbageført i 2016.

21.11.70. Anlægsreserve til nationalejendom (reservationsbev.)

Bevillingen anvendes til anlægsrelateret arbejde på Kulturministeriets nationalejendomme. Anlægsreserven udmøntes på tillægsbevillingslovforslaget. Den resterende bevilling videreføres til 2016. På kontoen er i 2016 indtægtsført 21,3 mio. kr. i forbindelse med ophævelse af rådighedsindskrænkning på ejendommen og virksomheden Det Danske Filmstudie, jf. akt. 33 af 18. december 2015.

21.11.73. Udlån under Kulturministeriet (administreret af Udbetaling Danmark)

Bevillingen vedrører udlån til højskoler mv. samt udlån i henhold til bygningsfredningsloven. Afgangen af udlån i henhold til bygningsfredningsloven har været større end oprindelig forudsat.

21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen (anlægsbevilling)

Der henvises til årsrapporten for Det Kongelige Teater.

21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen (anlægsbevilling)

Der henvises til årsrapporten for Det Kongelige Teater

21.57.01. Folkehøjskoler (anden bevilling)

Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler i form af driftstilskud, tilskud til svært handicappede, tilskud til specialundervisning, tilskud til specialundervisning, tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper og elevstøtte for elever under 18 år. Afvigelse

sen skyldes, at udgift til specialundervisning og tilskud til svært handicappede elever er blevet lavere end forudsat.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (reservationsbev.)

Bevillingen vedrører grundtilskud til folkehøjskoler. Afvigelsen skyldes, at færre højskoler end forudsat har fået udbetalt grundtilskud.

4. Bilag til årsrapporten

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Der er ingen aktive anlæg under immaterielle anlægsaktiver.

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	6.488,70	-	777,20	561,30	2.507,70	10.334,90
Opskrivning	-	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 1.1.2016 (før afskr.)	6.488,70	-	777,20	561,30	2.507,70	10.334,90
Tilgang	-	-	-	608,00	318,80	926,80
Afgang	-	-	-	561,30	-	561,30
Kostpris pr. 31.12.2016 (før afskr.)	6.488,70	-	777,20	608,00	2.826,50	10.700,40
Akk. afskrivninger	2.849,30	-	777,20	90,18	2.719,90	6.436,58
Akk. nedskrivninger	2.756,70	-	-	-	9,17	2.765,87
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2016	5.606,00	-	777,20	90,18	2.729,07	9.202,45
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2016	882,70	-	-	517,82	97,43	1.497,95
Årets afskrivninger	129,10	-	-	(335,73)	221,36	14,73
Årets nedskrivninger	-	-	-	-	-	-
Årets af- og nedskrivninger	129,10	-	-	(335,73)	221,36	14,73
Afskrivningsperiode/år	10	0	10	5	3	

Bilag 1: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97)

	Overført overskud fra tidli- gere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets re- sultat	Overskud til videre- førsel
<u>Løbende priser, 1000 kr.</u>					
<u>Det kulturelle udlodningsaktstykke:</u>					
Initiativ for Idrætskommuner, <i>Idrætspolitiske initiativer</i>	710,0	0,0	347,5	-347,5	362,5
Opfølgning på arbejdsgruppe om matchfixing, <i>Idrætspolitiske initiativer</i>	29,7	100,0	126,3	-26,3	3,4
Skolebørnsinitiativer - i departementet, <i>Børne- og ungestrategi</i>	103,6	-103,6	0,0	-103,6	0,0
Formandskab NMR 2015, <i>Kulturpolitisk udvikling og information</i>	102,2	-81,2	21,0	-102,2	0,0
Musikhandlingsplan 2015, <i>Kulturpolitisk udvikling og information</i>	40,8	-40,8	0,0	-40,8	0,0
Fælles digital kommunikation, <i>Bedre service</i>	149,3	-150,0	-0,7	-149,3	0,0
ESDH-løsning Public 360, <i>Bedre service</i>	172,0	-257,0	-85,0	-172,0	0,0
Fællesnordisk offentlighed, <i>del af NMR formandskab</i>	50,0	90,0	140,0	-50,0	0,0
Kulturministeriets Handicapidrætspris 2015, <i>Idrætspolitiske initiativer</i>	50,0	-10,0	40,0	-50,0	0,0
Ideseminar Kulturkanon, <i>Kulturpolitisk udvikling og information</i>	0,0	202,0	202,0	0,0	0,0
Udv. om større kulturprojekter, <i>Kulturpolitisk udvikling og information</i>	0,0	300,0	294,4	5,6	5,6
Oversættelse UNESCO's idrætscharter, <i>Kulturpolitisk udv. og inform.</i>	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Danmarkskanon, <i>Kulturpolitisk udvikling og information</i>	0,0	2.166,0	1.563,6	602,4	602,4
Folkemødet 2016, <i>Kulturpolitisk udvikling og information</i>	0,0	75,0	5,3	69,7	69,7
Fondsstatistik med DS, <i>Kulturpolitisk udvikling og information</i>	0,0	177,7	177,7	0,0	0,0
Rødningmøde - august 2016, <i>Kulturpolitisk udv. og information</i>	0,0	350,0	295,5	54,5	54,5
Fælles Åben Skole initiativ, <i>Børne- og ungestrategi</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturministeriets Handicapidrætspris 2016, <i>Idrætspolitiske initiativer</i>	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0
Idrætsstatistik, <i>Kulturpolitisk udvikling og information</i>	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0
Forskningsudvalg, <i>Forskningspuljen</i>	247,2	78,7	253,3	-174,6	72,6
Øvrige mindre projekter, <i>Kulturpolitisk udvikling og information</i>	23,0	0,0	23,0	-23,0	0,0
<u>Andre bidragydere:</u>					
Tænketank for musikskolerne, <i>Aktstykke - Musikhandlingsplan</i>	0,0	500,0	76,9	423,1	423,1
AC seminar 2016, <i>Koncern HR, DJØF og DM</i>	12,8	18,0	28,2	-10,2	2,6
Forsøg med udvikling ifm. Folkeoplysning, <i>FL-konto 21.51.31.20</i>	488,0	74,0	74,0	0,0	488,0
I alt	2.178,6	4.550,8	3.595,0	955,8	3.134,4

Bilag 2: Hensatte forpligtelser

1000 kr.	
Hensat i 2016 til	Beløb
Hensat til kammeradvokat	5,3
Hensat til åremål	1.908,9
Hensættelser i alt	1.914,2