

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
<b>A. Hovedformål (Mio.kr.)</b>										
1. Lovgivning og anke.....	1,8	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Salg af data .....	36,1	40,6	41,0	24,9	22,9	23,6	23,1	23,1	23,1	23,1
3. Drift og brugerservice .....	22,0	19,6	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Drift og forvaltning .....	0,0	0,0	0,0	39,2	26,0	23,6	21,7	21,7	21,7	21,7
5. Udvikling og vedligeholdelse.....	39,0	50,3	45,6	35,5	45,2	49,9	47,7	47,2	46,8	46,4
<b>B. Andet</b>										
6. Hjælpfunktioner .....	3,3	2,7	2,0	1,9	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7. Generel ledelse og adm. ....	5,0	5,7	5,4	3,3	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Ressourceandel i procent.....	4,7	4,8	4,5	3,1	3,4	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
I alt.....	107,2	120,3	121,5	104,8	100,2	102,4	97,7	97,2	96,8	96,4

Note: Hovedformålsinddelingen er med virkning fra 2002 bragt i overensstemmelse med CPR-administrationens pr. 1/6-2001 ændrede organisationsstruktur og det indførte økonomirapporteringssystem samt indgåede flerårige kontrakter om drift, forvaltning og videreudvikling af CPR-systemet.

**Videreførselsoversigt:**

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Øvrige beholdninger .....	11,3
I alt .....	11,3

**Bemærkninger:**

Videreførelsesbeløbet er forøget med 5,2 mio.kr. i forhold til primo 2003. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til udviklingsprojekter, herunder til kommunesammenlægninger og udvikling af en ny serviceorienteret IT-arkitektur for CPR-systemet.

**Personaleoplysninger**

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget .....	18	21	22	22	21	21	21	21	21	21
I alt .....	18	21	22	22	21	21	21	21	21	21

**10. Driftsbudget**

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* Kontoen vedrører i alt væsentligt udgifter til systemmanagement af CPR-kontorets lokalinstallation, hjemmesiden www.cpr.dk, diverse konsulentbistand samt til drift, forvaltning og udvikling af CPR-systemet

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser.* Kontoen vedrører i alt væsentligt betaling baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser fra offentlige myndigheder og private for levering af data fra CPR. Indtægtsskønnet for 2005 er baseret på et skøn over salgsforventninger pr. april 2004, idet der dog er forudsat en reduktion af enhedspriserne, der i gennemsnit svarer til det indbudgetterede effektiviseringskrav på finanslov 2002. Indtægtsskønnet fordeler sig således: