

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2003 | R 2004 | B 2005 | F 2006 | BO1 2007 | BO2 2008 | BO3 2009 |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægt i alt | | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. Tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. Øvrige indtægter | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

8. Personale

| | R 2003 | R 2004 | B 2005 | F 2006 | BO1 2007 | BO2 2008 | BO3 2009 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 692 | 677 | 682 | 660 | 675 | 662 | 648 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | - | 251,3 | 266,5 | 259,0 | 281,9 | 273,5 | 258,9 |
| - heraf lønbevilling | - | 251,2 | 266,3 | 258,8 | 281,7 | 273,3 | 258,7 |

Bemærkninger:

Der forventes en uforbrugt lønsum ultimo 2005 på i alt 29,3 mio. kr. Heraf forventes disponeret 20,4 mio. kr. i 2006 og 8,9 mio. kr. i 2007.

9. Finansieringsoversigt

Statsamterne er en del af virksomheden Statsamterne med virksomhedsnummer 09999023. Statsamterne er den virksomhedsbærende hovedkonto. Virksomheden Statsamterne aflægger årsregnskab for hovedkonto § 16.13.01. Statsamterne.

Der fastsættes en låneramme på 53,8 mio. kr. i perioden 2006-2009 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver m.v. Lånerammen er overgrænsen for statsamternes langfristede gæld, bygge- og IT-kredit og kortfristet gæld. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden, men administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto Statsamterne.

Gældsposter og lånerammer

| Mio. kr. | Forelæg- gelse | Slutår | Total- udgift | R 2003 | R 2004 | B 2005 | F 2006 | BO1 2007 | BO2 2008 | BO3 2009 |
|---|-------------------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Egenkapital i alt | | | | - | - | - | 62,0 | | | |
| - heraf reguleret egenkapital | | | | - | - | - | 32,7 | | | |
| - heraf overført overskud | | | | - | - | - | 29,3 | | | |
| Langfristet gæld primo | | | | - | - | - | 22,2 | 27,1 | 18,4 | 11,8 |
| + anskaffelser | | | | - | - | - | 16,1 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit | | | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - afdrag | | | | - | - | - | -11,3 | -10,1 | -8,6 | -6,3 |
| Langfristet gæld ultimo | | | | - | - | - | 27,1 | 18,4 | 11,8 | 7,0 |
| Bygge- og IT-kredit primo | | | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + igangværende projekter | | | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - overførte projekter til | | | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| langfristet gæld | | | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygge- og IT-kredit ultimo | | | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristet gæld | | | | - | - | - | 21,9 | 27,8 | 15,5 | 0,0 |
| Samlet gæld | | | | - | - | - | 49,0 | 46,2 | 27,3 | 7,0 |
| Låneramme | | | | - | - | - | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| Udnyttelsesgrad | | | | - | - | - | 90,9 | 85,9 | 50,7 | 13,1 |