

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Indtægt i alt	-	-	-	8,8	8,8	5,2	5,2
1. Øvrige indtægter	-	-	-	8,8	8,8	5,2	5,2

Bemærkninger: Posten øvrige indtægter indeholder i 2006 i alt 8,8 mio. kr. Af de 8,8 mio. kr. vedrører 1,0 mio. kr. renteindtægter, jf. § 28.11.01.10.67, 4,3 mio. kr. vedrører IT-driftscentrets indtægter, som opkræves fra de institutioner IT-driftscentret betjener mens 3,5 mio. kr. vedrører task-forcen, jf. § 28.11.01.10.29. I 2008 og 2009 bortfalder indtægten for task-forcen. Task-forcen er etableret for at styrke økonomistyringen af anlægsprojekter under Vejdirektoratet fra 2005 og foreløbigt frem til 2007. Enhedens udgifter afholdes af Vejdirektoratet.

8. Personale

	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personale i alt (årsværk)	150	148	141	151	151	151	151
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	66,9	64,0	70,9	66,7	63,8	64,2
- heraf lønbevilling	-	66,9	64,0	70,9	66,7	63,8	64,2

9. Finansieringsoversigt

Departementet er en del af virksomheden Transport- og Energiministeriets departement med virksomhedsnummeret 43265717. § 28.11.01. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance og dermed i finansieringsoversigten indgår følgende hovedkonti:

- § 28.11.01. Departementet
- § 28.11.65. Statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktieselskaber
- § 28.12.05. Taksations- og overtaksationskommissioner

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							11,9			
- heraf reguleret egenkapital							2,4			
- heraf reserveret egenkapital							-			
- heraf henlæggeæser							-			
- heraf overført overskud							9,5			
Langfristet gæld primo				-	-	-	1,8	1,7	1,5	1,4
+ anskaffelser				-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit				-	-	-	-	-	-	-
- afdrag				-	-	-	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3
Langfristet gæld ultimo				-	-	-	1,7	1,5	1,4	1,4
Bygge- og IT-kredit primo				-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter				-	-	-	-	-	-	-
Øvrige				-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld				-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo				-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld				-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld				-	-	-	1,7	1,5	1,4	1,4
Låneramme				-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0
Udnyttelsesgrad				-	-	-	85,0	75,0	70,0	70,0