

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	88,9	123,2	22,4	31,5	31,5	31,5	31,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	58,2	51,7	8,0	21,8	21,8	21,8	21,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	29,7	71,5	14,4	9,7	9,7	9,7	9,7

ad 6. Øvrige indtægter:

De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds- og kurspriser ved Beredskabsstyrelsens skoler (6,0 mio. kr.) samt salg af varer og tjenesteydelser (3,7 mio. kr.).

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	729	651	627	637	637	624	624
Lønninger i alt (mio. kr.)	280,6	284,4	263,1	268,3	268,3	263,1	263,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	33,3	25,6	2,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	247,3	258,8	261,1	260,3	260,3	255,1	255,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	429,4	408,4	402,0	393,6
+ anskaffelser	-	-	-	31,4	31,9	31,6	32,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	3,0	17,0	16,7	16,7
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	55,4	55,3	56,7	58,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	408,4	402,0	393,6	384,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	14,0	13,7	13,7
+ igangværende projekter	-	-	-	17,0	16,7	16,7	16,7
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	3,0	17,0	16,7	16,7
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	14,0	13,7	13,7	13,7
Kortfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	422,4	415,7	407,3	397,9
Låneramme	-	-	-	488,8	488,8	488,8	488,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	86,4	85,0	83,3	81,4