

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	26,0	25,6	25,0	24,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Sagsbehandling m.v. før møde til militærnægtertjeneste.....	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	-	-	-	1,5	1,4	1,4	1,4
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten..	-	-	-	3,2	3,1	3,1	3,1
4. Aflønning m.v. af tjenstgørende militærnægtere	-	-	-	18,9	18,7	18,1	17,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	2,4	1,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	2,4	1,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	14	12	13	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,0	4,7	4,6	3,8	3,8	3,8	3,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,0	4,7	4,6	3,8	3,8	3,8	3,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	0,7	0,6	0,4	0,2
+ anskaffelser	-	-	-	0,3	0,3	0,2	1,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,4	0,5	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	0,6	0,4	0,2	0,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-