

F. t. finanslov for 2007

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	-	31,7	28,4	28,1	28,1	28,1	28,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	-	30,9	27,4	27,1	27,1	27,1	27,1

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer interne statslige overførsler på i alt 27,1 mio. kr. De interne statslige overførsler vedrører betalinger fra Miljøministeriets institutioner til brug for Center for Koncernforvaltnings drift af en række fælles IT-systemer samt tilkøb af IT-ydelsér fra centeret. Der overføres fra følgende underkonti med angivelse af forventede overførselsbeløb i 2007: § 23.11.10.10. Institut for Miljøvurdering, Almindelig virksomhed (1,0 mio. kr.), § 23.11.12.10. Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet (2,0 mio. kr.), § 23.21.01. Miljøstyrelsen, Driftsbudget (0,8 mio. kr.) samt § 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen, Driftsbudget (0,8 mio. kr.). Endvidere overføres et beløb på 22,5 mio. kr. fra § 23.91.01.10. Kort- og Matrikelstyrelsen, driftsbudget til dækning af udgifter til husleje og ejendomsadministration.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	146	148	148	146	146	143
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	56,3	57,0	57,1	56,2	56,2	55,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	56,1	56,5	56,6	55,7	55,7	54,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	2,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	48,6	48,0	42,1	43,1
+ anskaffelser	-	-	-	13,4	16,2	14,5	13,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	6,3	-	7,5	5,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	20,3	22,1	21,0	22,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	48,0	42,1	43,1	40,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,5	-	3,0	-
+ igangværende projekter	-	-	-	5,8	3,0	4,5	5,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	6,3	-	7,5	5,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	3,0	-	-
Samlet gæld	-	-	-	48,0	45,1	43,1	40,0
Låneramme	-	-	-	52,7	52,7	52,7	52,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	91,1	85,6	81,8	75,9