

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	7,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	14,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	136,2	103,6	131,1	126,2
+ anskaffelser .....	-	-	-	10,1	5,5	5,4	5,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	-	68,4	34,9	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	42,7	46,4	45,2	38,1
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	103,6	131,1	126,2	93,5
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	8,6	57,9	34,9	-
+ igangværende projekter .....	-	-	-	49,3	45,4	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	-	68,4	34,9	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	57,9	34,9	-	-
Samlet gæld .....	-	-	-	161,5	166,0	126,2	93,5
Låneramme .....	-	-	-	231,1	231,1	231,1	231,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	69,9	71,8	54,6	40,5

*Bemærkninger:*

Direktoratet for Fødevarerhverv idriftsætter to væsentlige IT-udviklingsprojekter i årene 2008 og 2009.

De totale udgifter til et nyt tilskudsudbetalingssystem (TUS) er budgetteret til 43,9 mio.kr. i perioden 2006-2009, herunder lønudgifter på 4,0 mio.kr. Af de samlede udgifter på 43,9 mio.kr. forventes 27,7 mio.kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 16,2 mio.kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiftens afholdelse.

De totale udgifter til udviklingen af den langsigtede IT-løsning til Cap-reformen, jf. underkonto 50, er budgetteret til 133,7 mio.kr. i perioden 2006-2009, herunder lønudgifter på 30,7 mio.kr. Af de samlede udgifter på 133,7 mio.kr. forventes 100,1 mio.kr. finansieret ved låneoptagelse, mens det resterende beløb på 33,6 mio.kr. vil blive udgiftsført i samme år som udgiftens afholdelse.

24.21.02. Forskellige tilskud (*Reservationsbev.*)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer til merindtægter vedrørende underkontiene 10., 20., 45. og 47.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn på underkonto 20.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2004	2005	2006	F	2008	2009	2010
Udgiftsbevilling .....	8,4	11,7	17,6	16,1	12,3	12,3	18,0
Indtægtsbevilling .....	15,3	23,7	22,3	20,6	16,7	16,7	16,7
<b>10. Landlegatet</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
45. Tilskud til erhverv .....	2,3	2,4	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
34. Øvrige overførselsindtægter .....	2,3	2,4	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4