

## 7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr.  | R<br>2004 | R<br>2005 | B<br>2006 | F<br>2007 | BO1<br>2008 | BO2<br>2009 | BO3<br>2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt .....   | 1,5       | 1,6       | 1,4       | 2,0       | 1,9         | 1,7         | 1,7         |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske<br>bidrag, bøder mv. .... | -         | 0,0       | -         | -         | -           | -           | -           |
| 6. Øvrige indtægter .....   | 1,5       | 1,6       | 1,4       | 2,0       | 1,9         | 1,7         | 1,7         |

## 8. Personale

|                                  | R<br>2004 | R<br>2005 | B<br>2006 | F<br>2007 | BO1<br>2008 | BO2<br>2009 | BO3<br>2010 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) .....  | 39        | 33        | 38        | 45        | 42          | 41          | 40          |
| Lønninger i alt (mio. kr.) ..... | 17,1      | 18,2      | 18,1      | 20,1      | 18,4        | 18,1        | 17,8        |
| Lønsumsloft (mio. kr.) .....     | 17,1      | 18,2      | 18,1      | 20,1      | 18,4        | 18,1        | 17,8        |

Note: Der er overført 1 årsværk i 2007 og frem som følge af ændret opgavefordeling mellem Familiestyrelsen og departementet.

## 9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr.  | R<br>2004 | R<br>2005 | B<br>2006 | F<br>2007 | BO1<br>2008 | BO2<br>2009 | BO3<br>2010 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital .....                     | -         | -         | 2,8       | -         | -           | -           | -           |
| Opskrivninger .....                             | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| Reserveret egenkapital .....                    | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| Egenkapital i alt .....                         | -         | -         | 2,8       | -         | -           | -           | -           |
| Langfristet gæld primo .....                    | -         | -         | -         | 1,1       | 0,9         | 1,6         | 1,5         |
| + anskaffelser .....                            | -         | -         | -         | 0,2       | 1,0         | 0,4         | 0,4         |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit .....         | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| - afhændelse af aktiver .....                   | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| - afdrag på langfristet gæld .....              | -         | -         | -         | 0,4       | 0,3         | 0,5         | 0,6         |
| Langfristet gæld ultimo .....                   | -         | -         | -         | 0,9       | 1,6         | 1,5         | 1,3         |
| Bygge- og IT-kredit primo .....                 | -         | -         | -         | 0,2       | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| + igangværende projekter .....                  | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| - overførte projekter til langfristet gæld .... | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| Bygge- og IT-kredit ultimo .....                | -         | -         | -         | 0,2       | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| Kortfristet gæld .....                          | -         | -         | -         | -         | -           | -           | -           |
| Samlet gæld .....                               | -         | -         | -         | 1,1       | 1,8         | 1,7         | 1,5         |
| Låneramme .....                                 | -         | -         | -         | 1,8       | 1,8         | 1,8         | 1,8         |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) .....                  | -         | -         | -         | 61,1      | 100,0       | 94,4        | 83,3        |