

## 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 .....	12,9	8,4	4,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	5,6	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	7,0	7,5	3,4	1,4	1,4	1,4	1,4

## 8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	111	104	102	101	99	97	95
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	49,3	44,3	45,0	45,7	44,8	43,9	43,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	1,8	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	47,5	44,1	44,5	45,2	44,3	43,4	42,5

Forbrugerstyrelsen kan aktivere for 0,5 mio. kr. årligt som følge af intern afholdt udvikling.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	12,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	13,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	5,2	4,2	6,2	6,3	5,9
+ anskaffelser .....	-	-	0,2	0,9	0,8	0,2	0,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	2,6	1,1	1,1	1,1
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	1,3	1,5	1,8	1,7	1,7
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	4,1	6,2	6,3	5,9	5,5
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	2,6	1,1	1,1	1,1
+ igangværende projekter .....	-	-	2,6	1,1	1,1	1,1	1,1
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	2,6	1,1	1,1	1,1
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	2,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Kortfristet gæld .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	-	6,7	7,3	7,4	7,0	6,6
Låneramme .....	-	-	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	82,7	90,1	91,4	86,4	81,5

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.