

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	-	-	-	77,2	76,2	77,4	76,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	24,3	22,2	23,7	22,6
1. Typegodkendelser	-	-	-	4,6	4,5	4,5	4,4
2. Tilsyn med bilsynsvirksomheder	-	-	-	30,9	32,3	32,2	32,2
3. Bilteknik	-	-	-	4,4	4,3	4,3	4,2
4. Transport	-	-	-	5,1	5,0	4,8	4,7
5. Posttilsyn	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,6
6. Regnskabscenter	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	2,9	50,7	42,1	44,8	46,2	46,1	46,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,9	35,1	27,1	30,9	32,3	32,2	32,2
6. Øvrige indtægter	1,0	15,5	15,0	13,9	13,9	13,9	13,9

Ad. Indtægtsdækket virksomhed .

Beløbet vedrører de formålsbestemte gebyrer fra den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende syn- og omsynsaktiviteterne.

Ad. Øvrige indtægter.

Beløbet omfatter interne statslige overførselsindtægter: 5,5 mio. kr. fra Færdselsstyrelsens indtægtsdække de virksomhed til dækning af fælles drifts udgifter under den almindelige virksomhed samt 1,2 mio. kr. fra § 28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger og 1,0 mio. kr. fra Regnskabscentret til dækning af udgifter vedrørende fællesfaciliteter m.m. Endvidere indgår betaling for Regnskabscentrets ydelser på 6,2 mio. kr.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	61	79	88	85	83	82	81
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,6	34,6	37,7	40,5	39,4	38,8	38,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,2	8,2	9,9	15,0	15,0	15,0	15,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	24,4	26,4	27,8	25,5	24,4	23,8	23,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	16,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	18,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	8,3	8,7	7,6	6,2
+ anskaffelser	-	-	-	3,0	1,6	1,6	1,8
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	2,6	2,7	3,0	2,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	8,7	7,6	6,2	5,4