

6. Specifikation af udgifter på opgaver

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | - | 167,1 | 169,1 | 165,2 | 160,2 | 157,1 |
| 0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration (inkl. pensioner) . | - | - | 71,7 | 72,6 | 70,9 | 68,8 | 67,5 |
| 1. Tilsyn | - | - | 66,9 | 67,7 | 66,2 | 64,2 | 62,9 |
| 2. Regulering | - | - | 24,8 | 25,1 | 24,5 | 23,8 | 23,3 |
| 3. Information | - | - | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 146,7 | 156,5 | 159,5 | 169,6 | 165,7 | 160,7 | 157,6 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 146,6 | 156,4 | 159,5 | 168,9 | 165,0 | 160,0 | 156,9 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,1 | 0,1 | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Bemærkninger:

Ad 4. Afgifterne opkræves fra virksomhederne under tilsyn: banker, sparekasser, forsikringsselskaber, ATP, LD, AES (Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring), realkreditinstitutter, kreditinstitutter, investeringsforeninger, pensionskasser, børsmæglerselskaber, fondsmæglerselskaber, Københavns Fondsbørs, Værdipapircentralen, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsmæglere m.v. Finanstilsynet fastsætter årligt afgifterne i henhold til bestemmelserne herom i lov om finansiell virksomhed.

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 178 | 168 | 189 | 200 | 199 | 197 | 195 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 80,2 | 82,2 | 90,3 | 92,7 | 91,1 | 89,4 | 87,7 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 80,2 | 82,2 | 90,3 | 92,7 | 91,1 | 89,4 | 87,7 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 2,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 38,7 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 41,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 10,1 | 13,4 | 17,4 | 11,9 | 18,4 |
| + anskaffelser | - | - | 4,0 | 2,1 | 1,4 | 8,1 | 1,2 |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit | - | - | 11,4 | 8,8 | - | 5,0 | - |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 6,6 | 7,5 |
| Langfristet gæld ultimo | - | - | 19,3 | 17,4 | 11,9 | 18,4 | 12,1 |
| Bygge- og IT-kredit primo | - | - | 10,5 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| + igangværende projekter | - | - | 1,7 | 5,8 | 3,0 | 2,0 | - |
| - overførte projekter til langfristet gæld | - | - | 11,4 | 8,8 | - | 5,0 | - |
| Bygge- og IT-kredit ultimo | - | - | 0,8 | - | 3,0 | - | - |