

Budgetteringsforudsætninger for væsentlige indtægter:

Budgetteringen af indtægterne under *Indtægtsdækket virksomhed og Tilskudsfinansierede aktiviteter* bygger på allerede indgående aftaler samt erfaringer fra tidligere år samt forventninger til indsatsen for at øge indtægterne under den indtægtsdækkede virksomhed.

Bemærkninger:

Ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed: Danmarks Statistik udfører statistiske opgaver for private og offentlige kunder mod betaling. Opgaverne omfatter udtræk fra de etablerede statistiksystemer, bistand ved undersøgelser samt andre opgaver med tilknytning til statistikproduktionen og det økonomiske modelarbejde. Efter anmodning fra EU og fra andre lande er der etableret en international rådgivningsvirksomhed, der yder bistand til udvikling af landenes statistikproduktion.

Ad. 3. Tilskudsfinansierede aktiviteter: Udførelsen af statistikopgaver, som har særlig interesse for enkelte ministerier, EU mv., og hvis resultater indgår som elementer i den bredere belysning af samfundet, som er Danmarks Statistiks hovedopgave, udføres efter aftale om tilskud til hel eller delvis ekstern finansiering af opgaven. De tilskudsfinansierede aktiviteter er en integreret del af statistikproduktion og formidling. Endvidere deltager Danmarks Statistik i en række af EU's twinning- og twinning light projekter, som gennemføres i et parvist samarbejde med de modtagende landes statistikinstitutioner. Formålet er at opbygge eller styrke konkrete institutioner og administrative systemer.

Ad 6. Øvrige indtægter: Omfatter salg af Danmarks Statistiks publikationer på 2,8 mio. kr. samt beløb indgået på tidligere afskrevne fordringer på 0,2 mio. kr.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	562	556	564	540	532	528	525
Lønninger i alt (mio. kr.)	227,6	233,5	234,2	237,1	234,0	232,8	231,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	58,8	64,3	61,5	63,9	64,8	66,6	68,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	168,8	169,2	172,7	173,2	169,2	166,2	163,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	6,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	20,4	25,7	25,3	25,6	26,8
+ anskaffelser	-	-	6,6	4,9	4,9	4,4	5,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	8,8	4,6	7,3	7,8	7,8
- afdrag på langfristet gæld	-	-	7,9	9,9	11,9	11,0	12,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	27,9	25,3	25,6	26,8	27,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	7,2	5,9	10,9	9,9	8,4
+ igangværende projekter	-	-	5,9	9,6	6,3	6,3	6,3
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	8,8	4,6	7,3	7,8	7,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	4,3	10,9	9,9	8,4	6,9