

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2008-priser)	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	506,7	535,6	527,2	527,2	500,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	69,5	69,4	68,4	68,5	68,6
1. Operativt beredskab	-	-	320,6	331,3	328,4	328,7	316,8
2. Skolevirksomhed	-	-	51,1	59,5	54,1	53,8	50,4
3. Myndighedsopgaver	-	-	65,5	75,4	76,3	76,2	64,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	123,2	47,6	31,5	35,3	35,3	35,3	35,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	51,7	25,1	21,8	22,0	22,0	22,0	22,0
6. Øvrige indtægter	71,5	22,5	9,7	13,3	13,3	13,3	13,3

ad øvrige indtægter :

De budgetterede indtægter under almindelig virksomhed er knyttet til opkrævning af opholds og kurspriser ved Berekabsstyrelsens skoler og øvrige tjenesteydelser (10,7 mio. kr.) samt salg af vare og tjenesteydelser (2,6 mio. kr.).

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	651	636	637	651	635	631	624
Lønninger i alt (mio. kr.)	284,4	267,2	268,3	285,2	276,9	274,9	269,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	25,6	12,3	8,0	8,4	8,4	8,4	8,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	258,8	254,9	260,3	276,8	268,5	266,5	261,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	8,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-2,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	429,4	456,2	464,5	446,4	426,7
+ anskaffelser	-	-	31,4	60,4	34,3	33,1	32,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	55,4	60,1	60,4	60,8	60,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	408,4	464,5	446,4	426,7	406,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	17,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	3,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	14,0	-	-	-	-
Kortfristet gæld	-	-	-	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Samlet gæld	-	-	422,4	462,4	444,3	424,6	403,9
Låneramme	-	-	527,3	565,8	565,8	565,8	565,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,1	81,7	78,5	75,0	71,4