

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	-	-	23,4	18,5	18,1	17,8	17,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Sagsbehandling m.v. før møde til militærnægtertjeneste	-	-	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	-	-	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten	-	-	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0
4. Aflønning m.v. af tjenstgørende militærnægtere	-	-	16,2	11,6	11,2	10,9	10,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	1,7	1,3	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
6. Øvrige indtægter	1,7	1,3	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	12	12	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,7	4,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,7	4,6	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	0,7	0,6	0,4	0,2	0,9
+ anskaffelser	-	-	0,3	0,3	0,2	1,1	0,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	0,6	0,4	0,2	0,9	0,7
Samlet gæld	-	-	0,6	0,4	0,2	0,9	0,7
Låneramme	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,5	36,4	18,2	81,8	63,6