

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	2,5	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	2,5	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Note: I øvrige indtægter er der inkluderet interne statslige overførelsesindtægter på i alt 1,9 mio. kr. De 1,2 mio. kr. overføres fra § 16.11.11., mens de resterende 0,7 mio. kr. overføres fra § 7.18.13. Administration af tipsfonde.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	220	222	220	218	216	214	210
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,9	104,1	110,9	111,4	108,5	106,1	104,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,9	104,1	110,6	111,1	108,2	105,8	103,8

Note: Primo 2007 er der en uforbrugt lønsum på 13,7 mio. kr. Denne er disponeret i perioden 2007-2009.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	4,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	33,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	37,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	8,6	7,8	8,6	20,6	20,1
+ anskaffelser	-	-	3,6	5,3	4,6	5,1	5,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	14,6	1,8	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,4	4,5	7,2	7,4	7,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	7,8	8,6	20,6	20,1	18,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	3,1	11,7	15,9	1,8	-
+ igangværende projekter	-	-	8,6	4,2	0,5	-	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	14,6	1,8	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	11,7	15,9	1,8	-	1,0
Samlet gæld	-	-	19,5	24,5	22,4	20,1	19,1
Låneramme	-	-	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,5	91,1	83,3	74,7	71,0

Departementet er en del af virksomheden Indenrigs- og Sundhedsministeriet med virksomhedsnummeret 12188668. Departementet er den virksomhedsbærende hovedkonto.

Der fastsættes en låneramme på 26.927.000 kr. i perioden 2008-2011 til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Lånerammen er overgrænsen for Indenrigs- og Sundhedsministeriets langfristede gæld og IT-kredit. Lånerammen og den akkumulerede gæld omfatter hele virksomheden. Den administreres af den virksomhedsbærende hovedkonto, Departementet.