

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	-	-	66,7	65,7	64,8	64,8	62,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	45,0	42,6	42,1	42,1	40,4
1. Policy, styring og sekretariatsfunktioner	-	-	21,7	23,1	22,7	22,7	21,7

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	1,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,4	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,7	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 19.61.05. Teleklagenævnet overføres 0,6 mio. kr. årligt som betaling for ydelser.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	214	147	71	71	71	71	71
Lønninger i alt (mio. kr.)	103,2	63,7	38,8	39,8	39,8	39,7	38,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	103,2	63,3	38,8	39,8	39,8	39,7	38,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	3,5	3,0	2,6	2,2	1,8
+ anskaffelser	-	-	0,6	1,9	1,9	1,9	1,9
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,9	2,3	2,3	2,3	1,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	3,2	2,6	2,2	1,8	1,8
Samlet gæld	-	-	3,2	2,6	2,2	1,8	1,8
Låneramme	-	-	6,5	3,7	3,7	3,7	3,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	49,2	70,3	59,5	48,6	48,6