

## F. t. finanslov for 2008

## 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	-	172,3	147,9	139,1	135,1	134,9	132,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	93,9	98,6	90,5	87,7	87,7	85,8
1. Transportpolitik .....	-	28,0	29,3	30,3	29,6	29,5	29,0
2. Energifpolitik .....	-	2,5	2,7	2,4	2,4	2,4	2,3
3. Internationale opgaver .....	-	8,2	8,6	7,9	7,6	7,6	7,5
4. Koncernstyring .....	-	39,7	8,7	8,0	7,8	7,7	7,6

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	12,1	18,6	8,8	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	12,1	18,6	8,8	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	136	137	155	155	155	155	155
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	69,2	71,6	71,4	74,6	75,2	74,6	73,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	69,2	71,6	71,4	74,6	75,2	74,6	73,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	1,6	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8
+ anskaffelser .....	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Langfristet gæld ultimo .....	-	1,6	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	1,6	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Låneramme .....	-	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	80,2	65,0	78,3	78,3	78,3	78,3