

## 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	<b>18,5</b>	18,1	17,8	17,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	1,2	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2
1. Sagsbehandling m.v. før møde til militærnægtertjeneste .....	-	-	1,2	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere .....	-	-	1,5	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten .....	-	-	3,3	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
4. Aflønning m.v. af tjenstgørende militærnægtere .....	-	-	16,2	<b>11,6</b>	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	<b>9</b>	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	4,7	4,6	3,8	<b>3,9</b>	3,9	3,9	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	4,7	4,6	3,8	<b>3,9</b>	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