

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt .....		382,1	444,5	<b>449,1</b>	438,0	404,9	393,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....		180,9	148,2	<b>142,3</b>	139,4	131,2	127,5
1. Familieret, personret .....		113,4	156,2	<b>159,5</b>	154,0	145,4	141,5
2. Socialret .....		67,4	91,1	<b>91,5</b>	88,8	83,9	81,7
3. Øvrige opgaver .....		20,4	49,0	<b>55,8</b>	55,8	44,4	43,2

## Noter:

- 1) Specifikationen af opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende.
- 2) Udgifter vedrørende hjælpefunktioner m.v. omfatter udgifter til etablering af statsforvaltningerne.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	2,0	3,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	-	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,4	1,7	-	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	647	634	826	<b>818</b>	776	747	728
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	261,1	247,7	367,7	<b>371,6</b>	353,0	338,2	329,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,3	0,9	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	260,8	246,8	367,5	<b>371,4</b>	352,8	338,0	329,5

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	29,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	62,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	17,3	24,2	27,5	17,2	44,8	37,2
+ anskaffelser .....	-	-	5,5	3,5	36,5	6,5	6,5
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	11,6	13,8	8,9	14,1	12,8
Langfristet gæld ultimo .....	-	17,3	18,1	17,2	44,8	37,2	30,9
Kortfristet gæld .....	-	-	17,1	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	17,3	35,2	17,2	44,8	37,2	30,9
Låneramme .....	-	53,8	53,8	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	32,2	65,4	32,1	83,6	69,4	57,6