

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	168	166	291	312	312	312	312
Lønninger i alt (mio. kr.)	59,3	63,3	119,7	131,9	131,9	131,9	131,9

Note: Alle medarbejdere under hovedkonto 07.16.01 er regnskabsmæssigt flyttet til hovedkonto 07.16.03 fra 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,8	24,9	13,1	20,5	18,2	16,6
+ anskaffelser	-	-	2,7	17,6	6,8	6,6	6,6
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	7,8	10,2	9,1	8,2	7,7
Langfristet gæld ultimo	-	1,3	19,8	20,5	18,2	16,6	15,5
Samlet gæld	-	1,3	19,8	20,5	18,2	16,6	15,5
Låneramme	-	-	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	54,1	56,0	49,7	45,4	42,3

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

10. Driftsbudget

Der er budgetteret med udgifter til drift og forvaltning mv. af slotte, haver og palæer.

Der er budgetteret med entreindtægter samt indtægter i forbindelse med forpagtningssaftaler mv.

Der er budgetteret med administrationsbidrag og administrationsudgifter vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Slots- og Ejendomsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner.

Hovedparten af de budgetterede indtægter vedrører ordningen, hvor Statens Ejendomsadministration (§ 07.16.01) bestiller og betaler den øvrige del af Slots- og Ejendomsstyrelsen (§ 07.16.03) for ressourcer og ydelser (inkl. generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner).

20. Sekretariatsfunktion for Christiania

Der er budgetteret med udgifter til sekretariatsfunktion for statens varetagelse af ejerskabet til Christianiaområdet.