

F. t. finanslov for 2009

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	2,0	4,8	3,0	4,3	4,3	4,3	4,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,0	4,8	2,0	3,3	3,3	3,3	3,3

Bemærkninger:

Ad 1. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter erhvervsøkonomiske analyser samt tilrettelæggelse af kurser, seminarer mv. for andre, herunder ministerier og styrelser.

Ad 6. Indtægterne omfatter en intern statslig overførsel på 0,3 mio. kr. fra 08.11.21.10. Koncernøkonomi vedrørende varetagelse af personalefunktioner for Koncernøkonomi samt interne statslige overførsler på 0,4 mio. kr. fra 08.21.41.10. Patent- og Varemærkestyrelsen og 0,3 mio. kr. fra 08.23.01.10. Finanstilsynet vedrørende betaling til Koncernudvikling.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	162	159	197	201	198	190	185
Lønninger i alt (mio. kr.)	75,3	84,1	93,9	97,9	96,4	90,2	88,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,4	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	74,2	82,7	89,6	93,4	91,9	85,7	83,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	27,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	31,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,7	4,7	6,0	5,1	4,1	3,6	3,4
+ anskaffelser	-	2,3	2,0	1,1	1,1	1,1	1,1
- afhændelse af aktiver	-	1,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,0	2,1	1,6	1,3	1,0
Langfristet gæld ultimo	4,7	5,4	6,0	4,1	3,6	3,4	3,5
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	0,3	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-0,3	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,3	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,1	5,4	6,0	4,1	3,6	3,4	3,5
Låneramme	12,3	-	12,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	41,1	-	47,6	38,7	34,0	32,1	33,0

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.