

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	1,7	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,8	0,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
6. Øvrige indtægter .....	0,9	1,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

*Bemærkninger:*

Ad 1. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører IT-ydelser til institutioner uden for ministerområdet.

Ad 6. Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførsler på 0,3 mio. kr. fra henholdsvis 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen og 08.23.01. Finanstilsynet som betaling for IT-drift og -udvikling samt 0,1 mio. kr. fra 07.11.08. DREAM-gruppen for drift af DREAM.

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	27	27	25	27	26	25	24
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	12,0	12,8	12,7	13,2	12,9	12,7	12,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	11,2	12,1	11,9	12,4	12,1	11,9	11,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	4,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
+ anskaffelser .....	-	0,4	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
- afhændelse af aktiver .....	-	1,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Langfristet gæld ultimo .....	-	3,6	2,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Samlet gæld .....	-	3,6	2,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Låneramme .....	-	-	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	54,8	78,6	78,6	78,6	78,6

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.