

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	77,1	75,0	78,1	76,1	74,5	71,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	25,1	19,1	16,2	15,9	15,5	14,7
1. Forbrugerinformation	-	23,2	11,5	9,7	9,4	9,2	8,8
2. Forbrugerbeskyttelse	-	18,4	30,8	39,8	38,7	38,0	36,2
3. Forbrugerpolitik	-	10,4	13,6	12,4	12,1	11,8	11,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	4,2	2,3	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	3,8	2,1	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	99	101	99	99	97	95	93
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,5	48,9	45,6	48,1	46,4	45,5	44,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,4	48,9	45,4	48,0	46,3	45,4	44,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	6,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,9	4,9	6,2	6,2	5,0	5,7	4,2
+ anskaffelser	-	4,7	0,7	0,8	0,2	0,3	0,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,3	2,8	-	2,6	-	-
- afhændelse af aktiver	-	3,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,0	2,0	2,1	1,8	1,4
Langfristet gæld ultimo	4,9	6,9	7,7	5,0	5,7	4,2	3,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	1,8	-	2,6	-	-
+ igangværende projekter	-	0,3	1,0	2,6	-	-	2,6
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,3	2,8	-	2,6	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	2,6	-	-	2,6
Samlet gæld	4,9	6,9	7,7	7,6	5,7	4,2	5,6
Låneramme	8,1	-	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	60,7	-	95,1	93,8	70,4	51,9	69,1

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.