

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	3,6	3,1	0,1	0,8	0,8	0,8	0,7
4. Afgifter og gebyrer	0,7	0,9	-	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	2,8	2,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-

Bemærkninger:

Øvrige indtægter har omfattet indtægter fra salg af Lov- og Ministerialtidende. Denne indtægt er bortfaldet i forbindelse med overgangen til elektronisk Lovtidende pr. 1. januar 2008. Civilstyrelsen modtager som fondsmyndighed en del af den årsafgift, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver fra erhvervsdrivende fonde, jf. B 200 2005.

Der overføres et administrationsbidrag på 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011 fra hovedkonto 11.11.12. Opsøgende retshjælp.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	44	51	47	46	45	44	43
Lønninger i alt (mio. kr.)	19,3	20,5	23,2	24,9	24,6	24,1	23,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,3	20,5	23,2	24,9	24,6	24,1	23,7

Bemærkninger:

Af lønbevillingen afholdes blandt andet særskilt vederlag til medlemmerne af Erstatningsnævnet. Efter tekstanmærkning nr. 101 til § 7. Finansministeriet skal honorarer for bestyrelse og revision af legater indbetales til statskassen. Arbejdet med bestyrelse og revision af de under Justitsministeriet hørende legater må derfor vederlægges efter reglerne om merarbejde.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,8	2,5	18,9	16,2	17,7	15,2
+ anskaffelser	-	0,0	0,5	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	19,1	-	5,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,5	2,7	3,5	3,5	3,5
Langfristet gæld ultimo	0,8	0,3	21,6	16,2	17,7	15,2	12,7
Bygge- og IT-kredit primo	1,1	1,1	9,1	2,0	5,0	1,0	1,0
+ igangværende projekter	-	13,3	10,0	3,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	19,1	-	5,0	1,0	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,1	14,5	-	5,0	1,0	1,0	1,0
Kortfristet gæld	1,5	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	3,5	14,8	21,6	21,2	18,7	16,2	13,7
Låneramme	13,0	-	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	26,6	-	98,2	96,4	85,0	73,6	62,3