

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. (2009-priser) | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt | - | 36,3 | 31,0 | 33,6 | 34,0 | 31,5 | 30,9 |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | - | 6,7 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1. Familieområdet | - | 28,7 | 24,8 | 26,6 | 27,0 | 24,5 | 23,9 |
| 2. Tilskudssekretariat | - | 0,9 | - | - | - | - | - |

Bemærkninger:

Tilskudssekretariatet er i forbindelse med regeringsomdannelsen den 23. november 2007 overført til Velfærdsministeriet.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

| | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 43 | 47 | 42 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 21,7 | 22,7 | 19,6 | 21,5 | 22,0 | 22,0 | 21,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 21,7 | 22,7 | 19,6 | 21,5 | 22,0 | 22,0 | 21,6 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2006 | R 2007 | B 2008 | F 2009 | BO1 2010 | BO2 2011 | BO3 2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| + anskaffelser | - | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit | - | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - |
| - afhændelse af aktiver | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Langfristet gæld ultimo | - | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Bygge- og IT-kredit primo | - | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| - overførte projekter til langfristet gæld | - | 0,5 | - | 0,1 | - | - | - |
| Bygge- og IT-kredit ultimo | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Samlet gæld | - | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Låneramme | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 61,1 | 50,0 | 38,9 | 27,8 | 16,7 |

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.