

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO3 2011	BO3 2012
Udgift i alt .....	-	152,3	148,1	<b>143,8</b>	144,1	144,1	143,9
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	63,4	60,6	<b>59,3</b>	59,7	59,6	59,4
1. Planlægning og operationer .....	-	24,0	24,9	<b>24,0</b>	24,2	24,2	24,2
2. Ressourcestyring .....	-	19,3	18,5	<b>17,8</b>	17,8	17,8	17,8
3. Strategi og policy .....	-	38,6	37,1	<b>35,9</b>	36,3	36,2	36,2
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø .....	-	7,0	7,0	<b>6,8</b>	6,1	6,3	6,3

## 7. Specifikation af indtægter

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

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	151	159	157	<b>158</b>	157	157	157
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	70,4	75,0	78,9	<b>83,0</b>	83,0	83,0	83,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	70,4	75,0	78,9	<b>83,0</b>	83,0	83,0	83,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,6	-	-	-	-
Opskrivninger .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	5,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	10,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	4,8	4,5	5,6	5,2	7,1	9,3
+ anskaffelser .....	-	-1,0	0,3	1,3	4,1	3,6	3,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	6,4	2,5	2,5	2,8	2,5
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	4,5	4,2	4,7	4,2	4,7
Langfristet gæld ultimo .....	-	3,8	6,7	5,2	7,1	9,3	10,2
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	1,0	4,5	2,5	2,5	2,8	2,5
+ igangværende projekter .....	-	1,2	2,5	2,5	2,8	2,5	2,5
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	6,4	2,5	2,5	2,8	2,5
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	2,2	0,6	2,5	2,8	2,5	2,5
Samlet gæld .....	-	6,1	7,3	7,7	9,9	11,8	12,7
Låneramme .....	-	-	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	50,0	52,7	67,8	80,8	87,0

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.

Bemærkninger:

I 2008 forventes modtaget en donation på 2,8 mio. kr. til renovering af kirken på Christiansø.