

Bogholderi og regnskab	At forestå bogholderi og regnskab mv. indenfor Velfærdsministeriets koncern						
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

### 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 .....	-	-	-	<b>30,8</b>	29,8	29,1	28,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	<b>2,0</b>	2,0	2,0	2,0
1. Tilskudsadministration.....	-	-	-	<b>11,8</b>	11,5	11,2	10,8
2. Lønansvar.....	-	-	-	<b>5,6</b>	5,4	5,3	5,1
3. Bogholderi og regnskab .....	-	-	-	<b>11,4</b>	10,9	10,6	10,3

Udover de anførte udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration anvendes der yderligere ca. 4,5 mio. kr. årligt til drift af aktiviteterne på nærværende hovedkonto. Udgifterne til drift afholdes efter driftsaftale med departementet over konto 15.11.28. Sikringsstyrelsen.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	-	-	-	12,9	12,5	12,2	11,9
6. Øvrige indtægter .....	-	-	-	12,9	12,5	12,2	11,9

#### Bemærkninger:

Der forventes i 2009 overført 12,1 mio.kr. i Interne statslige overførselsindtægter som administrationsbidrag fra 15.11.01. Departementet. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med tilskudsadministrationen. Der er ikke indbudgetteret administrationsbidrag på lønsum. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

Der forventes i 2009 Salg af varer på 0,8 mio. kr. i forbindelse med Løn- og Regnskabscentrets ydelser, der faktureres i henhold til samarbejdsaftaler.

### 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>47</b>	46	45	44
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>16,0</b>	16,0	16,0	16,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>16,0</b>	16,0	16,0	16,0