

## 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 .....	397,4	464,8	467,1	<b>466,3</b>	419,9	408,0	399,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	188,2	148,8	148,0	<b>147,9</b>	133,2	129,4	126,7
1. Familieret, personret .....	117,9	195,2	165,9	<b>165,5</b>	149,2	144,9	141,9
2. Socialret .....	70,1	88,3	95,2	<b>95,0</b>	85,5	83,2	81,4
3. Øvrige opgaver .....	21,2	32,5	58,0	<b>57,9</b>	52,0	50,5	49,5

Note : Specifikationen af udgifter på opgaver angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i statsforvaltningerne. Specifikationen er vejledende. Udgifter vedrørende hjælpefunktioner m.v. omfatter udgifter til etablering af statsforvaltningerne. Som fordelingsnøgle til specifikation af udgifter på opgaver er anvendt statsforvaltningernes tidsregistrering fra 2007.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	3,5	5,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,7	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,7	5,0	-	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	634	752	818	<b>775</b>	742	723	708
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	247,7	318,1	371,6	<b>375,0</b>	354,4	345,2	338,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,9	0,9	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	246,8	317,2	371,4	<b>374,8</b>	354,2	345,0	337,8

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	32,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	19,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	52,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	17,3	17,3	27,5	27,4	18,6	11,3	30,8
+ anskaffelser .....	-	8,5	3,5	5,0	6,7	39,0	7,0
- afhændelse af aktiver .....	-	-1,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	13,8	13,8	14,0	19,5	19,5
Langfristet gæld ultimo .....	17,3	27,4	17,2	18,6	11,3	30,8	18,3
Samlet gæld .....	17,3	27,4	17,2	18,6	11,3	30,8	18,3
Låneramme .....	53,8	-	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	32,2	-	32,1	34,7	21,1	57,5	34,1

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.