

Bemærkninger:

Tallene for 2009-2012 er ikke fuldt sammenlignelige med de tidligere år. Styrelsens interne budgettering er justeret, så den giver et bedre grundlag for fordelingen af udgifter på de enkelte hovedområder.

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	9,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,3	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	5,2	7,4	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	296	313	317	296	284	283	277
Lønninger i alt (mio. kr.)	115,8	116,6	129,1	128,2	123,2	122,8	120,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	115,2	116,6	129,0	128,1	123,1	122,7	120,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	5,6	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	46,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	11,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	63,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	173,4	154,0	169,9	173,8	170,5	164,2
+ anskaffelser	-	-10,1	4,0	9,0	3,0	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-2,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,1	5,1	6,3	6,3	6,2
Langfristet gæld ultimo	-	165,8	152,9	173,8	170,5	164,2	158,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	1,8	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	1,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	167,6	152,9	173,8	170,5	164,2	158,0
Låneramme	-	-	218,9	218,9	218,9	218,9	218,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,8	79,4	77,9	75,0	72,2

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.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter udgifter til Udlændingesservices primære drift, herunder lønudgifter og udgifter til husleje og vedligeholdelse af de administrative bygninger i henholdsvis Ryesgade-komplekset og Center Sandholm. Desuden afholdes udgifter til tilvejebringelse af dokumentation til brug for styrelsens sagsbehandling, herunder udgifter i forbindelse med gennemførelse af undersøgelsesdelegationer mv.