

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	4,9	9,1	6,6	4,1	4,5	4,5	4,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,8	0,5	2,9	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	3,0	8,5	3,7	3,6	4,0	4,0	3,6

Note:

Der skal tages højde for afrunding.

Bemærkninger:

Der er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter på 2,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene, som overføres fra § 07.18.03. Undervisningsministeriets fond til undervisning og folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål til dækning af udgifter ved tipsadministration, 1,6 mio. kr. i årene 2009 til 2012 fra § 20 .71.41. Diverse tilskud til dækning af udgifter ved administration af EU-nævnet samt 0,4 mio. kr. i 2010 og 2011, som overføres fra § 21.11.01. Departementet vedrørende attaché i Bruxelles.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	519	524	456	512	497	485	475
Lønninger i alt (mio. kr.)	256,7	260,6	253,9	260,2	252,6	246,4	241,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	256,4	260,6	253,4	260,1	252,5	246,3	241,3

Bemærkninger:

Der er fra og med 2009 ændret opgørelsesmetode for tallene i "Personale i alt (årsværk)". Ændringen betyder, at tallene fra 2009 og fremefter ikke er sammenlignelige med tallene i perioden 2006 til 2008.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	13,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	41,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	54,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	91,4	94,0	48,5	48,1	47,6	46,4
+ anskaffelser	-	-2,4	7,5	5,6	6,1	5,9	6,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	4,2	5,5	5,0	4,5	6,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	12,2	11,5	11,6	11,6	12,0
Langfristet gæld ultimo	-	89,0	93,5	48,1	47,6	46,4	46,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	2,1	3,9	5,3	4,8	4,3	4,8
+ igangværende projekter	-	2,1	0,3	5,0	4,5	5,0	5,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	4,2	5,5	5,0	4,5	6,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	4,2	-	4,8	4,3	4,8	4,3
Samlet gæld	-	93,2	93,5	52,9	51,9	51,2	50,7
Låneramme	-	-	129,1	136,9	136,9	136,9	136,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	72,4	38,6	37,9	37,4	37,0

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:

For 2007 er der ikke sket en fordeling af bevægelserne på den langfristede gæld til Anskaffelser, Tilgang fra bygge- og IT-kredit samt Afdrag på langfristet gæld. Tallene for 2008 i finansieringsoversigten svarer til finanstillene på Finansloven