

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
<b>A. Hovedformål (Mio.kr.)</b>										
1. Lovgivning og anke.....	1,7	1,8	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Salg af data .....	36,8	35,3	39,7	40,1	24,4	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
3. Drift og brugerservice .....	27,5	21,5	19,2	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Drift og forvaltning .....	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	34,2	23,1	23,1	23,1	23,1
5. Udvikling og vedligeholdelse.....	42,0	38,2	49,2	44,6	34,7	42,0	49,1	46,1	45,6	45,2
<b>B. Andet</b>										
6. Hjælpefunktioner .....	3,6	3,2	2,6	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
7. Generel ledelse og adm. ....	4,0	4,9	5,6	5,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
Ressourcandel % .....	3,5	4,7	4,8	4,5	3,1	3,0	3,0	3,1	3,3	3,3
I alt.....	115,6	104,9	117,7	118,9	102,6	104,3	100,5	97,5	97,0	96,6

Note: Hovedformålsinddelingen er med virkning fra 2002 bragt i overensstemmelse med CPR-administrationens pr. 1/6-2001 ændrede organisationsstruktur og det indførte økonomirapporteringssystem samt indgåede flerårige kontrakter om drift, forvaltning og videreudvikling af CPR-systemet.

**Videreførselsoversigt:**

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Øvrige beholdninger .....	6,1
I alt .....	6,1

**Bemærkninger:**

Videreførelsesbeløbet er forøget med 5,9 mio.kr. i forhold til primo 2002. Videreførelsesbeløbet forventes anvendt til udviklingsprojekter, herunder et projekt der er generelt anvendeligt til kommunesammenlægninger, og en omlægning af de resterende dele af det tegnbaserede CPR-system til en grafisk brugergrænseflade.

**Personaleoplysninger**

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget .....	17	18	21	22	21	21	21	21	21	21
I alt .....	17	18	21	22	21	21	21	21	21	21

**10. Driftsbudget**

ad 14. *Køb af varer og tjenesteydelser.* Kontoen vedrører i alt væsentligt udgifter til systemmanagement af CPR-kontorets lokalinstallation, hjemmesiden [www.cpr.dk](http://www.cpr.dk), diverse konsulentbistand samt til drift, forvaltning og udvikling af CPR-systemet

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser.* Kontoen vedrører i alt væsentligt betaling baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser fra offentlige myndigheder og private for levering af data fra CPR. Indtægtsskønnet for 2004 er baseret på et revideret skøn over salgsforventninger pr. april 2003, idet der dog er forudsat en reduktion af enhedspriserne, der i gennemsnit svarer til det indbudgetterede effektiviseringskrav på finanslov 2002. Indtægtsskønnet fordeler sig således: