

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	37,8	44,1	42,8	45,3	45,3	44,9	44,4
6. Øvrige indtægter	37,8	44,1	42,8	45,3	45,3	44,9	44,4

Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:

- Der overføres 0,2 mio. kr. fra § 07.11.08.10. DREAM-Gruppen til dækning af udgifter til lønadministration og bogholderi.

- Der overføres 0,8 mio. kr. fra § 07.11.01.20. Finansministeriets Administrative Fællesskab til § 07.11.01.10. Almindelig virksomhed til dækning af fællesomkostninger (overhead mv.).

- Der overføres 3,6 mio. kr. fra § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 0,8 mio. kr. fra § 07.14.01. Personalestyrelsen, 1,4 mio. kr. fra § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen) og 0,2 mio. kr. fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen som bidrag til finansiering af Finansministeriets Koncernrevision.

- Der overføres 12,2 mio. kr. fra § 07.12.01. Økonomistyrelsen, 4,0 mio. kr. fra § 07.14.01. Personalestyrelsen, 1,2 mio. kr. fra § 07.14.11. SCKK, 3,8 mio. kr. fra § 07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), 2,0 mio. kr. fra § 07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen samt 8,6 mio. kr. fra § 07.11.01.10. Almindelig virksomhed til § 07.11.01.20. Finansministeriets Administrative Fællesskab (FAF) som betaling for de ydelser FAF leverer.

Der budgetteres med 5,0 mio. kr. fra salg af varer og tjenesteydelser og 1,5 mio. kr. fra renteindtægter.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	239	268	256	294	283	272	267
Lønninger i alt (mio. kr.)	121,7	135,4	137,7	159,8	151,8	145,5	142,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	121,7	135,4	137,7	159,8	151,8	145,5	142,7

Note: Stigningen i departementets omkostninger til løn skyldes en væsentlig forøgelse af departementets normering i 2006 og 2008. Normeringen er hævet blandt andet som følge af overførslen af FAF fra Økonomistyrelsen til departementet i 2005 samt nye opgaver i forbindelse med opfølgning på velfærdsreformen samt sekretariatsbetjening af Arbejdsmarkedskommissionen, Skattekommissionen mv.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	159,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	163,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	13,4	12,6	12,7	12,5	15,9	13,6	9,5
+ anskaffelser	3,4	-	5,7	11,5	8,2	4,6	8,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	18,0	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	18,8	2,4	0,4	0,6
- afdrag på langfristet gæld	4,1	-	5,5	7,3	8,1	8,3	8,0
Langfristet gæld ultimo	12,7	12,6	12,9	15,9	13,6	9,5	9,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,2	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	18,0	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	18,0	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,2	-	-	-	-	-