

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	172,3	147,9	132,0	128,5	128,3	125,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm.	-	93,9	98,6	85,8	83,5	83,5	81,5
1. Transportpolitik	-	28,0	29,3	30,3	29,6	29,5	29
2. Energifolitik	-	2,5	2,7	-	-	-	-
3. Internationale opgaver	-	8,2	8,6	7,9	7,6	7,6	7,5
4. Koncernstyring	-	39,7	8,7	8,0	7,8	7,7	7,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	12,1	18,6	8,8	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	12,1	18,6	8,8	-	-	-	-

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	136	137	155	146	146	146	146
Lønninger i alt (mio. kr.)	69,2	71,6	71,4	69,2	70,2	69,6	68,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	69,2	71,6	71,4	69,2	70,2	69,6	68,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,6	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8
+ anskaffelser	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Langfristet gæld ultimo	-	1,6	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	1,6	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Låneramme	-	2,0	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	80,2	65,0	78,3	78,3	78,3	78,3