

F. t. finanslov for 2010

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,6	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	82	84	86	80	80	80	80
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,0	49,8	56,1	47,9	48,8	48,5	48,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	46,0	49,8	56,1	47,9	48,8	48,5	48,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	22,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	24,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,2	4,3	4,6	4,2	6,2	5,3	5,2
+ anskaffelser	1,7	1,0	3,2	4,4	1,9	3,3	3,8
- afhændelse af aktiver	1,6	1,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld			2,4	2,4	2,8	3,4	3,7
Langfristet gæld ultimo	4,3	3,7	5,4	6,2	5,3	5,2	5,3
Samlet gæld	4,3	3,7	5,4	6,2	5,3	5,2	5,3
Låneramme	-	-	5,7	7,2	6,1	6,1	6,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,7	86,1	86,9	85,2	86,9

Bemærkning: 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

Bemærkninger:

ad Udgift: Udover almindelige driftsudgifter vedrørende departementets drift afholdes rejseudgifter vedrørende statsministerens rejser til udlandet. Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med afslutning af FN's klimakonference i 2009.

Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og FTF blev der i perioden 2008-2011 afsat i alt 222 mio. kr. (2008-pl) på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. I forlængelse heraf er der afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. i 2011 på § 05.11.01. Departementet og 05.12.51. Rigsombudsmanden på Færøerne.

ad 43. Intern statslig overførselsudgift. Fra kontoen overføres 0,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Martrikelstyrelsen. Der overføres 0,4 mio. kr. til § 07.12.02 ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.

ad Indtægt: Indtægter består af boligbidrag vedrørende tjenestebolig på Marienborg, salg af publikationer samt udlejning af Marienborg til andre ministerier mv.