

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,8	6,6	9,4	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	4,8	6,6	8,4	3,0	3,0	3,0	3,0

Bemærkninger: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter erhvervsøkonomiske analyser samt tilrettelæggelse af kurser, seminarer mv. for andre, herunder ministerier og styrelser.

Indtægterne omfatter interne statslige overførsler som betaling for Koncernudvikling fra § 08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen på 0,4 mio. kr. og fra § 08.23.01. Finanstilsynet på 0,3 mio. kr.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	194	179	206	207	207	204	196
Lønninger i alt (mio. kr.)	84,1	92,3	100,2	108,4	101,8	99,5	96,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,8	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,7	90,5	95,7	103,8	97,2	94,9	92,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	25,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,7	5,4	5,1	7,4	6,4	6,4	6,4
+ anskaffelser	2,3	1,1	1,1	3,0	4,0	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	1,6	1,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,1	4,0	4,0	4,0	2,4
Langfristet gæld ultimo	5,4	4,9	4,1	6,4	6,4	6,4	8,0
Bygge- og IT-kredit primo	0,3	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-0,3	3,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	3,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld	5,4	7,9	4,1	6,4	6,4	6,4	8,0
Låneramme	-	-	10,6	11,4	11,4	11,4	11,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,7	56,1	56,1	56,1	70,2

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

Under kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed.