

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	5,9	5,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
6. Øvrige indtægter	5,9	5,9	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	159	150	158	160	160	160	160
Lønninger i alt (mio. kr.)	75,0	86,9	83,0	89,7	89,7	89,6	89,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	75,0	86,9	83,0	89,7	89,7	89,6	89,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,8	3,8	5,6	3,9	4,0	3,8	4,0
+ anskaffelser	-1,0	0,8	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,5	0,9	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,2	2,3	2,2	1,8	1,8
Langfristet gæld ultimo	3,8	4,6	5,2	4,0	3,8	4,0	4,2
Bygge- og IT-kredit primo	1,0	2,2	2,5	5,7	5,8	6,3	6,8
+ igangværende projekter	1,2	-0,2	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	2,5	0,9	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	2,2	2,1	2,5	5,8	6,3	6,8	7,3
Samlet gæld	6,1	6,7	7,7	9,8	10,1	10,8	11,5
Låneramme	-	-	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,7	67,1	69,2	74,0	78,8

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.

20. Christiansø

Christiansø og Frederiksø (Ertholmene) med alle bygninger ejes af Forsvarsministeriet. Øerne har ca. 100 beboere, og der findes fyr, kirke, skole, bibliotek, købmandsforretning, gæstgiveri, historiske/naturhistoriske samlinger samt elektricitets-, fjernvarme- og vandværk. 3 boliger er stillet til rådighed uden betaling af leje for øens administrator, læge og præst. Bygningerne udlejes i øvrigt som lejeboliger til ansatte på grundlag af en venteliste som almindelige udlejningsboliger eller fritidsboliger. Lilletårn er stillet til rådighed for øens museum uden betaling af leje. Havnen stilles til rådighed for fritidssejlere og passagerbåde mod betaling af havneafgift, som er baseret på de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af havnen.

Der er under § 15. Velfærdsministeriet, ad § 15.19.71. Christiansø afsat bevillinger til dækning af de sociale og sundhedsmæssige udgifter på øen.