

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	21,9	17,7	19,1	18,5	18,5	18,5	18,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,4	3,2	1,3	3,4	3,4	3,4	3,4
1. Sagsbehandling mv. før møde til militærnægtertjeneste	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Gennemførelse af introduktionsprogram for militærnægtere	1,5	0,5	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
3. Administration i forbindelse med gennemførelse af militærnægtertjenesten	3,0	0,4	3,1	0,6	0,6	0,6	0,6
4. Aflønning mv. af tjenstgørende militærnægtere	13,7	12,2	12,1	12,3	12,3	12,3	12,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
6. Øvrige indtægter	0,9	0,9	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	8	8	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,8	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,7	0,5	0,3	0,4	0,2	0,9	0,7
+ anskaffelser	-0,2	-0,1	0,2	0,2	1,1	0,2	0,2
- afdrag på langfristet gæld			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	0,5	0,4	0,1	0,2	0,9	0,7	0,5
Samlet gæld	0,5	0,4	0,1	0,2	0,9	0,7	0,5
Låneramme	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	9,1	18,2	81,8	63,6	45,5

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.