

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	-	12,3	12,9	12,7	12,4	12,1	11,8
6. Øvrige indtægter .....	-	12,3	12,9	12,7	12,4	12,1	11,8

## Bemærkninger:

Der forventes i 2010 overført 12,5 mio. kr. i Interne statslige overførselsindtægter som administrationsbidrag fra 15.11.01.

Departementet. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med tilskudsadministrationen. Der er ikke indbudgetteret lønsum i administrationsbidraget. I forbindelse med opgørelsen af det faktiske administrationsbidrag kan der på bevillingsafregningen overføres midler til lønsum, idet indtil 2/3 af det samlede administrationsbidrag kan anvendes som lønsum.

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	47	16	16	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	19,4	16,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	19,4	16,0	3,0	3,0	3,0	3,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	9,4	10,0	7,5	5,0	2,5
+ anskaffelser .....	-	0,3	0,1	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Langfristet gæld ultimo .....	-	0,3	7,1	7,5	5,0	2,5	-
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-	10,6	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	10,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	10,9	7,1	7,5	5,0	2,5	-
Låneramme .....	-	-	7,4	7,7	5,0	2,5	2,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	95,9	97,4	100,0	100,0	-

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.

I startkapitalen er der overført flg. beløb ifm. oprettelsen af virksomheden : 0,1 mio. kr. fra 15.11.01. Departementet, 0,2 mio. kr. fra 15.11.21 Ankestyrelsen, 0,2 mio. kr. fra 15.11.28. Sikringsstyrelsen samt 0,1 mio. kr. fra 15.11.30. Servicestyrelsen.

Der ligeledes overført låneramme i forbindelse med oprettelsen af virksomheden. Der er tilført låneramme på 7,7 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012 og 2,0 mio. kr. i 2013 fra 15.11.01. Departementet.