

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2013
Udgift i alt	93,7	99,5	93,0	85,9	85,7	85,7	85,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	5,2	5,4	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
1. Salg af data	18,3	20,9	18,9	16,6	16,4	16,4	16,4
2. Drift og vedligehold	37,8	27,9	36,5	32,2	32,2	32,0	32,0
3. Udvikling	31,0	44,2	30,6	30,0	30,0	30,0	30,0
4. Juridisk sagsbehandling	1,4	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Bemærkninger:

Specifikationen af opgaver og mål angiver de foreløbige overvejelser om aktiviteter og ressourceforbrug i CPR-administrationen. Årene 2010 til 2013 er tilpasset den nye kontrakt med CSC Danmark A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2009.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	94,4	90,8	85,4	85,5	85,5	85,5	85,5
6. Øvrige indtægter	94,4	90,8	85,4	85,5	85,5	85,5	85,5

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter. De budgetterede indtægter omfatter indtægter ved kundernes benyttelse af CPR's produkter i forbindelse med adgangen til CPR's oplysninger. Betalingen er baseret på i forvejen fastlagte enhedspriser, der offentliggøres på hjemmesiden www.cpr.dk enhedspriserne er fastsat på baggrund af de langsigtede gennemsnitsomkostninger i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af CPR-systemet. Årene 2010 til 2013 er tilpasset den nye kontrakt med CSC Danmark A/S, der trådte i kraft den 1. marts 2009.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	18	15	20	20	20	20	20
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,2	8,8	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	4,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	19,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	103,4	85,4	85,4	78,5	71,6	64,7
+ anskaffelser	-	17,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	28,2	17,0	17,0	17,0	17,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	26,3	24,0	24,0	24,0	24,0
Langfristet gæld ultimo	-	120,8	87,4	78,5	71,6	64,7	57,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	23,9	-	-	13,0	26,0	39,0
+ igangværende projekter	-	-15,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	28,2	17,0	17,0	17,0	17,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	8,3	1,8	13,0	26,0	39,0	52,0