

F. t. finanslov for 2010

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	4,6	5,1	1,4	4,4	4,3	4,2	4,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,1	4,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	1,5	1,0	0,9	3,9	3,8	3,7	3,6

Bemærkninger:

Indtægtsdækket virksomhed indeholder indtægter vedrørende salg af publikationer m.m. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter primært tilskud fra Nordisk Ministerråd. Posten øvrige indtægter indeholder 0,5 mio. kr., der overføres via interne statslige overførsler fra konto 17.23.01.10. Arbejdsskadesstyrelsen. Beløbet skal blandt andet dække omkostninger i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets fælles personaleadministrative system, mens 0,1 mio. kr. vedrører overførsler fra EU. De resterende indtægter vedrører løbende overførselsindtægter, diverse driftsindtægter og finansielle indtægter.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	112	114	120	120	118	115	113
Lønninger i alt (mio. kr.)	62,9	59,0	63,6	90,4	88,6	86,3	84,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	62,8	58,3	63,4	90,2	88,4	86,1	84,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	16,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,2	1,9	10,3	11,4	11,3	10,6	9,3
+ anskaffelser	0,2	0,6	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- afhændelse af aktiver	1,4	1,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,0	5,6	6,2	6,8	7,4
Langfristet gæld ultimo	1,9	8,1	11,4	11,3	10,6	9,3	7,4
Bygge- og IT-kredit primo	4,5	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ igangværende projekter	0,1	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	4,5	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Samlet gæld	6,5	8,1	12,9	12,8	12,1	10,8	8,9
Låneramme	-	-	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,7	82,1	77,6	69,2	57,1

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.