

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	99,5	101,0	99,1	95,8	95,4	95,3	95,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	33,2	33,6	33,0	32,3	32,3	32,2	32,1
1. Policy	66,3	67,4	66,1	63,5	63,1	63,1	62,9

Bemærkning er : Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	14,2	8,1	8,5	8,2	8,1	8,5	8,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,4	6,2	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
6. Øvrige indtægter	11,7	1,9	0,6	0,2	0,1	0,5	0,6

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	108	109	106	109	109	109	108
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,6	56,4	56,4	57,2	57,0	56,6	56,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,2	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,4	56,2	55,7	56,4	56,2	55,8	55,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	5,3	4,8	4,7	4,1	4,3	3,8	3,3
+ anskaffelser	1,2	0,3	1,2	2,3	1,7	1,8	1,8
- afhændelse af aktiver	1,7	1,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,2	2,1	2,2	2,3	2,3
Langfristet gæld ultimo	4,8	4,1	4,7	4,3	3,8	3,3	2,8
Samlet gæld	4,8	4,1	4,7	4,3	3,8	3,3	2,8
Låneramme	-	-	11,4	12,7	14,1	16,0	17,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	41,2	33,9	27,0	20,6	16,0

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.

Lånerammen omfatter en reserve, som kan udmøntes periodisk til ministeriets øvrige driftsinstitutioner.