

## 6. Specifikation af udgifter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt .....	53,3	49,5	66,5	49,8	47,8	45,6	42,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	19,9	14,4	16,8	16,1	15,6	15,1	14,1
1. Klagesager (Naturklagenævnet) .....	20,5	22,0	18,5	19,7	18,7	17,7	16,6
2. Fredningssager (Naturklagenævnet) .....	2,8	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7
3. Klagesager (Miljøklagenævnet) .....	10,1	10,7	28,4	11,2	10,7	10,0	9,5

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	6,1	4,5	1,3	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	6,1	4,5	1,3	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	68	68	78	77	74	71	66
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	33,8	34,3	49,5	37,6	36,2	35,0	33,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	33,8	34,3	49,5	37,6	36,2	35,0	33,9

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	5,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	5,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	-	0,0	-	-	-	-	-
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	0,5	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo .....	0,1	0,0	0,2	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	1,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	0,5	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	0,5	-	-	-	-
Samlet gæld .....	0,1	0,0	0,7	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	58,3	-	-	-	-

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.