

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	-	17,7	15,6	7,9	8,0	8,1	8,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	11,5	10,0	2,1	2,5	2,7	2,7
6. Øvrige indtægter	-	6,2	5,6	5,8	5,5	5,4	5,3

Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter vedrører følgende interne statslige overførsler:

Overførsel fra § 23.51.01.10. Skov- og Naturstyrelsen på 5,0 mio. kr. i 2010 , 4,9 mio. kr. i 2011 , 4,8 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i 2013 vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med juridiske ydelser.

Overførsel fra § 23.41.10.10. Statslige miljøcentre af 0,6 mio. kr. årligt vedrørende administration af grundvandsafgiften.

Overførsel fra § 08.31.03.10. Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. Diademprojekt på 0,1 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011, 0,7 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013.

Overførsel fra § 38.81.04.30. Skat til undersøgelser i forbindelse med udlægning af 25 m. randzoner omkring vandindvindingsanlæg på 0,2 mio. kr. i 2010 .

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	-	178	195	199	195	187	184
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	96,0	100,8	105,5	103,5	99,3	97,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	3,4	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	92,6	99,5	105,2	103,2	99,0	97,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,4	39,9	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	33,3	12,1	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	33,7	45,2	-	-	-	-
Samlet gæld	-	33,7	45,2	-	-	-	-
Låneramme	-	-	56,6	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	79,9	-	-	-	-

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.

Fra 2010 og frem er denne oversigt flyttet til 23.41.10, da det hovedsageligt vedrører dette område.