

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,8	1,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,8	1,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger:

Ad 6. Vedrører finansielle indtægter.

8. Personale

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	155	150	151	157	149	146	143
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,8	84,2	87,6	91,8	88,1	86,3	84,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,8	84,2	87,6	91,8	88,1	86,3	84,7

Bemærkninger:

Hertil kommer 8 årsværk under underkonto 20. Statskonsulenterne, som indgår i personaleoplysninger under § 06.11.01. Udenrigstjenesten, men udgifterne indgår i budgetoversigten ovenfor.

I forbindelse med overførsel af opgaver til ØSC er antallet af årsværk reduceret med 5.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	29,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	32,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,2	20,3	14,9	15,9	14,3	12,7	11,6
+ anskaffelser	2,6	-	2,5	4,0	3,5	4,0	4,0
- afhændelse af aktiver	6,5	6,2	-	0,5	-	-	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,5	5,1	5,1	5,1	5,1
Langfristet gæld ultimo	20,3	14,1	15,9	14,3	12,7	11,6	10,0
Bygge- og IT-kredit primo	1,7	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-1,7	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	20,3	14,1	15,9	14,3	12,7	11,6	10,0
Låneramme	-	-	19,7	18,0	19,0	19,0	19,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	80,7	79,4	66,8	61,1	52,6

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.

R-kolonnen for 2007 indeholder ufordelte beløb fra det tidligere § 27.11.01.