

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	37,9	35,6	40,0	38,3	38,1	37,9	38,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	32,2	31,8	32,2	31,9	31,7	31,5	31,6
6. Øvrige indtægter	5,7	3,8	7,8	6,4	6,4	6,4	6,4

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed . Beløbet vedrører de formålsbestemte gebyrer fra den indtægtsdækkede virksomhed vedrørende syn- og omsynsaktiviteterne.

Øvrige indtægter. Beløbet omfatter 5,1 mio. kr. vedr. indtægtsdækket virksomhed og 0,6 mio. kr. vedr. administration af chaufføruddannelsen til dækning af huslejudgifter og øvrige driftsudgifter. Endvidere forventes der indtægter på ca. 0,7 mio. kr. i refusion fra udlæg for kantine, vagt og alarm.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	101	68	75	85	84	83	82
Lønninger i alt (mio. kr.)	36,0	34,3	36,9	45,1	43,5	43,2	40,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	14,2	13,9	14,6	15,2	15,2	15,2	15,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,8	20,4	22,3	29,9	28,3	28,0	25,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	28,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,1	2,4	12,1	15,6	16,2	15,7	14,7
+ anskaffelser	-0,7	2,7	2,7	4,9	4,8	4,5	4,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	7,8	-	0,2	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	5,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,8	4,5	5,3	5,5	5,2
Langfristet gæld ultimo	2,4	7,8	11,0	16,2	15,7	14,7	13,7
Bygge- og IT-kredit primo	2,7	5,8	-	0,2	-	-	-
+ igangværende projekter	3,1	5,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	7,8	-	0,2	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	5,8	3,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld	8,2	11,0	11,0	16,2	15,7	14,7	13,7
Låneramme	-	-	14,0	19,0	19,0	19,0	14,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	78,6	85,3	82,6	77,4	97,9

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.