



Årsrapport for 2013



1. Beretning	3
1.1 Præsentation af CPR-administrationen	3
1.2 Formål og mission	3
1.3 Vision og strategi	3
1.4 Hovedopgaver	3
1.5 Årets faglige resultater	3
1.6 Årets økonomiske resultat	5
1.7 Økonomi og ressourcer	6
1.8 Redegørelse for reservation	6
1.9 Forventninger til 2014.	6
2. Målrapportering	7
2.1 Resultatkrav	7
2.2 Resultatkrav – uddybende analyser og vurderinger	7
Overordnet set vurderes målopfyldelsen som værende tilfredsstillende.	7
3. Regnskab	7
3.1. Anvendt regnskabspraksis	8
3.2. Resultatopgørelse	8
3.3. Balance	10
3.4 Egenkapitalforklaring	11
3.5 Opfølgning på likviditetsordningen	11
3.6 Bevillingsregnskabet (§ 10.11.31)	12
4.0 Påtegning	13
5.0 Noter	14

1. Beretning

1.1 Præsentation af CPR-administrationen

CPR-administrationen med cvr.nr. 29136815 er organisatorisk placeret som et kontor i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

CPR-administrationens opgaver vedrører drift, vedligeholdelse og udvikling af CPR-systemet, levering og salg af data til offentlige myndigheder og til den private sektor samt opgaver vedrørende CPR-lovgivningen, herunder folkeregistreringsreglerne. Kontoret er bl.a. klageinstans vedrørende kommunernes bopælsregistreringer af borgerne.

Årsrapporten aflægges for hovedkonto § 10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed).

1.2 Formål og mission

CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), *jf. lbg. nr. 5 af 9. januar 2013*, og er organisatorisk placeret i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.

CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor. Mellem departementet og CPR-administrationen indgås årligt en resultatkontrakt. Resultatkontrakten afspejler CPR-administrationens strategiske målsætninger, faglige hovedopgaver og økonomiske mål for det pågældende år.

CPR-administrationens mission er formuleret som følgende:

'CPR-administrationen skal gennem CPR-systemet og en tidssvarende lovgivning være den centrale leverandør af almindelige personoplysninger til den offentlige og private sektor med henblik på at skabe den størst mulige samfundsmæssige nytte af CPR.'

1.3 Vision og strategi

CPR-administrationen vil fortsat sikre med rettidig omhu, at CPR er det centrale omdrejningspunkt, så CPR's almindelige personoplysninger bliver en naturlig og uundværlig del af hverdagen og nyttiggøres hos borgere, virksomheder og den offentlige sektor.

På den baggrund består CPR-administrationens overordnede strategier/hovedformål i:

- At borgere, virksomheder og offentlige myndigheder på kompetent vis får opfyldt deres behov for persondata,
- At personnummersystemet til hver en tid skal have tilstrækkelig kapacitet,
- At CPR-systemet teknologisk og ydelsesmæssigt skal være tilpasset omverdenens krav,
- At CPR har et korrekt og aktuelt dataindhold,
- At CPR's produkter og ydelser er tilpasset kundernes ønsker og behov, samt
- At der sikres en god og hurtig sagsbehandling.

1.4 Hovedopgaver

Som anført i finanslovens oversigt over specifikationer af udgifter på opgaver varetager CPR-administrationen følgende hovedopgaver: Salg af data til CPR's kunder, drift og vedligeholdelse samt udvikling af CPR-systemet og dets produkter, juridisk sagsbehandling, hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.

1.5 Årets faglige resultater.

Grundlæggende er kerneopgaven i CPR-administrationen at drive CPR-systemet. Der følges op herpå ved jævnlige statusmøder og månedlige statusrapporter. 2013 var driftsmæssigt et år præget af stabilitet.

Resultatkravene for CPR-administrationen afspejler kontorets hovedopgave og strategiområder, og resultatkravene tager udgangspunkt i en forandringsteori, som afspejler, hvilken virkning eller forandring der ønskes skabt for CPR-administrationens målgruppe.

Målopfyldelsesgraden af resultatkravene for 2013 anses for tilfredsstillende, idet de væsentligste resultatkrav for CPR-administrationen i 2013 er blevet opfyldt.

For så vidt angår den fortsatte udvikling af CPR-systemet er arbejdet med en modernisering og migrering af CPR-systemet fra mainframe-plattformen til en mere tidssvarende og billigere Linux platform forløbet godt i 2013. Migreringen af systemet følger CPR-administrationens overordnede udviklingsstrategi og var planlagt til afslutning i december 2013. Afsluttende test viste imidlertid, at der var behov for yderligere performanceforbedringer i batchafviklingen, som leverer daglige filer til et stort antal kunder i den offentlige og private sektor. Den endelige migrering af database og applikationer blev derfor udsat og vil nu ske den 16. marts 2014.

Den overordnede udviklingsstrategi for CPR-systemet indebærer også, at CPR-administrationen skal sikre større leverandøruafhængighed ved at hjemtage ejerskab til sagsstyring og dokumentation. Dette er i 2013 sket gennem anskaffelse af et sagsstyringssystem (Jira) samt etablering af et dokumentationssystem (MS Sharepoint). Som led i udviklingsstrategien har CPR-administrationen i 2013 flyttet faktureringsopgaven af CPR's kunder fra CSC Danmark A/S til Statens Administration. Endelig blev et nyt felthjælp-system (LMS) udviklet og taget i brug i 2013.

I forhold til den eksterne kommunikation er CPR-administrationens hjemmeside www.cpr.dk, blevet moderniseret i 2013 og bygger nu på den såkaldte Go Basic platform, som Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2013 stillede til rådighed for egen koncern og andre myndigheder.

Resultatopgørelsen for 2013 viser også, at CPR-administrationen ikke har kunnet indfri de opstillerede krav til sagsbehandlingstider. Årsagerne hertil er flere: CPR-administrationen oplevede i 2013 et stigende antal sager, ligesom der blev behandlet flere sager vedrørende dobbeltregistreringer og tildeling af nyt CPR-nummer. Endelig havde den juridiske sektion i perioder i 2013 ubesatte stillinger.

Frem for alt har CPR-administrationen i 2013 brugt ressourcer på tværministerielle opgaver, lovforslag og anden ministerbetjening. Således er der primo 2014 fremsat forslag om ændring af CPR-loven, hvorefter der i særlige tilfælde kan tildeles nyt personnummer til personer, som har været udsat for identitetsmisbrug, ligesom den såkaldte forskerbeskyttelse foreslås ophævet.

CPR-administrationen har i 2013 endvidere deltaget i arbejdsgruppen vedrørende juridisk kønsskifte som opfølgning på regeringsgrundlaget fra 2011. I forlængelse heraf har Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo februar 2014 udsendt et lovforslag i høring, hvorved det foreslås, at nyt personnummer kan tildeles personer, som skriftligt erklærer, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og som efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter ansøgningen

I 2013 har CPR-administrationen samtidig været involveret i en række projekter og opgaver, som udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Der er således gennemført yderligere obligatorisk selvbetjening på CPR-området, der er gennemført en større analyse af den fremtidige personregistrering i Danmark, og CPR-administrationen har deltaget i projekterne vedrørende nyt autoritativt adresseregister i Danmark og indførelsen af en datafordeler, som i fremtiden skal distribuere grunddata i Danmark, herunder CPR-data.

Endelig har CPR-administrationen i samarbejde med bl.a. Center for Cybersikkerhed undersøgt, om der som følge af hackerangrebet mod CSC Danmarks mainframe i 2012, er anledning til at træffe yderligere forholdsregler i relation til CPR-systemet.

1.6 Årets økonomiske resultat

Tabel 1: CPR's økonomiske hoved- og nøgletal

<i>1000 kr., løbende priser</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-75.965,8	-83.443,9	-74.888,0
- Heraf indtægtsført bevilling	10.000,0	0,0	0,0
- Heraf øvrige indtægter	-85.965,8	-83.443,9	-74.888,0
Ordinære driftsomkostninger	68.776,1	83.278,5	74.108,2
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	8.560,9	9.208,8	10.008,9
- Heraf af- og nedskrivninger	23.667,5	21.981,5	19.936,0
- Heraf øvrige omkostninger	36.547,8	50.552,7	42.973,4
Resultat af ordinær drift	-7.189,7	-165,5	-779,8
Resultat før finansielle poster	-7.089,7	-130,9	9.402,0
Årets resultat	-3.033,0	3.991,6	13.957,5
Balance			
Anlægsaktiver	89.511,9	96.156,1	110.614,5
Omsætningsaktiver	28.641,6	40.260,7	28.449,9
Egenkapital	32.452,4	38.460,7	24.503,2
Langfristet gæld	70.508,4	87.023,0	93.196,5
Kortfristet gæld	14.911,3	10.576,7	20.936,9
Lånerammen	95.000,0	137.000,0	137.000,0
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	70.508,0	91.226,0	105.685,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	74,2 %	66,6 %	77,1 %
Negativ udsvingsrate	528,3 %	680,14 %	397,0 %
Overskudsgrad	4 %	-4,8 %	-18,6 %
Bevillingsandel	-13,2 %	0,0	0,0
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	15,8	17,26	18,2
Årsværkspris	545,7	533,5	551,2
Lønomsætningsandel	11,3 %	11,0 %	13,4 %
Lønsumsloft	0,0	0,0	0,0
Lønforbrug	0,0	0,0	0,0

1.7 Økonomi og ressourcer

Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for CPR's produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Generel ledelse og administration				
Salg af data		74.888,0		
Drift og vedligehold				
Udvikling				
Juridisk sagsbehandling				
I alt	-	74.888,0	74.108,2	100 %

1.8 Redegørelse for reservation

CPR har ingen reserveret bevilling i 2013 og 2014.

1.9 Forventninger til 2014.

I 2014 forventer CPR-administrationen at afslutte den trinvis migrering af CPR-systemet fra mainframe til Linux og samtidig gennemføre en trinvis modernisering af den klient (applikation), som mange brugere anvender i forbindelse med opslag, søgninger og ajourføring af CPR.

CPR-administrationen igangsætter endvidere i 2014 et nyt EU-udbud af drift, vedligehold og udvikling af CPR-systemet, som skal resultere i et nyt kontraktforhold – og evt. ny leverandør - i 2015.

Opfølgning på hackerangrebet mod CSC i 2012, herunder samarbejdet med Center for Cybersikkerhed, vil fortsætte i 2014. Ligeså vil CPR-administrationens deltagelse i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.













På lovgivningsområdet ventes fortsat behandling af lovforslag om ændring af CPR-loven om bl.a. nyt personnummer til personer, som har været udsat for identitetsmisbrug, og om juridisk kønsskifte.

CPR-administrationen fortsætter i 2014 også arbejdet med at forbedre adressebeskyttelsen til særlige persongrupper som opfølgning på regeringens strategi mod æresrelaterede konflikter.

Som led i CPR-administrationens resultatkontrakt for 2014 vil CPR-administrationen realisere den it-sikkerhedsplan for CPR-systemet, som blev udarbejdet i 2013. Bl.a. vil CPR-administrationen gennemføre en IT-sikkerheds-awareness-kampagne over for brugerne af CPR-systemet for at sikre, at systemet anvendes korrekt og sikkert. CPR-administrationen vil endvidere gennemføre en teknisk penetrationstest af CPR-systemet og foranstalte en ekstern it-sikkerhedsrevision af driftsleverandøren.

2. Målrapportering

2.1 Resultatkrav

Mål	Opgørelsesmetode	Målopfyldelse	Vægt (pct.)	Målopfyldelse resultat	Status
Mål 1: Migrering	Målet er opfyldt, når migreringen til Linux er gennemført, dvs. når CPR's database, samtlige online applikationer og batchleverancer er flyttet over på Linux platformen og sat i drift.	0 eller 100	15	Ej opfyldt. Projektet gennemføres første kvartal 2014	
Mål 2: Etablering af portal	Målet er opfyldt, når portalen er etableret, dvs., når al den eksisterende dokumentation for CPR er overflyttet til portalen.	0 eller 100	10	Opfyldt. Opgaven er flyttet i 2. halvår 2013	
Mål 3: Håndtering af indtægter	Målet er opfyldt, når faktureringen af CPR's kunder og håndteringen af indtægterne fra salg af CPR-data er udskilt og flyttet fra den nuværende systemleverandør til Statens Administration.	0 eller 100	10	Opfyldt. Opgaven er flyttet i 1. halvår 2013	
Mål 4: Dobbeltregistrering	Målet er opfyldt, når der mindst er afsluttet 50 sager pr. måned igennem 2013.	0 eller 100	5	Ej opfyldt. Der blev i 2013 afsluttet 572 sager, svarende til ca. 48 sager pr. måned.	
Mål 5: Felt Hjælp	Målet er opfyldt, hvis der inden udgangen af juli 2013 er udviklet og implementeret et nyt system til administration og distribution af felt hjælp.	0 eller 100	10	Opfyldt.	
Mål 6: Kvitteringsbreve	Målet er opfyldt, hvis kvitteringsbreve til ansøgere om ændring af CPR-nummer for 97 % af ansøgningerne udsendes inden for 14 dage efter modtagelse af ansøgningen.	0 eller 100	5	Opfyldt. 40 ud af 40 ansøgere fik kvitteringsbrev tilsendt inden for 2 uger.	
Mål 7: Ansøgninger om nyt CPR-nummer	Målet er opfyldt, hvis 90 % af ansøgninger om nyt CPR-nummer er afsluttet med en indstilling til afgørelse inden for 6 måneder.	0 eller 100	10	Opfyldt. 47 ud af 49 sager i 2013, er afsluttet inden for 6 måneder, svarende til 96 %.	
Mål 8: Klagesager	Målet er opfyldt, hvis 90 % af klagesager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering er afsluttet inden for seks måneder.	0 eller 100	5	Ej opfyldt. 180 ud af 223 sager afsluttet i 2013 blev afsluttet inden for fristen. Dermed er fristen overholdt for 81 % af sagerne.	
Mål 9: Registerindsigt	Målet er opfyldt, hvis 97 % af anmodningerne om registerindsigt, der ikke skal underkastes egentlig sagsbehandling, er besvaret inden for 1 uge.	0 eller 100	5	Opfyldt.	
Mål 10: Datasikkerhed	Målet er opfyldt, når CPR har udarbejdet og fået godkendt en handlingsplan, som skal sikre en kontinuerlig maksimering af datasikkerheden for CPR-systemet.	0 eller 100	10	Opfyldt.	
Mål 11: Afvigelse imellem budget og forbrug	Målet er opfyldt, hvis der maksimalt er en afvigelse på 15 % mellem institutionens grundbudget og det realiserede forbrug ved årets afslutning	0 eller 100	5	Opfyldt.	
Mål 12: Gradvis nedbringelse af opsparing	Målet er opfyldt, såfremt opsparingen er nedbragt med 15 mio. kr. med en afvigelse på op til 10 %	0 eller 100	10	Opfyldt. Opsparingen er nedbragt med 13,9 mio. kr.	
I alt	-	-	100		75

2.2 Resultatkrav – uddybende analyser og vurderinger

Overordnet set vurderes målopfyldelsen som værende tilfredsstillende.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Der aflægges driftsregnskab for CPR-administrationen, som er en selvstændig regnskabsførende institution med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2013, jf. § 10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed). Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

3.2. Resultatopgørelse

Tabel 6: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	0,0	0,0	0,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	0,0	0,0	0,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-83.443,9	-74.888,0	-72.400,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-83.443,9	-74.888,0	-72.400,0
Ordinære driftsomkostninger			
Husleje	1.535,5	1.189,8	1.540,0
Forbrugsomkostninger i alt	1.535,5	1.189,8	1.540,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	8.098,2	8.951,0	8.400,0
Andre personaleomkostninger	75,0	71,3	0,0
Pension	1.269,1	1.347,6	1.356,0
Lønrefusion	-233,5	-361,0	-339,0
Personaleomkostninger i alt	9.208,8	10.008,9	10.100,0
Af- og nedskrivninger	21.981,5	19.936,0	22.000,0
Andre ordinære driftsomkostninger	50.552,7	42.973,4	40.300,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	83.278,5	74.108,1	72.400,0
Resultat af ordinær drift	-165,5	-779,8	0,0
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	34,6	10.181,8	0,0
Resultat før finansielle poster	-130,9	9.402,0	0,0
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-82,4	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	4.205,0	4.558,4	0,0
Resultat før ekstraordinære poster	3.991,6	13.957,5	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0

Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	3.991,6	13.957,5	0,0

Årets resultat viser samlede indtægter på 74,9 mio. kr., hvoraf 74,9 mio. kr. skyldes salg af varer og tjenesteydelser fra CPR-registret. Resultatet viser endvidere, at der har været afholdt ordinære driftsomkostninger på 74,1 mio. kr., som vedrører løn, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger.

Årets samlede resultat viser et underskud på 14,0 mio. kr., som dermed nedbringer det samlede overførte overskud fra 33,5 mio. kr. til 19,6 mio. kr.

Det fremgår af resultatkontrakten for 2013, at CPR-administrationen skal nedbringe den opsparede egenkapital. Dette er sket, *jf. ovenstående underskud*, dels gennem justeringer af priserne for CPR-data og dels gennem igangsættelse og fortsættelse af nødvendige moderniseringstiltag relateret til CPR.

Hvor der i 2013 bl.a. blev afholdt ekstraordinære driftsudgifter i forbindelse med migreringen af CPR-systemet fra mainframe til en Linux-plattform, forventes 2014 at blive et normalt drifts år, hvor der er balance mellem CPR-administrationens indtægter og udgifter.

Tabel 7: Resultatdisponering

1000 kr., løbende priser note:	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	3.991,6	13.957,5	0,0

Som det fremgår af tabel 7, overføres overskuddet fra 2013 til 2014.

Regnskab

3.3. Balance

Balancen viser CPR-administrationens aktiver og passiver pr. 31. december 2013.

Tabel 8: Balancen, 1000 kr.

Aktiver note:	<i>Primo</i> 2013	<i>Ultimo</i> 2013	Passiver note:	<i>Primo</i> 2013	<i>Ultimo</i> 2013
Anlægsaktiver:			Egenkapital		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	4.930,0	4.930,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	72.023,6	73.232,2	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	8.400,0	7.200,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	10.319,4	25.023,9	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	90.743,0	105.456,1	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	33.530,7	19.573,2
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	38.460,7	24.503,2
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	356,4	427,7
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	87.023,0	93.196,5
Inventar og IT-udstyr	483,1	228,5	FF6 Bygge og IT-kredit	0,0	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	483,1	228,5	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	4.930,0	4.930,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	87.023,0	93.196,5
Finansielle anlægsaktiver i alt	4.930,0	4.930,0	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	96.156,1	110.614,5	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.397,6	20.199,0
Omsætningsaktiver:			Anden kortfristet gæld	1280,8	737,3
Varebeholdning			Skyldige feriepenge	1.373,0	1.473,2
Tilgodehavender	17.231,0	12.094,6	Reserveret bevilling	0,0	0,0
Værdipapirer			Igangværende arbejder for fremmed regning	12,3	15,5
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	487,0	0,0
FF5 Uforrentet konto	2.976,5	-6.297,9	Kortfristet gæld i alt	10.576,7	20.936,9
FF7 Finansieringskonto	20.053,2	22.317,6	Gæld i alt	97.599,7	114.133,5
Andre likvider	0,0	0,0	Passiver i alt	136.416,8	139.064,4
Likvide beholdninger i alt	23.029,7	16.019,7			
Omsætningsaktiver i alt	40.260,7	28.449,9			
Aktiver i alt	136.416,8	139.064,4			

Af balancen fremgår det, at aktiverne primært består af færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under opførelse.

Regnskab

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser note:	2011	2012	2013
Egenkapital primo R-året	29.419,0	36.444,0	38.460,7
Startkapital primo	4.930,0	4.930,0	4.930,0
+Ændring i startkapital	0,0	0,0	0,0
Startkapital ultimo	4930,0	4930,0	4.930,0
Opskrivninger primo	0,0	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0	0,0
Overført overskud primo	24.489,0	37.522,4	33.530,7
+Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse			
+Regulering af det overførte overskud			
+Overført fra årets resultat	3.033,0	-3.991,6	-13.957,5
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	27.522,4	33.530,7	19.573,2
Egenkapital ultimo R-året	32.452,4	38.460,7	24.503,2

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen

Tabel 10: Udnyttelse af låneramme

1000 kr., løbende priser	2013
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2013	105.685,0
Låneramme pr. 31. december 2013	137.000,0
Udnyttelsesgrad i procent	71,1

CPR's træk på lånerammen udgør ved årets afslutning ca. 105,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 71,1 pct. i udnyttelsesgrad.

Regnskab

3.6 Bevillingsregnskabet (§ 10.11.31)

Tabel 13: Bevillingsregnskab for § 10.11.31.

1000 kr., løbende priser	<i>Regnskab 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Regnskab 2013</i>	<i>Difference</i>	<i>Budget 2014</i>
Nettoudgiftsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-83.443,9	-88.700,0	-74.888,0	13.812,0	-72.400,0
Indtægter i alt	-83.443,9	-88.700,0	-74.888,0	13.812,0	72.400,0
Udgifter	87.435,5	88.700,0	88.845,5	145,5	72.400,0
Årets resultat	3.991,6	0,0	13.957,5	13.957,5	0,0

Regnskab

4.0 Påtegning

København, den 17. marts, 2014



Sophus Garfiel, departementschef

København, den 11. marts, 2014



Carsten Grage, kontorchef

Noter

5.0 Noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	Udviklingsprojekter under opførelse	I alt
Kostpris (primo)	197.515,2		10.319,4	217.434,5
Tilgang	29.852,9	9.600,0	42.003,7	71.856,7
Afgang	-65.203,2		-27.299,2	-92.502,4
Kostpris pr. 31.12.2013 (inkl. opskrivninger)	162.164,9	9.600,0	25.023,9	196.788,8
Akk. Afskrivninger	-88.932,7	-2.400,0	0	-91.332,7
Akk. Nedskrivning	0	0	0	0
Akk. af og nedskrivninger pr. 31.12.2013	-88.932,7	-2.400,0	0	-91.332,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	73.232,2	7.200,0	25.023,9	105.456,1
Årets afskrivninger	36.558,8	-1.200,0	0	35.358,8
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets af og nedskrivninger	36.558,8	-1.200,0	0	35.358,8

(Mio kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr 1. januar 2013	10.319,4
Tilgang	42.003,7
Nedskrivninger	0
Afgang	-27.299,2
Kostpris pr. 31.12.2013	25.023,9

Noter

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0	0,0	1.634,3	1.634,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2013 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.634,3	1.634,3
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2013 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.634,3	1.634,3
Akk. Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,4	-93,4
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2013	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.540,9	-1.540,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2013	0,0	0,0	0,0	0,0	228,5	228,5
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.312,4	-1.312,4
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,4	-93,4
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,3	-161,3
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	antal år	5	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2013	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2013	0,0

CPR-administrationen har ingen igangværende arbejder for egen regning.