



09.21.01. Skat

Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nettoudgiftsbevilling	3.841,4	5.387,3	5.531,7	5.378,4	4.859,2	4.548,3	4.423,5
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	17,0	12,0	-	-	-
Indtægt	110,5	380,8	56,8	57,9	57,7	58,2	58,2
Udgift	3.952,0	5.768,2	5.605,5	5.448,3	4.916,9	4.606,5	4.481,7
Årest resultat	-	-	-	-	-	-	-

Personale

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personale i alt (årsværk)	5.283	9.170	9.069	8.344	7.675	7.062	6.921
Lønninger i alt (mio. kr.)	2.157,8	3.732,4	3.718,7	3.423,9	3.078,2	2.852,9	2.795,9



Effektmål – SKAT

	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Samlet pointmål på service, kontrol og sagsbehandling i forbindelse med selskabsskat, personlige erhvervsdrivende, hovedaktionærer, moms, afgifter, lønsum, a-skat og told (1.000)	950,0				
- heraf samlet minimumspoint for kontroller (1.000)	430,0				
Underdeklaration af personlig indkomst	3,1 pct. af BNP	3,1 pct. af BNP	3,1 pct. af BNP	3,1 pct. af BNP	3,1 pct. af BNP
Indeks af "Borgernes holdning til SKAT"	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Indeks af "Virksomhedernes holdning til SKAT"	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Restancer - skatter og afgifter (mia. kr.)	9,5	9,3	9,3	9,3	9,3
Restancer - øvrige (mia. kr.)	10,0	14,0	14,0	14,0	14,0

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	109,8				
Overført overskud	268,6				
Egenkapital i alt	378,4				
Langfristet gæld primo	335,3	317,6	469,0	715,0	670,5
+ anskaffelser	14,8	35,3	39,0	31,5	17,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	38,5	264,2	370,6	91,5	75,2
- afskrivninger og ekstraordinære afdrag	108,3	148,1	163,6	167,5	146,6
Langfristet gæld ultimo	280,3	469,0	715,0	670,5	616,6
Bygge- og IT-kredit primo	144,0	290,6	384,5	198,7	208,8
+ igangværende projekter	294,3	358,1	184,8	101,6	47,5
- overførte projekter til langfristet gæld	38,5	264,2	370,6	91,5	75,2
Bygge- og IT-kredit ultimo	399,8	384,5	198,7	208,8	181,1
Samlet gæld	680,1	853,5	913,7	879,3	797,7
Låneramme	819,4	980,4	980,4	980,4	980,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	83,0	87,1	93,2	89,7	81,4

09.21.03. Gebyrer, retsafgifter m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2005	2006	2007	F	2009	2010	2011
Indtægtsbevilling	80,5	101,8	259,8	1.063,0	1.053,0	1.033,0	1.033,0
10. Bøder, konfiskation, gebyrer							
Indtægt	53,4	70,4	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0
30. Skatter og afgifter	53,4	70,4	68,0	70,0	70,0	70,0	70,0
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifter							
Indtægt	8,4	10,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,4	10,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
30. Gebyrer på spilleområdet							
Indtægt	18,8	20,5	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	18,8	20,5	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0
40. Gebyrer på motorområdet							
Indtægt	-	-	-	790,0	780,0	760,0	760,0
30. Skatter og afgifter	-	-	-	790,0	780,0	760,0	760,0
50. Gebyrer på inddrivelsesområdet							
Indtægt	-	-	159,8	170,0	170,0	170,0	170,0
30. Skatter og afgifter	-	-	159,8	170,0	170,0	170,0	170,0

09.21.05. Godtgørelser m.v.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2005	2006	2007	F	2009	2010	2011
Udgiftsbevilling	144,7	126,9	163,6	175,8	179,8	190,8	198,8
10. Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager							
Udgift	140,5	126,1	162,8	175,0	175,0	175,0	175,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	140,5	126,1	162,8	175,0	175,0	175,0	175,0
20. Udgifter til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag							
Udgift	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
30. Godtgørelser til fremme af elektronisk angivelse og betalingsformidling							
Udgift	2,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,9	-	-	-	-	-	-
40. Betaling til autoriserede nummerpladeoperatører							
Udgift	-	-	-	-	4,0	15,0	23,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	4,0	15,0	23,0