



Årsrapport for 2014



1.0 Påtegning	3
2.0 Beretning	4
2.1 Præsentation af CPR-administrationen.....	4
2.2 Formål og mission.....	4
2.3 Vision og strategi.....	4
2.4 Hovedopgaver.....	4
2.5 Årets faglige resultater.....	4
2.6 Årets økonomiske resultat.....	6
2.7 Økonomi og ressourcer.....	7
2.8 Redegørelse for reservation.....	7
2.9 Forventninger til 2015.....	7
3.0 Målrapportering	8
3.1 Resultatkrav.....	8
3.2 Resultatkrav – uddybende analyser og vurderinger.....	8
4. Regnskab	8
4.1. Anvendt regnskabspraksis.....	8
4.2. Resultatopgørelse.....	9
4.3. Balance.....	11
4.4 Egenkapitalforklaring.....	12
4.5 Opfølgning på likviditetsordningen.....	12
4.6 Bevillingsregnskabet (§ 10.11.31).....	13
5.0 Noter	14
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver.....	14
Note 2: Materielle anlægsaktiver.....	15

1.0 Påtegning

Boks 1

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som CPR-administrationen er ansvarlig for: 10.11.31. CPR-administrationen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2014.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.

at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og

at der er etableret forretningsgange, der sikre en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 2. marts, 2015



Carsten Grage, kontorchef

København, den 4. marts, 2015



Sophus Garfiel, departementschef

2.0 Beretning

2.1 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).

2.2 Formål og mission

CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), *jf. lbg. nr. 5 af 9. januar 2013*.

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.'

2.3 Vision og strategi

CPR-administrationen vil med rettidig omhu fortsat sikre, at CPR er det centrale omdrejningspunkt, således at 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.

2.4 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.

2.5 Årets faglige resultater.

Grundlæggende er kerneopgaven i CPR-administrationen at drive CPR-systemet. Der følges op herpå ved jævnlige statusmøder og månedlige statusrapporter. 2014 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 2014 er 75 pct. og anses for tilfredsstillende, idet de væsentligste resultatkrav for CPR-administrationen i 2014 er blevet opfyldt.

CPR-systemet er i marts 2014 migreret fra mainframe-platform til en mere tidssvarende og billigere midrange Linux-baseret platform. Migreringen af systemet følger CPR-administrationens overordnede udviklingsstrategi, hvoraf det følger, at CPR-administrationen skal sikre et moderne og teknologisk tidssvarende CPR-system, der kan konkurrenceudsættes.

CPR-administrationen har sammen med Rambøll i 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af CPR's kundecenter. Undersøgelsen forløb fra september til oktober (9 uger), og viste en tilfredshedsscore på 82 (ud af 100 som maksimum). Undersøgelsen gav deltagerne mulighed for at komme med forbedringsforslag til CPR-kontorets kundehåndtering, og CPR-administrationens opfølgning herpå fortsætter i 2015.

CPR-administrationen har i 2014 startet fornyet EU-udbud af drift, vedligeholdelse og bistand til udvikling af CPR-systemet. Udbuddet forventes i foråret 2015 at resultere i en ny fireårig aftale om drift, vedligeholdelse og bistand til udvikling af CPR-systemet.

Resultatkontraktens resultatopgørelse for 2014 viser, at CPR-administrationen ikke har kunnet indfri krav til sagsbehandlingstiden i klagesager over kommunale afgørelser jf. resultatkontraktens mål 4 og kun delvist har kunnet opfylde mål 1 om udviklingsplan for den fremtidige personregistrering og mål 3 om sikkerhed i CPR-systemet. Årsagerne til den manglende opfyldelse af mål 4 er, at CPR-administrationens juridiske funktion udover den almindelige sagsbehandling har gennemført lovforberedende arbejde og anden ministerbetjening, ligesom den juridiske sektion i perioder i 2014 har haft ubesatte stillinger. Årsagen til at mål 1 kun delvist er opfyldt, er, at udviklingsplanen først forelå i 4. kvartal, hvilket skyldes, at CPR-administrationen afventede regeringens behandling af den tværministerielle analyse af personregistreringen. Årsagen til at mål 3 kun delvist er opfyldt er, at der ikke er afholdt en awareness kampagne, hvilket skyldes en prioritering af andre sager.

Der er på CPR-området i 2014 vedtaget to lovændringer.

Den ene lovændring indebærer, at CPR-administrationen siden 1. april 2014 har haft mulighed for i særlige tilfælde at tildele nyt personnummer til personer, som har været udsat for identitetsmisbrug. Samtidig blev den såkaldte forskerbeskyttelse ophævet.

Den anden lovændring vedrører juridisk kønsskifte og indebærer, at det siden 1. september 2014 er muligt at få tildelt nyt personnummer, såfremt man skriftligt erklærer, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Det nye personnummer tildeles, når ansøgeren efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter ansøgningen.

I 2014 har CPR-administrationen 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 fremover skal distribuere grunddata i Danmark, herunder CPR-data.

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

2.6 Årets økonomiske resultat

Tabel 1

Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift	Udgifter	45,8	46,2
	Indtægter	-72,4	-73,6
Administrerede ordninger mv.	Udgifter	0,0	0,0
	Indtægter	0,0	0,0
Anlæg	Udgifter	26,6	27,3
	Indtægter	0,0	0,0

Tabel 2

CPR's økonomiske hoved- og nøgletal

Mio. kr., løbende priser	2012	2013	2014
<u>Resultatopgørelse</u>			
Ordinære driftsindtægter	-83,4	-74,9	-73,6
- Heraf indtægtsført bevilling	0,0	0,0	0,0
- Heraf øvrige indtægter	-83,4	-74,9	-73,6
Ordinære driftsomkostninger	83,3	74,1	67,4
- Heraf personaleomkostninger (løn mv.)	9,2	10,0	10,1
- Heraf af- og nedskrivninger	22,0	19,9	21,8
- Heraf øvrige omkostninger	50,6	43,0	35,5
Resultat af ordinær drift	-0,2	-0,8	-6,3
Resultat før finansielle poster	-0,1	9,4	-5,6
Årets resultat	4,0	14,0	-0,1
<u>Balance</u>			
Anlægsaktiver	96,2	110,6	115,4
Omsætningsaktiver	40,3	28,4	33,3
Egenkapital	38,5	24,5	24,6
Langfristet gæld	87,0	93,2	110,6
Kortfristet gæld	10,6	20,9	13,0
Lånerammen	137,0	137,0	137,0
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	91,2	105,7	110,5
<u>Finansielle nøgletal</u>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	66,6 %	77,1 %	80,7 %
Negativ udsvingsrate	680,14 %	397,0 %	399,5 %
Overskudsgrad	-4,8 %	-18,6 %	0,2 %
Bevillingsandel	0,0	0,0	0,0
<u>Personaleoplysninger</u>			
Antal årsværk	17,26	18,2	19,1
Årsværkspris	533,5	551,2	527,0
Lønomkostningsandel	11,0 %	13,4 %	13,7 %
Lønsumsloft	0,0	0,0	0,0
Lønforbrug	0,0	0,0	0,0

2.7 Økonomi og ressourcer

Tabel 3

Sammenfatning af økonomi for CPR's produkter/opgaver

Mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud	
Generel ledelse og administration			3,2		
Salg af data		73,6	5,0		
Drift og vedligehold			29,7		
Udvikling			31,6		
Juridisk sagsbehandling			4,0		
	I alt	-	73,6	73,5	100 %

2.8 Redegørelse for reservation

CPR har ingen reserveret bevilling i 2013 og 2014.

2.9 Forventninger til 2015.

I 2015 forventer CPR-administrationen at levere et beslutningsgrundlag til Grunddatabestyrelsen vedrørende etableringen af CPR-data på Datafordeleren samt indførelsen af en ny betalingsmodel for CPR-data på Datafordeleren.

CPR-administrationen afslutter i 2015 EU-udbud af drift, vedligeholdelse og bistand til udvikling af CPR-systemet ved indgåelse af et nyt kontraktforhold.

I forbindelse med den løbende modernisering og udvikling af CPR-systemet undersøges det i 2015, om systemets legacy-komponent - programmeringssproget Natural - skal udfases til fordel for Java.









På lovgivningsområdet ventes fremsættelse af lovforslag, der skal forbedre adressebeskyttelsen til særlige persongrupper som opfølgning på regeringens strategi mod æresrelaterede konflikter.

CPR-administrationen vil i 2015 fortsat have fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Som led i CPR-administrationens resultatplan for 2015 vil CPR-administrationen bl.a. på ny gennemføre en teknisk penetrationstest af CPR-systemet og igen foranstalte en ekstern it-sikkerhedsrevision af driftsleverandøren.

Endelig vil CPR's kundecenter afholde en tilfredshedsundersøgelse i 2015, som opfølgning på den tilsvarende undersøgelse året før.

3.0 Målrapportering

3.1 Resultatkrav

Boks 2 Resultatkrav					
Mål	Opgørelsesmetode	Målopfyldelse	Vægt (pct.)	Målopfyldelse resultat	Status
Mål 1: Den fremtidige personregistrering	Målet er opfyldt, når CPR har udarbejdet en samlet udviklingsplan for CPR-systemet i første halvår 2014.	0, 50 el. 100	12,5	Ej opfyldt. Udviklingsplanen er udarbejdet i fjerde kvartal 2014	
Mål 2: Digitalisering	Målet er opfyldt, når 5 nye services er overgået til digitalselvbetjening ifm. Digitaliseringsstyrelsens bølgeplan	0, 50 el. 100	12,5	Opfyldt. Gennemført pr. december 2014.	
Mål 3: Sikkerhed i CPR-systemet	Målet er opfyldt, når fire konkrete initiativer er gennemført: stikprøver, penetrationstest, overgang til ISO27000 og afholdelse af awareness-kampagne	0, 50 el. 100	12,5	Ej opfyldt. Tre af fire tiltag er gennemført i 2014. Der er ikke afholdt en awareness kampagne.	
Mål 4: Klagesager	Målet er opfyldt, hvis 95 pct. af klagesager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering er afsluttet inden for seks måneder.	0 eller 100	12,5	Ej opfyldt. 87,5 pct. af klagesagerne er afsluttet rettidigt.	
Mål 5: Skift af personnummer Dobbelt-registrering	Målet er opfyldt, når 92 pct. af sagerne er afsluttet inden for 5 måneder Målet er opfyldt, når der mindst er afsluttet 50 sager pr. måned i 2014.	0 eller 100	12,5	Opfyldt. 95,5 pct. af sagerne er afsluttet rettidigt. Opfyldt. Der blev i 2014 afsluttet ca. 63 sager i gennemsnit pr. måned.	
Mål 6: Kundetilfredshedsundersøgelse	Målet er opfyldt, når minimum 75 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse eller meget tilfredse	0 eller 100	12,5	Opfyldt. Kundeundersøgelsen viste en samlet tilfredshedsscore på 82 (ud af 100).	
Mål 7: Udvikling af nyt web-system	Målet er opfyldt, når CPR-administrationen senest ved udgangen af 2014 har udarbejdet og implementeret et moderniseret webssystem	0 eller 100	12,5	Opfyldt. Websystemet er taget i brug i første halvår af 2014.	
Mål 8: Afvigelse imellem budget og forbrug	Målet er opfyldt, hvis der maksimalt er en afvigelse på +/- 2 pct. mellem institutionens grundbudget og det realiserede forbrug ved årets afslutning	0 eller 100	12,5	Opfyldt. Det realiserede forbrug afviger med 1,7 pct.	
I alt	-	-	100		75

3.2 Resultatkrav – uddybende analyser og vurderinger

Overordnet set vurderes målopfyldelsen som værende tilfredsstillende.

4. Regnskab

4.1. Anvendt regnskabspraksis

Der aflægges driftsregnskab for CPR-administrationen, som er en selvstændig regnskabsførende institution med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2014, jf. § 10.11.31. CPR-

administrationen (Statsvirksomhed). Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

4.2. Resultatopgørelse

Tabel 6
Resultatopgørelse

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
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	-74,9	-73,6	-73,1
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-74,9	-73,6	-73,1
Ordinære driftsomkostninger			
Husleje	1,2	1,5	1,5
Forbrugsomkostninger i alt	1,2	1,5	1,5
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	9,0	8,7	9,0
Andre personaleomkostninger	0,1	0,1	0,0
Pension	1,3	1,3	1,3
Lønrefusion	-0,4	0,0	0,0
Personaleomkostninger i alt	10,0	10,1	10,3
Af- og nedskrivninger	19,9	21,8	23,2
Andre ordinære driftsomkostninger	43,0	34,0	32,4
Ordinære driftsomkostninger i alt	74,1	67,4	67,5
Resultat af ordinær drift	-0,8	-6,3	-5,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	10,2	0,7	0,0
Resultat før finansielle poster	9,4	-5,6	-5,6
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	4,6	5,5	5,6
Resultat før ekstraordinære poster	14,0	-0,1	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	14,0	-0,1	0,0

Årets resultat viser samlede indtægter på 73,6 mio. kr., hvoraf 73,6 mio. kr. skyldes salg af varer og tjenesteydelser fra CPR-registret. Resultatet viser endvidere, at der har været afholdt ordinære driftsomkostninger på 73,5 mio. kr., som vedrører løn, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger.

Årets samlede resultat viser et overskud på 0,1 mio. kr., som dermed opskriver det samlede overførte overskud fra 19,6 mio. kr. til 19,7 mio. kr.

Det fremgår af resultatkontrakten for 2014, at CPR-administrationen maksimalt må afvige grundbudgettet med +/-2 pct. for de afholdte udgifter. Dette mål er opnået, da regnskabet viser en afvigelse i forhold til grundbudgettet på ca. 1,7 pct. for både indtægter og udgifter.

Hvor 2014 var et normalt driftsår, hvor der er balance mellem CPR-administrationens indtægter og udgifter, er der større risici forbundet med resultatet for 2015. CPR-administrationen afholder i 2014-2015 fornyet udbud af drift, vedligeholdelse, samt bistand til udvikling af CPR-systemet. Årets resultat for 2015 kan derfor afvige fra det budgetterede, alt efter de vilkår der opnås ifm. udbuddet.

Tabel 7
Resultatdisponering

Mio. kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2013	<i>Regnskab</i> 2014	<i>Budget</i> 2015
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	14,0	-0,1	0,0

Som det fremgår af tabel 7, overføres overskuddet fra 2014 til 2015

Noter

4.3. Balance

Balancen viser CPR-administrationens aktiver og passiver pr. 31. december 2014.

Tabel 8					
Balancen, Mio. kr.					
Aktiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2013	2014	note:	2013	2014
<u>Anlægsaktiver:</u>			<u>Egenkapital</u>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	4,9	4,9
Færdiggjorte udviklingsprojekter	73,2	91,5	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	7,2	7,6	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	25,0	11,3	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	105,5	110,4	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	19,6	19,7
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	24,5	24,6
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	0,4	0,5
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	93,2	110,6
Inventar og IT-udstyr	0,2	0,2	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	0,2	0,2	Prioritetsgæld	0,0	0,0
Statsforskrivning	4,9	4,9	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Langfristet gæld i alt	93,2	110,6
Finansielle anlægsaktiver i alt	4,9	4,9	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	110,6	115,4	Leverandører af varer og tjenesteydelser	20,2	9,5
<u>Omsætningsaktiver:</u>			Anden kortfristet gæld	0,7	1,3
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	1,5	1,5
Tilgodehavender	12,1	15,8	Reserveret bevilling	0,0	0,0
Periodeafgrænsningsposter	0,3	0,2	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,7
FF5 Uforrentet konto	-6,3	9,0	Kortfristet gæld i alt	20,9	13,0
FF7 Finansieringskonto	22,3	8,4	Gæld i alt	114,1	123,6
Andre likvider	0,0	0,0	Passiver i alt	139,1	148,8
Likvide beholdninger i alt	16,0	17,3			
Omsætningsaktiver i alt	28,4	33,3			
Aktiver i alt	139,1	148,8			

Noter

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

4.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9			
Egenkapitalforklaring			
Mio. kr., løbende priser			
note:	2012	2013	2014
Egenkapital primo R-året	36,4	38,5	24,5
Startkapital primo	4,9	4,9	4,9
+Ændring i startkapital	0,0	0,0	0,0
Startkapital ultimo	4,9	4,9	4,9
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	37,5	33,5	19,6
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-4,0	-14,0	0,1
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	33,5	19,6	19,7
Egenkapital ultimo R-året	38,5	24,5	24,6

4.5 Opfølgning på likviditetsordningen

Tabel 10	
Udnyttelse af låneramme	
Mio. kr., løbende priser	2014
Sum af saldo på FF4+FF6 pr. 31. december 2014	110,5
Låneramme pr. 31. december 2014	137,0
Udnyttelsesgrad i procent	80,7

CPR's træk på lånerammen udgør ved årets afslutning ca. 110,5 mio. kr., hvilket svarer til ca. 80,7 pct. i udnyttelsesgrad.

Noter

4.6 Bevillingsregnskabet (§ 10.11.31)

Tabel 13

Bevillingsregnskab for § 10.11.31.

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2015
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	-74,9	-72,4	-73,6	-1,2	-73,1
Indtægter i alt	-74,9	-72,4	-73,6	-1,2	-73,1
Udgifter	88,8	72,4	73,5	1,1	73,1
Årets resultat	14,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0

Noter

5.0 Noter

Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Note 1.0

Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	Udviklingsprojekter under opførelse	I alt
Kostpris (primo)	162,2	9,6	25,0	196,8
Tilgang	38,5	1,8	27,2	67,5
Afgang	0,0		-40,9	-40,9
Kostpris pr. 31.12.2014 (inkl. opskrivninger)	200,6	11,4	11,3	223,3
Akk. Afskrivninger	-109,2	-3,8	0	-112,9
Akk. Nedskrivning	0	0	0	0
Akk. af og nedskrivninger pr. 31.12.2014	-109,2	-3,8	0	-112,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	91,5	7,6	11,3	110,4
Årets afskrivninger	-20,2	-1,4	0	-21,6
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets af og nedskrivninger	-20,2	-1,4	0	-21,6

Note 2.1

Udviklingsprojekter under opførelse

(Mio. kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2014	25,0
Tilgang	27,2
Nedskrivninger	0
Afgang	-40,9
Kostpris pr. 31.12.2014	11,3

Noter

Note 2: Materielle anlægsaktiver

Note 2.0						
Materielle anlægsaktiver						
	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Mio. kr.						
Primobeholdning	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Tilgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
Akk. Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. Nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2014	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Afskrivningsperiode/år	antal år	antal år	antal år	antal år	5	

Noter

Note 2.3

I gang-værende arbejder for egen regning

I gang-værende arbejder for egen regning

Mio. kr.	
Primosaldo pr. 1.1. 2014	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2014	0,0

CPR-administrationen har ingen igangværende arbejder for egen regning.