



Årsrapport for 2018



Indhold:

1.0 Påtegning	3
2.0 Beretning	4
2.1 Præsentation af CPR-administrationen	4
Formål og mission	4
Vision og strategi	4
Hovedopgaver	4
2.2 Ledelsesberetning	4
Årets økonomiske resultat	6
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	7
2.4 Målrapportering	8
Målopfyldelsen for resultatplanen 2018	8
Målrapportering – uddybende analyser og vurderinger	8
2.5 Forventninger til 2019	9
3.0 Regnskab	10
3.1 Anvendt regnskabspraksis	10
3.2 Resultatopgørelse	11
3.3 Balance	13
3.4 Egenkapitalforklaring	14
3.5 Likviditet og låneramme	15
3.7 Bevillingsregnskabet (§ 10.11.31)	15
4.0 Bilag	16
4.1 Noter til resultatopgørelsen og balancen	16
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	17
4.6 It-omkostninger	18

1.0 Påtegning

Boks 2

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som CPR-administrationen, CVR: 29136815, er ansvarlig for: 10.11.31. CPR-administrationen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

- at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen 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 12. marts 2019



Carsten Grage, kontorchef

København, den.12.marts 2019



Sophus Garfiel, departementetschef

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).

Formål og mission

CPR-administrationen er reguleret af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. LB.nr. 646 af 2. juni 2017.

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 resultatplan. Resultatplanen 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.'

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.

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.

2.2 Ledelsesberetning

For CPR-administrationen har 2018 været et år præget af stabil drift og fortsat tilgang af nye virksomheder og myndigheder, som har brug for data fra CPR. Som følge heraf har CPR-administrationen også i 2018 kunnet reducere priserne for adgang til data.

CPR-administrationen har i 2018 fortsat sit arbejde med at udfase legacy-programmel i CPR-systemet. Fokus har i 2018 været at få etableret en ny Java-baseret platform til brug for levering af CPR-data via udtræk (batch) til myndigheder og virksomheder.

På lovgivningsområdet er CPR-loven i 2018 blevet ændret, således at kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse i CPR er udvidet pr. 1. oktober 2018. Lovændringen indebærer, at den eksisterende ordning for særlig adressebeskyttelse for personer, der udsættes for trusler i forbindelse med æres- eller samlivsrelaterede konflikter, udvides til også at omfatte personer, der udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med, at de indgår i et exit-program iværksat af myndighederne på grund af deres tilknytning til rocker- og bandemiljøet, en forventet eller allerede afgivet vidneforklaring til politiet eller i retten i en straffesag, eller at den pågældende er offer for chikane, forfølgelse eller stalking, uden at dette er en følge af en æres- eller samlivsrelateret konflikt.

Det er fortsat politiet, som træffer afgørelse om, hvorvidt en person er omfattet af personkredsen og efter en konkret vurdering kan undergives særlig adressebeskyttelse. Når politiet har truffet afgørelse om iværksættelse af særlig adressebeskyttelse, giver politiet skriftlig meddelelse herom til borgerens bopælskommune, som herefter uden nærmere prøvelse skal registrere den pågældende i CPR som værende uden fast bopæl i kommunen.

I 2018 har CPR-administrationen endvidere fortsat sit engagement i en række projekter og opgaver, som udspringer af grunddataprogrammet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. I juni 2018 blev de første REST-tjenester for CPR-data på Datafordeleren frigivet til de offentlige kunder, og ultimo september 2018 blev CPR's vejregister overskrevet med data fra Danmarks Adresseregister (DAR) med henblik på, at bopælsregistreringen i CPR herefter udelukkende baserer sig på autoritative adressedata fra DAR. Forud for konverteringen havde kommunerne løbende gennemført en korrektion af bopælsregistreringer i CPR.

Årets økonomiske resultat

Tabel 1

CPR's økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal, Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-70,9	-73,9	-79,4
Ordinære driftsomkostninger	63,3	63,8	63,2
Resultat af ordinær drift	-7,6	-10,0	-16,2
Resultat før finansielle poster	-7,6	-9,7	-16,2
Årets resultat	-3,7	-6,0	-12,2
Balance			
Anlægsaktiver	75,7	76,8	71,0
Omsætningsaktiver	11,3	9,2	-
Egenkapital	29,6	35,6	29,4
Langfristet gæld	75,0	74,3	-
Kortfristet gæld	9,5	11,9	-
Lånerammen	127,0	137,0	137,0
Træk på lånerammen (FF4+FF6)	75,7	76,8	69,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	59,6%	56,0%	50,4%
Bevillingsandel	0,0	8,4	15,4
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	19,2	17,7	20,0
Årsværkspris	0,6	0,6	-

Note: pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

Det økonomiske resultat for CPR-administrationen er et overskud på 6,0 mio. kr. Overskuddet fremkommer primært ved, at der er ordinære driftsindtægter for 73,9 mio. kr., som hovedsagelig er brugerbetaling for CPR-systemet, og ordinære udgifter på 63,8 mio. kr., som hovedsagligt dækker løn og øvrige driftsomkostninger. Dog er det forudsat, at 6,2 mio. kr. tilbageføres til statskassen, jf. beskrivelsen under tabel 2.

Tabel 2

Virksomhedens hovedkonti

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Overført overskud ultimo
I alt	Udgifter	75,2	67,9	-
	Indtægter	-69,0	-67,7	24,5
Drift	Udgifter	75,2	67,9	-
	Indtægter	-69,0	-67,7	24,5
Administrerede ordninger mv.	Udgifter	0,0	0,0	-
	Indtægter	0,0	0,0	-
Anlæg	Udgifter	0,0	0,0	-
	Indtægter	0,0	0,0	-

Det ses af tabel 2, at CPR-administrationens primære udgifter og indtægter vedrører driften samt derudover udgifter til tidligere opførte immaterielle anlæg.

Der er indgået aftale med departementet om, at der i 2018 føres et overskud på 6,2 mio. kr., svarende til nettoudgiftsbevillingen på finansloven. Det budgetterede overskud fremkommer, da offentlige anvendere af CPR-data ikke er overgået til Datafordeleren som forudsat i frikøbsaftalen. Derfor tilbagefører CPR-administrationen i 2018 6,2 mio. kr. til frikøbsaftalens parter (via staten), idet det følger af aftalen, at der i så fald foretages tilbagebetaling til parterne.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3
Sammenfatning af økonomi for CPR's produkter/opgaver

Mio. kr., løbende priser	Bevilling (FL + TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generel ledelse og administration			7,1	7,1
1. Salg af data	6,2	67,7	1,5	-72,4
2. Drift og vedligehold			32,7	32,7
3. Udvikling			23,1	23,1
4. Juridisk sagsbehandling			3,5	3,5
I alt	6,2	67,7	67,9	-6,0

Tabel 3's angivelse af "Generel ledelse og administration" følger Moderniseringsstyrelsens nye fælles statslige retningslinjer.

"Salg af data" vedrører CPR-administrationens kundeservice til offentlige myndigheder og private virksomheder, som har adgang til CPR-data.

"Drift og vedligehold" vedrører CPR-administrationens fejlrettelser, kontrol af datakvalitet, drift, vedligehold og forvaltning af CPR-systemet.







"Udvikling" vedrører CPR-administrationens it-projekter - herunder grunddataprogrammet - samt omkostninger forbundet med opførelse og tidligere opførte immaterielle anlægsaktiver.

"Juridisk sagsbehandling" vedrører bl.a. CPR-administrationens funktion som ankeinstans i forhold til kommunernes afgørelser om bopælsregistreringer mv., samt lovforberedende arbejde og ministerbetjening, mv.

2.4 Målrapportering

Målopfyldelsen for resultatplanen 2018

Tabel 4
Oversigt over årets resultatopfyldelse

Mål	Opgørelsesmetode	Målopfyldelse	Vægt (pct.)	Målopfyldelse resultat	Status
Mål 1: IT-sikkerhed	Målet er opfyldt, når CPR-administrationen har gennemført verifikation af offentlige myndigheders sikkerhedsansvarlige samt deaktivering af samtlige brugere med ajourføringsautorisation.	0 eller 100	16,7	Opfyldt. Verifikation og deaktivering (nulstilling) er foretaget i juni 2018 og resultatet er forelagt departementet.	
Mål 2: Datakvalitet	Målet er opfyldt, når CPR-administrationen har gennemført en systematisk gennemgang af virkningstider for oplysninger registeret i CPR.	0 eller 100	16,7	Opfyldt. CPR-administrationen har gennemført analysen og har i 4. kvartal forelagt resultatet for departementet.	
Mål 3: Klagesager	Målet er opfyldt, hvis 97 pct. af klagesager over kommunale afgørelser om bopælsregistrering er afsluttet inden for fem måneder.	0 eller 100	16,7	Opfyldt. 98,7 pct. af klagesagerne er afsluttet rettidigt.	
Mål 4: Bred kundetilfredshedsundersøgelse	Målet er opfyldt, når CPR-administrationen har gennemført en bred tilfredshedsundersøgelse blandt CPR's offentlige og private kunder. Målet er, at mindst 85 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse eller meget tilfredse.	0 eller 100	16,7	Opfyldt. CPR-administrationen har gennemført undersøgelsen i september 2018. Rapporten over kundeundersøgelsen fra Rambøll Management viste, at 85 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse eller meget tilfredse.	
Mål 5: Databeskyttelsesforordningen	Målet er opfyldt, når CPR-administrationen senest i 2. halvår 2018 dokumenterer, i et notat til departementet, at databeskyttelsesforordningen efterleves.	0 eller 100	16,7	Opfyldt. CPR-administrationen har i 2. kvartal 2018 fremsendt dokumentation herfor til departementet	
Mål 6: Budgetoverholdelse	Målet er opfyldt, når afvigelsen ml. grundbudget og årsregnskab er maks. 2 pct. og afvigelsen ml. 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab er maks. 1 pct.	0 eller 100	16,7	Ej opfyldt. Afvigelsen ml. grundbudget og årsregnskab er 1,8 pct., imens afvigelsen ml. 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab er 1,2 pct.	
I alt	-	-	100,0		83,3

Målrapportering – uddybende analyser og vurderinger

Resultatkravene for CPR-administrationen afspejler kontorets hovedopgaver 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 2018 er 83,3 pct. og anses for meget tilfredsstillende, idet hovedparten af resultatkravene for CPR-administrationen i 2018 er opfyldt.

Opgørelse for 2018 viser, at CPR-administrationen kun delvist har kunnet indfri målet om budgetoverholdelse (mål 6). Målet om en maksimal 2 pct. afvigelse i forhold til grundbudgettet er

overholdt, mens målet om en maksimal 1 pct. afvigelse mellem resultatet og forventningerne efter 2. udgiftsopfølgning er ikke opfyldt. Begge delmål skal være opfyldt, for at resultatmål 6 er opfyldt.

Målet om budgetoverholdelse er koncernfælles. Det er CPR-administrationens opfattelse, at den manglende målopfyldelse har sammenhæng med udsving i driftsleverandørens variable ydelser inden for forvaltning og vedligehold kombineret med det forhold, at der er et meget lille udfaldsrum set i forhold til CPR's samlede økonomi. CPR-administrationen bemærker, at et mål om budgetoverholdelse også indgår i resultatplanen for 2019, men med en ny opgørelsesmetode og et større udfaldsrum, henset til omfanget af CPR-administrationens mange variable driftsydelser.

For så vidt angår mål 3 om klagesager anser CPR-administrationen det som særligt tilfredsstillende, at målet er realiseret i 2018. Målopfyldelsen er først og fremmest resultatet af skarpere og mere systematisk opfølgning på sagerne i CPR-administrationens juridiske sektion.

CPR-administrationen har også i 2018 haft fokus på it-sikkerheden i og omkring CPR-systemet. Udover den årlige it-revision af driftsleverandøren har CPR-administrationen i 2018 udført en verifikation af offentlige myndigheders sikkerhedsansvarlige samt deaktivering af samtlige brugere med ajourføringsautorisation. Den såkaldte nulstilling af de offentlige anvendere medvirker til at sikre, at kun aktive og godkendte brugere har adgang til CPR-systemet.

2.5 Forventninger til 2019

I forbindelse med den løbende modernisering og udvikling af CPR-systemet forventer CPR-administrationen at fortsætte udfasningen af såkaldte legacy elementer i CPR-systemet. Udfasningen sker trinvis i form af delprojekter, hvor udviklingen af hver delkomponent testes grundigt og sættes i paralleldrift med de eksisterende løsninger, inden de sættes i produktion. Hvor fokus i 2018 var på etableringen af en ny Java-plattform, som i en periode har kørt i paralleldrift med den eksisterende Natural-plattform, vil fokus i 2019 være på omlægning af filudtræk til den nye Java-plattform og nedlukning af den eksisterende Natural-plattform.

CPR-administrationen vil også i 2019 have fokus på at opretholde en høj informationssikkerhed. Som led i CPR-administrationens resultatplan for 2019 gennemføres bl.a. indsatser, der understøtter medarbejdernes rolle i efterlevelse af initiativ 2.5 fra - Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed - om partnerskaber om kompetenceudvikling og opbygning af sikkerhedskultur i staten.

Tabel 5

Forventninger til det kommende år

(Mio. kr.)	Regnskab 2018	Grundbudget 2019
Bevilling og øvrige indtægter	-73,9	-79,4
Udgifter	67,9	67,2
Resultat	-6,0	-12,2

Tabel 5 viser forventningerne til indtægts- og udgiftsniveauet i 2019.

Som en del af aftalen mellem staten, regionerne og kommunerne, om frikøb af CPR-data fra Datafordeleren for visse offentlige anvendere, tilføres CPR-administrationen fremover en bevilling, svarende til det forventede tab af provenu, efterhånden som offentlige anvendere skifter til at hente deres CPR-data fra Datafordeleren. Som et led i aftalen tilbageføres bevillingen dog til parterne (via statskassen), såfremt overgangen til Datafordeleren sker langsommere end ventet.

Frigivelsen af CPR's REST-tjenester på Datafordeleren blev foretaget i juni 2018, hvorefter et mindre antal kunder har påbegyndt deres tests, mv. Der er dog generelt usikkerhed om, hvor hurtigt kunderne skifter til Datafordeleren, og hvornår de næste CPR-produkter på Datafordeleren kan frigives (f.eks. fildownload-funktionaliteten), og derfor har CPR-administrationen budgetteret således, at hovedparten af bevillingen kan returneres til parterne, uden at det vil få konsekvenser for CPR-administrationens aktiviteter i øvrigt.

CPR-administrationen forventer et overskud på 12,2 mio. kr. i 2019, hvoraf hovedparten i starten af 2020 forventes tilbageført til statskassen og parterne bag frikøbsaftalen for CPR-data på Datafordeleren.

3.0 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Der aflægges driftsregnskab for CPR-administrationen, som er en selvstændig regnskabsførende institution med en selvstændig hovedkonto på Finansloven for 2018, jf. § 10.11.31. CPR-administrationen (Statsvirksomhed). Den anvendte regnskabspraksis følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

3.2 Resultatopgørelse

Tabel 6
Resultatopgørelse

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
Ordinære driftsindtægter			
Bevilling	0,0	-6,2	-12,2
Salg af varer og tjenesteydelser	-70,9	-67,7	-67,2
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-70,9	-67,3	-67,2
Internt statsligt salg af varer og tjenester	0,0	-0,4	0,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-70,9	-73,9	-79,4
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	0,9	1,0	1,0
Forbrugsomkostninger i alt	0,9	1,0	1,0
<i>Personaleomkostninger</i>			
Lønninger	9,9	9,4	9,8
Pension	1,4	1,4	1,4
Lønrefusion	-0,5	-0,4	0,0
Andre personaleomkostninger	0,1	0,1	0,0
Personaleomkostninger i alt	10,9	10,5	11,2
Af- og nedskrivninger	18,7	17,1	18,8
Internt køb af varer og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Andre ordinære driftsomkostninger	32,8	35,2	35,3
Ordinære driftsomkostninger i alt	63,3	63,8	63,2
Resultat af ordinær drift	-7,6	-10,0	-16,2
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	0,0	0,0	0,0
Andre driftsomkostninger	0,0	0,3	0,0
Resultat før finansielle poster	-7,6	-9,8	-16,2
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
Finansielle omkostninger	3,9	3,7	4,0
Resultat før ekstraordinære poster	-3,7	-6,0	-12,2
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-3,7	-6,0	-12,2

Note: pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

Årets resultat viser samlede indtægter på 73,9 mio. kr., hvoraf 67,7 mio. kr. skyldes salg af varer og tjenesteydelser fra CPR-registret. I alt 6,2 mio. kr. er modtaget som bevilling, jf. frikøbsaftalen for CPR-data på Datafordeleren. Resultatet viser endvidere, at der har været afholdt samlede

driftsomkostninger på 67,9 mio. kr., som vedrører løn, afskrivninger samt øvrige driftsomkostninger og finansielle omkostninger.

Årets samlede resultat viser et overskud på 6,0 mio. kr., men idet der disponeres med et bortfald på samlet set 6,2 mio. kr., nedskrives det samlede overførte overskud fra 24,7 mio. kr. til 24,5 mio. kr.

Det fremgår af resultatplanen for 2018, at CPR-administrationen maksimalt må have en afvigelse mellem endeligt regnskab og grundbudgettet på $-/+2$ pct., samt en afvigelse mellem endeligt regnskab og udgiftsopfølgning 2 på $-/+1$ pct. Dette mål er ikke nået, da regnskabet viser en afvigelse for årets resultat i forhold til grundbudgettet på ca. 1,8 pct. og en afvigelsen i forhold til 2. udgiftsopfølgning på ca. 1,2 pct.

Tabel 7
Resultatdisponering

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Budget 2019
Disponeret til bortfald	0,0	-6,0	-12,2
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	-3,7	0,0	0,0

Som det fremgår af tabel 7, disponeres overskuddet til bortfald i 2018.

3.3 Balance

Balancen viser CPR-administrationens aktiver og passiver pr. 31. december 2018.

Tabel 8					
Balancen, Mio. kr.					
Aktiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>	Passiver	<i>Ultimo</i>	<i>Ultimo</i>
note:	2017	2018	note:	2017	2018
<u>Anlægsaktiver:</u>			<u>Egenkapital</u>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	-4,9	-4,9
Færdiggjorte udviklingsprojekter	61,1	64,8	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	2,9	1,4	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	11,7	10,6	Bortfald af årets resultat	0,0	-6,2
Immaterielle anlægsaktiver i alt	75,7	76,8	Udbytte til staten	0,0	0,0
<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	-24,7	-24,5
Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	Egenkapital i alt	-29,6	-35,6
Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	-0,2	-0,2
Transportmateriel	0,0	0,0	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld	-75,0	-74,3
Inventar og IT-udstyr	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	-75,0	-74,3
Finansielle anlægsaktiver i alt	4,9	4,9	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
Anlægsaktiver i alt	80,7	81,7	Leverandører af varer og tjenesteydelser	-7,7	-10,6
<u>Omsætningsaktiver:</u>			Anden kortfristet gæld	-0,3	0,1
Varebeholdning	0,0	0,0	Skyldige feriepenge	-1,6	-1,4
Tilgodehavender	11,3	9,2	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0	Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
Værdipapirer	0,0	0,0	Kortfristet gæld i alt	-9,5	-11,9
<i>Likvide beholdninger</i>			Gæld i alt	-84,5	-86,3
FF5 Uforrentet konto	15,9	23,1	Passiver i alt	-114,3	-122,1
FF7 Finansieringskonto	6,5	8,1			
Andre likvider	0,0	0,0			
Likvide beholdninger i alt	22,4	31,2			
Omsætningsaktiver i alt	33,6	40,4			
Aktiver i alt	114,3	122,1			

Note: pga. afrunding til mio. kr. med en decimal kan der forekomme afvigelser mellem totaler og summen af delkomponenterne.

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

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9
Egenkapitalforklaring

Mio. kr., løbende priser note:	2017	2018
Egenkapital primo R-året	-25,9	-29,6
Reguleret egenkapital primo	-4,9	-4,9
+Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	-4,9	-4,9
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	-21,0	-24,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,2
+Overført fra årets resultat	-3,7	6,0
- Bortfald af årets resultat	0,0	6,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-24,7	-24,5
Egenkapital ultimo R-året	-29,6	-29,4
Egenkapital ultimo jf. balancen	-29,6	-35,6

Note: forskel mellem egenkapital R-året og balancen fremkommer pga. bortfald.

I 2018 modtog CPR 6,2 mio. kr. som bevilling, jf. frikøbsaftalen for CPR-data på Datafordeleren. Aftalen er organiseret således, at den uforbrugte bevilling skal tilbagebetales efter det pågældende finansår. I 2018 blev der ikke afløb for midlerne modtaget på bevilling, hvilket betyder, at CPR ved årets udgang har disponeret hele bevillingen til bortfald jf. frikøbsaftalen for CPR-data på Datafordeleren.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10

Udnyttelse af låneramme

Mio. kr., løbende priser	2018
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver pr. 31. december 2018	76,8
Låneramme pr. 31. december 2018	137,0
Udnyttelsesgrad i procent	56,0

CPR's træk på lånerammen udgør ved årets afslutning 76,8 mio. kr., hvilket svarer til 56,0 pct. i udnyttelsesgrad. En andel på 10,0 mio. kr. af CPR-administrationens historiske låneramme på 137,0 mio. kr. var i finansåret 2017 midlertidigt overført til §10.11.50 – Danmarks Statistik. CPR-administrationens låneramme udgjorde i 2018 igen 137,0 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskabet (§ 10.11.31)

Tabel 12

Bevillingsregnskab for § 10.11.31.

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	Mio. kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførsel ultimo
Drift							
10.11.31	CPR-administrationen	Statsvirksomhed	Udgifter	75,2	67,9	7,3	0,0
			Indtægter	-69,0	-67,7	-1,3	0,0
Administrere de ordninger							
10.11.31	CPR-administrationen	Statsvirksomhed	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg							
10.11.31	CPR-administrationen	Statsvirksomhed	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0

Noter

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelsen og balancen

Tabel 13

Note 1.0 Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner mv.	I alt
Kostpris (primo)	228,4	11,4	251,5
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse			
Tilgang	19,2	0,0	37,3
Afgang	0,0	0,0	-19,2
Kostpris pr. 31.12.2018 (inkl. opskrivninger)	247,6	11,4	269,6
Akk. Afskrivninger	-182,8	-10,0	-192,9
Akk. Nedskrivning	0	0	0
Akk. af og nedskrivninger pr. 31.12.2017	-182,8	-10,0	-192,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	64,8	1,4	76,8
Årets afskrivninger	-15,5	-1,6	-17,1
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af og nedskrivninger	-15,5	-1,6	-17,1

(Mio. kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2018	11,7
Tilgang	18,1
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-19,2
Kostpris pr. 31.12.2018	10,6

Noter

Tabel 14

Note 2.0 Materielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris (primo)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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. 31.12.2018	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
Akkumulerede. afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Akkumulerede. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0

Mio. kr.	I gang-værende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2018	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2018	0,0

CPR-administrationen har ingen igangværende arbejder for egen regning.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15

Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Mio. kr., løbende priser note:	2015	2016	2017	2018
Salg af data	-1,0	-1,3	-5,0	-4,8

Noter

4.6 It-omkostninger

Tabel 21

It-omkostninger

Sammensætning	(Mio. kr.)
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	5,6
It-systemdrift	19,5
It-vedligehold	10,7
It-udviklingsomkostninger	20,7
Udgifter til it-varer til forbrug	0,6
I alt	57,1