

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt .....	85,3	88,7	75,0	77,0	74,6	72,9	72,9
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	83,3	86,9	74,2	76,0	73,6	71,9	71,9
6. Øvrige indtægter .....	2,0	1,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

## 8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	215	245	234	237	236	233	230
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	95,4	107,0	99,0	104,0	100,7	98,2	97,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	51,7	59,7	51,2	53,8	51,4	49,9	49,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	43,7	47,3	47,8	50,2	49,3	48,3	47,4

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	5,0	4,8	4,9	7,0	7,0
+ anskaffelser .....	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	2,2	-	2,0	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	2,9	2,0	2,0	2,1	2,1
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	6,4	4,9	7,0	7,0	7,0
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	2,2	1,5	2,0	-	-
+ igangværende projekter .....	-	-	1,0	0,5	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	2,2	-	2,0	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	1,0	2,0	-	-	-
Samlet gæld .....	-	-	7,4	6,9	7,0	7,0	7,0
Låneramme .....	-	-	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	70,5	65,7	66,7	66,7	66,7

## 15.11.25. De sociale nævn (Driftsbev.)

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Nettoudgiftsbevilling .....	2,8	2,1	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
Udgift .....	2,8	2,1	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	2,8	2,1	2,0	2,3	2,3	2,3	2,3