

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	5,7	7,6	6,9	32,0	32,0	32,0	31,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	2,1	22,1	22,1	22,1	22,1
6. Øvrige indtægter	5,7	7,6	4,8	4,9	4,9	4,9	4,8

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter: De interne statslige overførselsindtægter overføres fra 15.11.01, Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	116	109	152	162	169	169	169
Lønninger i alt (mio. kr.)	33,1	34,8	45,8	64,6	67,3	67,4	67,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	33,1	34,8	44,1	43,9	46,6	46,7	46,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	10,0	8,0	6,2	4,3
+ anskaffelser	-	-	-	0,4	0,5	0,4	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	2,4	2,3	2,3	2,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	8,0	6,2	4,3	2,6
Samlet gæld	-	-	-	8,0	6,2	4,3	2,6
Låneramme	-	-	-	10,8	10,8	10,8	10,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	74,1	57,4	39,8	24,1

Bemærkninger:

Finansieringsoversigten vedrører ikke underkonto 31, 32 og 33.