

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	13,2	13,6	13,0	12,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	2,5	2,6	2,5	2,3
1. Forsknings- og universitetsbiblioteks- funktioner	-	-	-	10,2	10,5	10,1	9,7
2. Forskning	-	-	-	0,5	0,5	0,4	0,4

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	20	18	18	18	18	17	17
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,3	6,4	7,5	7,7	7,7	7,3	7,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,3	5,9	7,4	7,6	7,6	7,2	7,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	8,6	7,5	6,1	4,7
+ anskaffelser	-	-	-	0,6	-	-	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,7	1,4	1,4	1,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	7,5	6,1	4,7	3,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	7,5	6,1	4,7	3,6
Låneramme	-	-	-	9,4	9,4	9,4	9,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	79,8	64,9	50,0	38,3