

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	62,6	76,3	71,7	98,6	89,4	79,3	73,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	13,9	11,7	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	8,5	9,7	12,7	13,0	13,0	13,0	13,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	10,0	23,9	11,1	36,3	27,1	17,0	11,4
6. Øvrige indtægter	30,1	31,0	33,9	35,0	35,0	35,0	35,0

Bemærkninger:

Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 35,0 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	444	452	453	462	444	433	431
Lønninger i alt (mio. kr.)	147,7	154,9	173,0	180,3	173,0	170,2	169,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	18,1	21,3	21,9	22,4	22,4	22,4	22,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	129,6	133,6	151,1	157,9	150,6	147,8	147,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	5,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	66,6	67,3	68,2	68,6
+ anskaffelser	-	-	-	3,9	4,0	3,2	3,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,1	0,1	0,1	40,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	3,3	3,2	2,9	3,8
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	67,3	68,2	68,6	108,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,1	10,1	25,1	40,1
+ igangværende projekter	-	-	-	10,1	15,1	15,1	0,1
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,1	0,1	0,1	40,1
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	10,1	25,1	40,1	0,1
Samlet gæld	-	-	-	77,4	93,3	108,7	108,2
Låneramme	-	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	68,6	82,6	96,3	95,8