

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	-	-	-	161,8	160,8	156,7	155,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	68,8	68,4	68,4	68,4
1. Færdiguddannelse	-	-	-	55,9	55,3	54,4	53,9
2. Forskning og udvikling	-	-	-	29,5	29,5	26,3	26,0
3. Efteruddannelse	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
4. National biblioteksservice	-	-	-	6,7	6,7	6,7	6,6

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	26,5	21,6	11,5	11,8	11,8	11,8	11,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,2	0,1	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	13,3	12,4	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,7	2,3	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	4,3	6,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	221	231	231	228	227	225	224
Lønninger i alt (mio. kr.)	92,4	99,7	104,2	102,6	102,4	99,4	98,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	9,7	8,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,7	90,9	99,7	98,1	97,9	94,9	94,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	13,0	12,0	10,4	8,4
+ anskaffelser	-	-	-	1,9	1,3	0,6	0,6
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	2,9	2,9	2,6	2,5
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	12,0	10,4	8,4	6,5
Samlet gæld	-	-	-	12,0	10,4	8,4	6,5
Låneramme	-	-	-	14,3	14,3	14,3	14,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	83,9	72,7	58,7	45,5