

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	-	-	-	74,5	74,3	74,9	74,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	32,3	32,3	32,6	32,4
1. Færdiguddannede	-	-	-	36,9	36,0	36,3	36,0
2. Forskning og udvikling	-	-	-	5,3	6,0	6,0	6,0

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	4,2	5,1	4,8	5,5	5,7	6,0	6,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,6	1,0	1,8	2,3	2,5	2,8	2,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	2,6	3,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	107	102	102	102	102	102	102
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,7	41,4	46,5	46,5	46,7	46,8	46,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,4	2,1	2,6	2,8	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,6	40,0	44,4	43,9	43,9	43,7	43,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	6,1	5,5	5,6	5,0
+ anskaffelser	-	-	-	1,5	2,1	1,5	1,7
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	2,1	2,0	2,1	2,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	5,5	5,6	5,0	4,7
Samlet gæld	-	-	-	5,5	5,6	5,0	4,7
Låneramme	-	-	-	6,7	6,7	6,7	6,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	82,1	83,6	74,6	70,1