

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	-	-	-	8,2	8,1	8,1	8,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Færdiguddannede	-	-	-	4,2	4,1	4,1	4,1

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	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	13	15	15	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,6	4,5	4,8	4,3	4,3	4,3	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,6	4,5	4,8	4,3	4,3	4,3	4,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anskaffelser	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet gæld	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Låneramme	-	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	90,9	90,9	90,9	90,9