

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	-	-	-	101,4	96,6	96,6	95,8
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	36,4	33,4	33,4	32,6
1. Færdigguddannede	-	-	-	35,8	34,2	34,2	34,2
2. Kursus- og konsulentydelse	-	-	-	6,6	6,5	6,5	6,5
3. Forskning	-	-	-	18,6	18,5	18,5	18,5
4. Nationale biblioteksydelser	-	-	-	4,0	4,0	4,0	4,0

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	10,5	11,8	10,7	11,0	11,0	11,0	11,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,7	4,7	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,1	2,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	3,8	3,6	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5

Bemærkninger:

Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 0,2 mio. kr. årligt på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende administrationsbidrag, 0,1 mio. kr. overføres fra underkonto 95. Tilskudsfinansieret virksomhed og 0,1 mio. kr. fra underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	138	138	138	139	139	139	139
Lønninger i alt (mio. kr.)	56,9	57,4	61,2	61,2	61,1	60,6	60,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	3,0	3,8	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	53,9	53,6	58,1	58,1	58,0	57,5	57,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	4,8	5,4	5,3	4,4
+ anskaffelser	-	-	-	4,2	2,5	2,0	2,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	3,6	2,6	2,9	2,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	5,4	5,3	4,4	4,2
Samlet gæld	-	-	-	5,4	5,3	4,4	4,2
Låneramme	-	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	93,1	91,4	75,9	72,4