

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	30,0	34,1	35,9	70,2	70,4	69,8	64,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,2	3,4	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	21,7	21,6	24,7	25,5	25,6	25,9	26,0
6. Øvrige indtægter	6,1	9,1	7,1	40,5	40,6	39,7	34,4

Bemærkninger:

Ad 1: Statens Byggeforskningsinstitut udfører arbejde efter rekvisition fra offentlige myndigheder og private virksomheder mv. på områder, hvor instituttet har særlig ekspertise eller særligt udstyr, og hvor opgaverne ikke løses mere hensigtsmæssigt af andre. Institutet udfører ikke rutine prøvninger, og de rekvirerede opgaver skal have værdi i en bredere forskningsmæssig sammenhæng. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter sådanne opgaver, bestilt til rekvirentens eget brug. Der forventes en omsætning på 4,2 mio. kr. Personaleforbruget skønnes til 6 årsværk.

Ad 2: Omkring 40 pct. af instituttets samlede aktiviteter udføres som tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed helt eller delvist finansieret af programbevillinger fra statslige og kommunale myndigheder, herunder bevillinger/tilskud fra ministerier, styrelser, institutioner mv., private organisationer, danske og nordiske råd og fonde, EU og andre internationale organer mv. Der forventes en omsætning på 25,5 mio. kr. Personaleforbruget skønnes til 36 årsværk.

Ad 6: Øvrige indtægter omfatter en intern statslig overførsel på 4,3 mio. kr. fra § 08.46.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til § 08.46.01.10. Almindelig virksomhed vedrørende bidrag til fællesudgifter samt en indtægt på 3,2 mio. kr. vedrørende salg af publikationer. Endvidere en intern statslig overførsel på 33,0 mio. kr. fra § 08.37.15. Statens Byggeforskningsinstitut.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	86	76	91	89	89	89	85
Lønninger i alt (mio. kr.)	37,9	36,6	44,3	45,9	45,9	45,8	42,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	15,5	15,2	19,9	20,6	21,0	21,3	21,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,4	21,4	24,4	25,3	24,9	24,5	20,8

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	1,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	3,6	4,1	3,4	3,1
+ anskaffelser	-	-	-	1,1	0,6	0,6	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,8	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,4	1,3	0,9	0,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	4,1	3,4	3,1	3,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,5	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	0,3	-	-	-