

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	-120,4	-133,3	-108,5	-109,2	-107,6	-106,0	-106,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-85,6	-100,5	-88,8	-88,6	-87,0	-85,4	-85,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-15,1	-14,5	-18,3	-19,2	-19,2	-19,2	-19,2
6. Øvrige indtægter	-18,5	-17,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-285	-296	-272	-274	-270	-265	-262
Lønninger i alt (mio. kr.)	-115,5	-123,0	-114,9	-114,2	-112,3	-110,3	-109,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-48,0	-57,9	-55,2	-54,3	-53,6	-52,9	-52,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	-67,5	-65,1	-59,7	-59,9	-58,7	-57,4	-56,3

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	-3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-4,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-29,3	-24,5	-19,5	-15,6
+ anskaffelser	-	-	-	-4,2	-3,8	-3,9	-3,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-0,9	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-9,0	-8,8	-8,7	-8,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	-24,5	-19,5	-15,6	-10,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-0,3	-0,6	-0,9	-0,3
+ igangværende projekter	-	-	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-0,9	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-0,6	-0,9	-0,3	-0,6
Samlet gæld	-	-	-	-25,1	-20,4	-15,9	-11,1
Låneramme	-	-	-	-27,7	-27,7	-27,7	-27,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	90,6	73,6	57,4	40,1