

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	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
6. Øvrige indtægter	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter: Indtægterne vedrører salg af publikationer, afholdelse af kurser m.v. i vidensfunktionen i VISO.

Forslagene medfører følgende ændringer i personaleoplysninger:

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	81	81	81	81
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	38,1	38,1	38,1	38,1

Forslagene medfører følgende ændringer i finansieringsoversigten:

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	10,4	9,9	21,2	19,3
+ anskaffelser	-	-	-	2,6	8,6	3,0	3,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	7,4	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	3,1	4,7	4,9	5,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	9,9	21,2	19,3	17,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,6	5,1	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	4,5	2,3	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	7,4	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	5,1	-	-	-
Samlet gæld	-	-	-	15,0	21,2	19,3	17,2
Låneramme	-	-	-	23,3	23,3	23,3	23,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	64,4	91,0	82,8	73,8