

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	88,7	100,4	99,4	89,3	87,2
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	12,0	14,6	14,5	13,0	12,7
1. Universitetspolitiske funktioner...	-	-	27,8	37,8	36,9	28,5	26,7
2. Bygningsmyndighed	-	-	8,0	7,2	7,2	7,0	7,0
3. Indtægtsdækket virksomhed.....	-	-	40,9	40,8	40,8	40,8	40,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	-	28,5	39,8	41,1	41,1	41,1	41,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	27,5	39,8	40,9	40,9	40,9	40,9
6. Øvrige indtægter	-	1,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2

ad 1. Indtægtsdækket virksomhed. Vedrører salg af varer under § 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed i relation til opgaver, som tidligere lå under statsvirksomheden § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger samt opgaver i forbindelse med kommunalreformen som udføres for Undervisningsministeriet.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	12	57	123	169	168	152	149
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,2	31,6	59,1	66,7	65,9	57,9	56,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	9,7	24,6	24,9	24,9	24,9	24,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,2	21,9	34,5	41,8	41,0	33,0	31,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	5,1	6,4	6,0	5,5	5,1
+ anskaffelser	-	-	2,2	1,5	1,4	1,4	1,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,8	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,1	1,9	1,9	1,8	1,8
Langfristet gæld ultimo	-	-	6,0	6,0	5,5	5,1	4,7
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,5	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	0,3	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,8	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	6,0	6,0	5,5	5,1	4,7
Låneramme	-	-	7,0	7,8	7,8	7,8	7,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,7	76,9	70,5	65,4	60,3