

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| + anskaffelser | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Langfristet gæld ultimo | - | - | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Samlet gæld | - | - | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Låneramme | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 58,8 | 35,3 | 17,6 | 11,8 | 11,8 |

21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 10,6 | 8,5 | 11,2 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,1 |
| Indtægt | 14,9 | 10,4 | 6,4 | 6,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Udgift | 25,5 | 19,0 | 17,6 | 18,1 | 16,4 | 16,2 | 16,1 |
| Årets resultat | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | | |
| Udgift | 21,0 | 15,7 | 15,1 | 15,6 | 13,9 | 13,7 | 13,6 |
| Indtægt | 10,4 | 7,2 | 3,9 | 4,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | | |
| Udgift | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Indtægt | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |