

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	78,7	76,9	77,9	78,0	78,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	33,1	36,4	36,5	36,5	36,6
1. Færdiguddannede	-	-	40,2	32,4	33,0	33,1	33,5
2. Forskning og udvikling	-	-	5,4	8,1	8,4	8,4	8,4

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	5,1	4,5	5,5	5,9	6,4	6,6	6,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,0	2,0	2,3	2,6	2,9	2,9	2,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,1	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6. Øvrige indtægter	3,0	1,7	2,0	2,1	2,3	2,5	2,5

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	102	102	100	99	99	99	99
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,4	40,3	48,0	48,6	49,0	49,2	49,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	1,4	2,0	2,6	2,8	3,1	3,1	3,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	40,0	38,3	45,4	45,8	45,9	46,1	45,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	6,1	5,1	5,1	5,2	5,3
+ anskaffelser	-	-	1,5	2,0	2,2	2,2	2,2
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	5,5	5,1	5,2	5,3	5,4
Samlet gæld	-	-	5,5	5,1	5,2	5,3	5,4
Låneramme	-	-	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	82,1	76,1	77,6	79,1	80,6