

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.....	-	-	19,1	18,9	18,6	20,3	20,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	8,4	8,2	8,2	8,2	8,5
1. Uddannede.....	-	-	9,3	9,3	9,0	10,7	10,7
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Bemærkninger:

Fordelelingen 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	0,2	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	0,7	0,7

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	30	30	30	31	32	32	30
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,8	12,0	13,0	13,3	13,3	14,1	14,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,6	12,0	13,0	13,3	13,3	14,1	14,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	2,5	2,4	2,3	2,9	2,7
+ anskaffelser	-	-	0,5	0,4	1,0	0,1	1,4
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	2,4	2,3	2,9	2,7	3,5
Samlet gæld	-	-	2,4	2,3	2,9	2,7	3,5
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	63,9	80,6	75,0	97,2