

6. Varetage landsdækkende vidensfunktioner	-	-	7,2	6,9	6,9	6,9	6,8
--	---	---	-----	------------	-----	-----	-----

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	7,6	10,1	33,2	33,9	33,9	33,9	33,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	4,1	22,1	22,6	22,6	22,6	22,6
6. Øvrige indtægter	7,6	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter. De interne statslige overførselsindtægter overføres fra 15.11.01. Departementet. På bevillingsafregningen kan der overføres op til 2/3 af administrationsbidraget til løn.

Indtægterne vedrører salg af publikationer, afholdelse af kurser og konferencer m.v.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	109	197	243	251	251	249	223
Lønninger i alt (mio. kr.)	34,8	23,5	102,7	109,2	109,3	108,6	99,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,3	20,7	21,2	21,2	21,2	21,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	34,8	23,2	82,0	88,0	88,1	87,4	78,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	20,4	16,8	27,5	26,4	25,5
+ anskaffelser	-	-	3,0	8,8	3,3	3,3	2,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	6,7	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	5,5	4,8	4,4	4,2	3,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	17,9	27,5	26,4	25,5	24,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,6	4,5	0,1	0,1	0,1
+ igangværende projekter	-	-	4,5	2,3	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	6,7	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	5,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld	-	-	23,0	27,6	26,5	25,6	24,6
Låneramme	-	-	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	67,4	80,9	77,7	75,1	72,1