

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	20,2	19,6	20,9	20,1	20,1	20,1	20,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,5	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	4,4	3,1	4,5	3,7	3,7	3,7	3,7
6. Øvrige indtægter	3,4	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Bemærkninger:

ad Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,3 mio. kr. fra 16.33.09.90. og 0,5 mio. kr. fra 16.33.09.95. til 16.33.09.10.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	80	84	92	80	79	71	67
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,5	32,3	36,1	34,9	34,3	30,9	29,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,1	10,2	10,6	10,7	10,7	10,7	10,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,4	22,1	25,5	24,2	23,6	20,2	18,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	26,8	23,5	25,1	132,8	129,1
+ anskaffelser	-	-	2,1	2,4	2,6	2,6	2,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	3,3	111,6	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,8	4,1	6,5	6,3	6,3
Langfristet gæld ultimo	-	-	26,1	25,1	132,8	129,1	125,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	78,9	111,6	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	36,0	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	3,3	111,6	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	111,6	-	-	-
Samlet gæld	-	-	26,1	136,7	132,8	129,1	125,4
Låneramme	-	-	29,1	140,7	140,7	140,7	140,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,7	97,2	94,4	91,8	89,1

16.33.10. Diætpræparater (Lovbunden)

Efter servicelovens § 41 og B 146 2003 afholdes udgifter til særlige diætpræparater til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom PKU) og Alkaptonuri af staten og udleveres af Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering (Kennedy Centret) og gives uafhængigt af det fastsatte minimumsbeløb i lovens § 41, stk. 3.