

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	-	170,1	197,9	194,7	157,4	147,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	67,3	76,3	74,9	62,4	58,4
1. Policy	-	-	16,1	22,7	21,8	15,5	14,6
2. Udmøntning af midler til forskning og innovation	-	-	71,2	82,6	81,1	65,2	61,4
3. Statistik og analyser	-	-	12,2	13,0	13,6	11,0	10,2
4. Tilskud til FRIT.....	-	-	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	24,3	30,3	20,3	21,1	20,3	19,9	18,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	2,1	0,1	2,2	3,4	3,5	3,6	3,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	21,9	28,2	17,4	17,1	16,2	15,7	14,7
6. Øvrige indtægter	0,2	1,9	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Fra § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat overføres 0,2 mio. kr. årligt til dækning af Forskningsstyrelsens udgifter til faglig bistand af Højteknologifonden, herunder udgifter til eksterne bedømmere. Fra § 07.18.16.75. Administration af tipsfonde overføres 0,3 mio. kr. årligt til dækning af udgifter ved administration af tipsmidler.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	105	113	224	239	235	177	165
Lønninger i alt (mio. kr.)	43,4	65,3	98,0	113,3	111,5	83,2	77,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,3	5,3	8,3	5,6	5,0	4,8	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	39,1	60,0	89,7	107,7	106,5	78,4	73,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	1,8	13,9	11,5	9,3	7,8
+ anskaffelser	-	-	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,1	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,8	4,4	4,2	4,5	4,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	4,1	11,5	9,3	7,8	5,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	2,1	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	2,1	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-