

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	-	40	65	80	76	72	62
Lønninger i alt (mio. kr.)	26,4	27,1	27,4	34,1	33,1	32,1	27,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,0	25,3	25,6	32,3	31,3	30,3	25,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	1,2	1,4	1,3	1,1	1,1
+ anskaffelser	-	-	0,4	0,8	0,6	0,6	0,6
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,6	0,9	0,8	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	1,0	1,3	1,1	1,1	1,1
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	1,0	1,3	1,1	1,1	1,1
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	47,6	61,9	52,4	52,4	52,4

19.11.11. Reserve til nye initiativer (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10	Der er adgang til at anvende dele af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration, evaluering, præmier til projektkonkurrencer og lignende samt drift m.v. af projekterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2005	2006	2007	F	2009	2010	2011
Udgiftsbevilling	11,3	4,0	19,1	16,9	291,0	294,5	294,3
Indtægtsbevilling	7,0	-	7,0	7,0	-	-	-
20. Udredninger, forskningsområ- det							
Udgift	2,0	2,3	5,2	5,0	4,8	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,1	1,4	5,2	5,0	4,8	5,0	5,0