

| Mio. kr. | R 2004 | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | - | - | - | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 9,0 |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration..... | - | - | - | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| 1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet..... | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| 2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø..... | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø..... | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø..... | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 2,0 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 6. Øvrige indtægter | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 3,0 | 3,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 2,4 | 2,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| + anskaffelser | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Langfristet gæld ultimo | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Samlet gæld | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Låneramme | - | - | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

Note:

Tallene for 2007 i finansieringsoversigten svarer til tallene på finansloven for 2007.