

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt .....	-	-	60,8	<b>55,4</b>	55,3	54,3	54,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	8,6	<b>7,9</b>	7,8	7,8	7,8
1. Minister- og ministeriebetjening .....	-	-	9,1	<b>9,4</b>	9,4	8,4	8,4
2. Myndighedsudøvelse .....	-	-	10,6	<b>4,6</b>	4,6	4,6	4,6
3. Støtteudbetaling .....	-	-	28,0	<b>28,8</b>	28,8	28,8	28,8
4. Udvikling .....	-	-	4,5	<b>4,7</b>	4,7	4,7	4,6

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	34,8	36,3	25,3	26,2	26,2	26,2	26,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	0,4	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	23,3	33,4	24,2	25,1	25,1	25,1	25,1
4. Afgifter og gebyrer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	11,0	2,6	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9

### 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	44	45	41	<b>44</b>	44	44	43
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	19,3	20,8	20,6	<b>21,8</b>	21,7	21,6	21,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	2,8	2,9	2,2	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	16,5	17,9	18,4	<b>18,8</b>	18,7	18,6	18,5

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	1,7	1,2	2,0	1,9	1,8
+ anskaffelser .....	-	-	1,0	1,1	0,3	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	2,5	2,0	1,9	1,8	1,7
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende projekter .....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld .....	-	-	2,6	2,1	2,0	1,9	1,8
Låneramme .....	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	92,9	75,0	71,4	67,9	64,3