

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgift i alt..... | - | - | 316,7 | 335,2 | 332,8 | 329,1 | 323,3 |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration..... | - | - | 158,4 | 168,5 | 166,9 | 163,6 | 162,5 |
| 1. Nationalbibliotek..... | - | - | 56,3 | 58,7 | 58,4 | 58,3 | 56,8 |
| 2. Nationalbiblioteksforskning..... | - | - | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| 3. Danske Folkemindesamling..... | - | - | - | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 4. Universitetsbibliotek..... | - | - | 95,8 | 98,3 | 97,8 | 97,5 | 94,4 |

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt..... | 35,9 | 39,8 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed..... | 8,8 | 6,8 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter..... | 7,6 | 8,3 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter..... | 7,1 | 9,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 6. Øvrige indtægter..... | 12,4 | 14,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk)..... | 458 | 423 | 385 | 408 | 403 | 400 | 393 |
| Lønninger i alt (mio. kr.)..... | 159,3 | 157,4 | 163,3 | 171,8 | 169,7 | 168,6 | 165,3 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)..... | 12,8 | 12,4 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.)..... | 146,5 | 145,0 | 156,6 | 164,9 | 162,8 | 161,7 | 158,4 |

Note: Tallene til og med 2006 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder af refusioner vedrørende det sociale kapitel på underkonto 10. Tallene fra 2007 er budgettal, der alene viser det antal årsværk, der kan finansieres af finanslovsbevillingen.

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital..... | - | - | 5,3 | - | - | - | - |
| Overført overskud..... | - | - | 9,6 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt..... | - | - | 14,9 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo..... | - | - | 614,3 | 600,0 | 735,0 | 713,9 | 693,7 |
| + anskaffelser..... | - | - | 6,1 | 4,3 | 4,1 | 3,4 | 3,4 |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit..... | - | - | - | 157,0 | - | - | - |
| - afdrag på langfristet gæld..... | - | - | 20,4 | 26,3 | 25,2 | 23,6 | 23,4 |
| Langfristet gæld ultimo..... | - | - | 600,0 | 735,0 | 713,9 | 693,7 | 673,7 |
| Bygge- og IT-kredit primo..... | - | - | 71,2 | 157,0 | - | - | - |
| + igangværende projekter..... | - | - | 85,8 | - | - | - | - |
| - overførte projekter til langfristet gæld..... | - | - | - | 157,0 | - | - | - |
| Bygge- og IT-kredit ultimo..... | - | - | 157,0 | - | - | - | - |