

## F. t. finanslov for 2009

Figur 3.3.9. Eksempel på specifikation af indtægter

*Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	0,2	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter .....	0,2	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, *jf. figur 3.3.10*. Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansiere de forskningsaktiviteter.

Figur 3.3.10. Eksempel på personaleoversigtsskema

*Personale*

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	136	135	141	<b>142</b>	141	138	138
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	68,0	73,1	72,1	<b>74,1</b>	72,2	71,0	70,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	68,0	73,1	72,1	<b>74,1</b>	72,2	71,0	70,9

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om finansieringen af institutionernes aktiver, egenkapital og låneramme. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, *jf. figur 3.3.11*.

Figur 3.3.11. Eksempel på finansieringsoversigt

*Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	17,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	22,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	198,0	154,0	152,9	149,5	148,6
+ anskaffelser .....	-	-	7,9	4,0	4,0	4,0	4,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	2,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	-	22,8	-	2,3	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	6,7	5,1	5,1	4,9	4,9
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	178,6	152,9	149,5	186,6	147,7
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	2,2	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ...	-	-	2,2	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld .....	-	-	5,2	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	-	183,8	152,9	149,5	148,6	147,7
Låneramme .....	-	-	218,9	218,9	218,9	218,9	218,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	84,0	69,8	68,3	67,9	67,5

Egenkapitalen vises opdelt i reguleret egenkapital og overført overskud og den samlede gæld vises opdelt i langfristet gæld, bygge- og IT-kredit og endelig kortfristet gæld.