

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	32	36	37	37	36	36	35
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,4	12,5	15,0	15,7	15,4	15,2	14,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,0	12,2	14,5	15,2	14,9	14,7	14,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anskaffelser	-	-0,1	0,3	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,3	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlet gæld	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Låneramme	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5

Note: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

08.11.22. Koncern IT (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	21,4	19,2	19,0	18,4	18,1	17,5	17,1
Indtægt	1,7	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Udgift	23,1	20,9	21,5	20,9	20,6	20,0	19,6
Årets resultat	-	0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,2	20,2	19,7	19,1	18,8	18,2	17,8
Indtægt	0,9	1,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	0,8	0,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Indtægt	0,8	0,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8