

*Varemærkeområdet:* På varemærkeområdet er der budgetteret med et fald i indtægterne. Ordningen med EU-søgerapporter blev frivillig i 2008, hvorfor det forventes at indtægten på sigt helt falder væk. I 2009 er der budgetteret med et fald i indtægten på ca. 60 pct.

*Designområdet:* Indtægterne forventes på et stabilt niveau på ca. 3 mio. kr.

*Erhvervsservice og internationale projekter:* Der budgetteres med en forøgelse af tekniske serviceopgaver. Endvidere budgetteres der med en fastholdelse af indtægterne på 2008-niveau på internationale projekter.

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	230	246	255	<b>250</b>	252	255	257
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	107,3	118,8	120,1	<b>125,4</b>	128,0	131,8	135,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	8,2	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	-0,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	22,4	24,4	14,0	8,0	24,3	17,7
+ anskaffelser .....	-	1,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	-	25,0	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	5,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	8,4	9,2	11,9	9,8	8,0
Langfristet gæld ultimo .....	-	19,2	19,2	8,0	24,3	17,7	12,9
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	-	8,0	-	-
+ igangværende projekter .....	-	2,3	8,0	8,0	17,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	-	25,0	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	2,3	8,0	8,0	-	-	-
Samlet gæld .....	-	21,5	27,2	16,0	24,3	17,7	12,9
Låneramme .....	-	-	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	45,3	26,7	40,5	29,5	21,5

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.

Der er adgang til at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.