

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt		56,8	64,5	66,1	61,7	59,0	55,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		17,3	23,9	23,9	21,9	22,0	21,3
1. Forskning		4,9	7,8	8,0	7,3	5,8	4,4
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling		18,8	17,5	18,7	17,4	16,9	16,1
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre		14,2	13,9	14,1	13,7	13,1	12,5
4. Undervisning, rådgivning og vidensformidling		1,6	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	19,9	19,5	20,1	21,1	21,1	21,1	21,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,9	13,2	12,9	13,5	13,5	13,5	13,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	3,5	2,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9
6. Øvrige indtægter	3,6	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7

Note:

Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,3 mio. kr. fra 16.33.09.90. og 0,5 mio. kr. fra 16.33.09.95. til 16.33.09.10.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	84	85	80	85	75	70	65
Lønninger i alt (mio. kr.)	32,3	31,4	37,5	38,6	35,1	33,1	29,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,2	10,1	10,7	11,2	11,2	11,2	11,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,1	21,3	26,8	27,4	23,9	21,9	18,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	20,5	23,5	23,7	132,4	129,7	127,0
+ anskaffelser	-	0,8	2,4	3,7	3,7	3,7	3,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	3,3	111,6	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,1	6,6	6,4	6,4	6,4
Langfristet gæld ultimo	-	21,3	25,1	132,4	129,7	127,0	124,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	2,4	78,9	111,6	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,0	36,0	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	3,3	111,6	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	2,4	111,6	-	-	-	-