

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	28,5	68,2	69,4	76,3	76,3	76,3	76,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	27,5	67,0	69,2	76,3	76,3	76,3	76,3
6. Øvrige indtægter	1,0	1,2	0,2	-	-	-	-

ad 1. *Indtægtsdækket virksomhed.* Vedrører salg af varer under § 19.11.07.90. Indtægtsdækket virksomhed i relation til opgaver, som tidligere lå under statsvirksomheden § 19.11.05. Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger samt opgaver som udføres for Undervisningsministeriet vedrørende gymnasiesektorens byggeri.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	57	155	169	173	155	153	153
Lønninger i alt (mio. kr.)	31,6	73,4	83,7	85,1	76,6	75,5	74,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	9,7	40,7	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,9	32,7	41,8	43,2	34,7	33,6	32,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,9	6,4	6,0	5,5	5,0	4,6
+ anskaffelser	-	0,2	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,9	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7
Langfristet gæld ultimo	-	5,7	6,0	5,5	5,0	4,6	4,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	1,4	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-0,4	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	5,7	6,0	5,5	5,0	4,6	4,3
Låneramme	-	-	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	76,9	70,5	64,1	59,0	55,1

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.

10. Almindelig virksomhed

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførsler.* Der overføres 4,7 mio. kr. årligt til § 19.11.04.35. Koncern IT (KIT) som betaling for deltagelse i et koncernfællesskab om IT-service m.v.