

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	18,3	15,8	12,4	12,9	12,9	12,9	12,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	15,1	15,2	9,0	9,4	9,4	9,4	9,4
6. Øvrige indtægter	3,2	0,6	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	84	79	89	86	84	84	84
Lønninger i alt (mio. kr.)	33,2	38,2	42,1	43,5	42,1	41,9	40,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	1,4	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	31,8	36,8	42,1	43,5	42,1	41,9	40,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	4,6	7,0	6,3	6,7	6,9	4,8
+ anskaffelser	-	-3,1	0,6	0,3	0,3	0,6	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	8,3	2,0	2,6	2,6	-	1,0
- afhændelse af aktiver	-	1,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,8	2,5	2,7	2,7	1,8
Langfristet gæld ultimo	-	8,3	6,8	6,7	6,9	4,8	4,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	3,9	4,1	2,6	2,6	-	1,0
+ igangværende projekter	-	4,3	2,8	2,6	-	1,0	3,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	8,3	2,0	2,6	2,6	-	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	4,9	2,6	-	1,0	3,0
Samlet gæld	-	8,3	11,7	9,3	6,9	5,8	7,6
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,3	71,0	52,7	44,3	58,0

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.

Note: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2008) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2009). Dette skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.