

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	67,2	90,7	101,9	89,9	79,1	79,1	79,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	13,6	16,2	14,7	15,4	15,4	15,4	15,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	12,2	15,5	13,3	13,9	13,9	13,9	13,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,5	23,4	37,9	23,0	12,2	12,2	12,2
6. Øvrige indtægter	29,9	35,5	36,0	37,6	37,6	37,6	37,6

Note: Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 37, 6 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	461	456	457	437	429	428	425
Lønninger i alt (mio. kr.)	159,8	167,0	183,3	189,2	187,5	186,6	183,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	23,5	22,8	22,9	21,8	20,5	20,5	20,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	136,3	144,2	160,4	167,4	167,0	166,1	163,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	68,9	67,3	70,2	70,1	70,4	70,7
+ anskaffelser	-	4,4	4,0	4,1	4,6	4,6	4,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,3	0,3	0,1	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	4,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	3,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Langfristet gæld ultimo	-	69,1	68,4	70,1	70,4	70,7	71,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,3	0,3	0,1	0,1	10,2	25,3
+ igangværende projekter	-	0,0	0,1	0,1	10,1	15,1	15,1
- overførte projekter til langfristet gæld	-	0,3	0,3	0,1	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,0	0,1	0,1	10,2	25,3	40,4
Donationer	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	69,1	68,5	70,2	80,6	96,0	111,4
Låneramme	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	60,7	62,2	71,4	85,0	98,7

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.