

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	2,4	3,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-0,3	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
6. Øvrige indtægter .....	2,7	2,7	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	31	31	34	32	32	30	30
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	9,1	10,4	11,7	11,0	11,0	9,9	9,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	9,1	9,8	11,6	10,9	10,9	9,8	9,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	75,5	75,3	75,3	76,6	76,2	75,3
+ anskaffelser .....	-	1,1	0,6	2,5	0,9	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	0,8	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2
Langfristet gæld ultimo .....	-	75,9	74,7	76,6	76,2	75,3	74,4
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	0,0	-	0,2	0,2	0,2	0,2
+ igangværende projekter .....	-	0,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	0,1	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Donationer .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	76,1	74,7	76,8	76,4	75,5	74,6
Låneramme .....	-	-	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	89,2	91,8	91,3	90,2	89,1

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.

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.