

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.....	-	31,4	29,2	29,0	28,1	27,2	27,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....		13,7	12,9	12,9	12,4	12,0	12,0
1. Færdiguddannede.....		12,2	11,4	11,2	10,9	10,6	10,5
2. Forskning.....		5,1	4,6	4,6	4,5	4,3	4,3
3. Efteruddannede.....		0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Note: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt.....	1,0	2,2	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,3	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter.....	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk).....	36	34	35	35	35	35	35
Lønninger i alt (mio. kr.).....	15,3	16,2	14,9	15,8	16,3	16,0	15,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	1,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lønsumsloft (mio. kr.).....	14,8	15,0	14,5	15,4	15,9	15,6	15,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital.....	-	-	0,5	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	-	3,9	4,2	3,7	3,7	3,7	3,7
+ anskaffelser.....	-	-2,9	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit.....	-	3,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver.....	-	1,0	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld.....	-	-	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
Langfristet gæld ultimo.....	-	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Bygge- og IT-kredit primo.....	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter.....	-	3,7	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	3,7	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo.....	-	-	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld.....	-	0,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld.....	-	3,9	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Låneramme.....	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	75,0	77,1	77,1	77,1	77,1