

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.....	-	25,7	23,9	24,6	25,0	24,7	27,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	11,3	10,0	10,3	10,3	10,4	13,7
1. Uddannede.....	-	12,4	12,0	12,4	12,8	12,6	12,5
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	-	2,0	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7

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	0,9	1,3	0,5	0,7	0,9	0,9	0,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,8	1,1	0,3	0,5	0,7	0,7	0,7

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	35	38	36	35	35	35	35
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,1	15,4	16,7	17,7	17,7	17,3	17,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,1	15,3	16,7	17,7	17,7	17,3	17,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	5,4	5,5	5,5	5,9	6,2	6,5
+ anskaffelser	-	0,4	1,0	0,8	0,8	0,8	2,2
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,6	0,4	0,5	0,5	0,9
Langfristet gæld ultimo	-	5,3	5,9	5,9	6,2	6,5	7,8
Samlet gæld	-	5,3	5,9	5,9	6,2	6,5	7,8
Låneramme	-	-	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	69,4	69,4	72,9	76,5	91,8

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.