

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.....	-	19,9	20,7	20,5	22,1	21,5	25,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	9,0	8,3	7,9	8,0	8,0	12,9
1. Uddannede.....	-	9,5	10,9	11,2	12,7	12,1	10,8
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	-	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4

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	0,1	0,4	0,4	0,7	0,9	0,9	0,9
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,1	0,4	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	30	31	32	32	32	32	32
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,0	12,7	13,9	14,5	15,4	14,8	14,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,0	12,7	13,9	14,5	15,4	14,8	14,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	2,2	2,4	2,2	2,8	2,6	3,6
+ anskaffelser	-	0,0	0,4	1,0	0,1	1,5	-
- afhændelse af aktiver	-	0,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	1,9	2,3	2,8	2,6	3,6	3,2
Samlet gæld	-	1,9	2,3	2,8	2,6	3,6	3,2
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,9	77,8	72,2	100,0	88,9

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.