

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	-	37,4	36,6	37,3	36,9	36,3	36,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	17,7	16,9	17,0	16,9	16,6	16,6
1. Uddannede	-	17,3	17,3	17,7	17,5	17,2	17,1
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	-	2,4	2,4	2,6	2,5	2,5	2,5

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	0,4	1,1	1,2	1,0	1,2	1,2	1,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,0	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,0	0,6	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,4	0,4	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	59	56	59	57	56	55	55
Lønninger i alt (mio. kr.)	20,9	21,7	23,5	24,5	24,3	23,9	23,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,1	0,5	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	20,9	21,6	23,0	24,5	24,3	23,9	23,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	2,8	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2
+ anskaffelser	-	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
- afhændelse af aktiver	-	0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Langfristet gæld ultimo	-	2,5	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,3	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	0,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,3	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Låneramme	-	-	3,6	4,4	4,4	4,4	4,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,3	72,7	72,7	72,7	72,7

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.