

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	14,2	14,4	15,0	15,0	14,8	14,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	8,3	8,2	8,8	8,6	8,4	8,3
1. Undersøgelser mv. luftfart	3,9	4,1	4,1	4,3	4,3	4,2
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

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	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	13	14	14	14	14	14	14
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,8	8,3	8,9	9,4	9,4	9,4	9,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,8	8,3	8,9	9,4	9,4	9,4	9,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,9	1,5	1,8	1,5	1,3	1,1
+ anskaffelser	-	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,4	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	-	1,8	1,4	1,5	1,3	1,1	0,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	1,8	1,4	1,5	1,3	1,1	0,8
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,8	83,3	72,2	61,1	44,4

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.