

Bemærkninger:

Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	37,1	34,8	24,6	25,3	25,3	25,3	25,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	25,9	23,3	23,5	24,2	24,2	24,2	24,2
4. Afgifter og gebyrer	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,8	11,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	44	44	44	48	48	48	48
Lønninger i alt (mio. kr.)	18,3	19,3	18,3	20,6	20,5	20,5	20,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,8	16,5	16,1	18,4	18,3	18,3	18,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	1,7	2,5	2,6	2,5
+ anskaffelser	-	-	-	1,0	0,4	0,3	0,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	0,7	0,8	0,9	0,9
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	2,5	2,6	2,5	2,4
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
+ igangværende projekter	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Samlet gæld	-	-	-	2,6	2,7	2,6	2,5
Låneramme	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	92,9	96,4	92,9	89,3