

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	-	-	9,4	9,3	9,3	9,2	9,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5
1. Understøtning af børne- og undervisningsmiljøarbejdet.....	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
2. Opbygning og formidling af viden om børne- og undervisningsmiljø	-	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3. Rådgivning og vejledning om børne- og undervisningsmiljø.....	-	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
4. Forum for dialog om børne- og undervisningsmiljø.....	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	2,0	2,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,4	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter .....	0,6	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	6	7	9	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,0	3,3	4,5	4,9	4,9	4,9	4,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,6	0,6	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	2,4	2,7	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld .....	-	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme .....	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	50,0	66,7	66,7	66,7	66,7

## Note:

Tallene for 2007 i finansieringsoversigten svarer til tallene på f inansloven for 2007.