

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	14,7	17,4	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,0	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,5	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	12,1	14,7	13,2	13,0	13,0	13,0	13,0

Bemærkninger:

Øvrige indtægter vedrører primært salg af film, videoer og bøger, biografdrift, café- og kioskvirksomhed og salg af andre ydelser.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	143	144	151	151	151	151	150
Lønninger i alt (mio. kr.)	52,6	53,4	60,3	59,3	59,1	58,8	58,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,4	52,2	59,4	58,3	58,1	57,8	57,5

Bemærkninger:

Det Danske Filminstituts lønsum og dermed det budgetterede antal årsværk er fra 2007 forøget mod en tilsvarende ned-sættelse af bevillingen til øvrig drift med henblik på en tilpasning af Filminstitutets lønprofil, herunder fastansættelse af konsulenter og opfyldelse af Filmaftalen 2007-2010. 2,5 mio. kr. af lønsummen i 2007 vedrører overførsel af midler til administration af Public Service-Puljen, hvor udgifterne forventes anvendt i aftaleperioden.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	27,1	23,3	20,3	18,5	15,9
+ anskaffelser	-	-	3,4	3,0	2,7	2,5	2,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	1,2	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	6,3	6,0	5,7	5,1	5,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	24,2	20,3	18,5	15,9	13,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	1,2	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	1,2	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	1,2	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	1,2	-	-	-
Samlet gæld	-	-	24,2	21,5	18,5	15,9	13,3
Låneramme	-	-	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,2	72,1	62,1	53,4	44,6