

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	35,2	39,0	11,9	12,3	12,3	12,3	12,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	8,8	6,8	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	7,3	8,3	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,7	9,3	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
6. Øvrige indtægter	12,3	14,5	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	446	412	374	387	386	384	382
Lønninger i alt (mio. kr.)	154,9	153,4	159,0	163,3	162,7	161,9	161,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	12,4	12,1	6,5	6,7	6,7	6,7	6,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	142,5	141,3	152,5	156,6	156,0	155,2	154,4

Bemærkninger:

Tallene til og med 2006 viser det faktiske årsværksforbrug, der også indeholder årsværk finansieret af andre kilder end finansloven, herunder af refusioner vedrørende det sociale kapitel på underkonto 10. Tallene fra 2007 er budgettal, der alene viser det antal årsværk, der kan finansieres af finanslovsbevillingen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	8,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	13,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	613,0	599,0	734,2	713,3	693,3
+ anskaffelser	-	-	6,0	4,2	4,0	3,3	3,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	157,0	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	20,0	26,0	24,9	23,3	23,3
Langfristet gæld ultimo	-	-	599,0	734,2	713,3	693,3	673,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	71,2	157,0	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	85,8	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	157,0	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	157,0	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	756,0	734,2	713,3	693,3	673,3
Låneramme	-	-	816,7	816,7	816,7	816,7	816,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	92,6	89,9	87,3	84,9	82,4