

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	76,3	74,2	98,6	101,9	85,7	75,7	75,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	11,7	13,6	14,3	14,7	14,7	14,7	14,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	9,7	12,8	13,0	13,3	13,3	13,3	13,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	23,9	17,9	36,3	37,9	21,7	11,7	11,7
6. Øvrige indtægter .....	31,0	29,9	35,0	36,0	36,0	36,0	36,0

*Bemærkninger:*

Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 36,0 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	452	522	463	<b>457</b>	448	446	442
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	154,9	159,8	181,2	<b>183,3</b>	180,5	179,7	178,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	21,3	23,5	22,4	<b>22,9</b>	22,9	22,9	22,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	133,6	136,3	158,8	<b>160,4</b>	157,6	156,8	156,0

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	6,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	66,6	67,3	68,4	68,8	68,3
+ anskaffelser .....	-	-	3,9	4,0	3,2	3,2	3,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	3,3	3,2	2,9	3,8	3,2
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	67,3	68,4	68,8	68,3	68,4
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	0,1	0,3	0,1	10,1	25,1
+ igangværende projekter .....	-	-	10,1	0,1	10,1	15,1	15,1
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	10,1	0,1	10,1	25,1	40,1
Samlet gæld .....	-	-	77,4	68,5	78,9	93,4	108,5
Låneramme .....	-	-	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	68,6	60,7	69,9	82,7	96,1