

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	-	35,1	34,6	34,9	35,0	34,9
0. Hjelpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	17,0	16,2	16,2	16,3	16,2
1. Uddannede.....	-	-	16,0	16,2	16,3	16,3	16,3
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed.....	-	-	2,1	2,2	2,4	2,4	2,4

Bemærkninger:

Fordelelsen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	64	59	61	59	59	59	59
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,6	20,9	22,6	22,9	23,1	23,1	23,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,4	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	22,2	20,9	22,1	22,4	22,6	22,6	22,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	3,2	2,9	3,0	3,0	3,0
+ anskaffelser	-	-	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Langfristet gæld ultimo	-	-	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Samlet gæld	-	-	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Låneramme	-	-	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,9	83,3	83,3	83,3	83,3