

F. t. finanslov for 2008

Varemærkeområdet: På varemærkeområdet er der budgetteret med et uændret indtægtsniveau for såvel nationale som internationale ansøgninger på i alt ca. 41 mio. kr. Vedrørende ordningen med EU-søgerapporter bliver denne frivillig i 2008, hvorfor indtægten forventes at falde væk.

Designområdet: Indtægterne forventes på et stabilt niveau på ca. 3 mio. kr.

Erhvervsservice og internationale projekter: Der budgetteres med en forøgelse på 6 pct. af tekniske serviceopgaver. Endvidere budgetteres med et stigende niveau på ca. 5 pct. vedrørende internationale projekter med andre landes myndigheder og med ét større EU-projekt årligt.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	217	230	256	255	258	260	261
Lønninger i alt (mio. kr.)	99,7	107,3	120,9	120,1	123,5	125,9	128,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	8,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	21,9	24,4	19,2	38,2	29,5
+ anskaffelser	-	-	4,2	3,2	3,2	3,2	3,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	0,9	-	25,0	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	7,7	8,4	9,2	11,9	9,8
Langfristet gæld ultimo	-	-	19,3	19,2	38,2	29,5	22,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	0,9	-	8,0	-	-
+ igangværende projekter	-	-	3,8	8,0	17,0	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	0,9	-	25,0	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	3,8	8,0	-	-	-
Samlet gæld	-	-	23,1	27,2	38,2	29,5	22,9
Låneramme	-	-	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,5	45,3	63,7	49,2	38,2

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.