

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	9,3	10,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	9,3	10,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	88	90	97	98	84	81	79
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,7	42,1	43,8	43,7	42,8	41,4	40,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,7	42,1	43,8	43,7	42,8	41,4	40,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	29,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	83,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	112,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	32,4	19,8	77,7	71,9	103,4
+ anskaffelser	-	-	10,5	12,1	8,6	3,5	3,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	9,1	63,9	5,0	53,0	25,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	9,4	18,1	19,4	25,0	28,0
Langfristet gæld ultimo	-	-	42,6	77,7	71,9	103,4	103,9
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	30,9	68,0	57,4	65,9	24,9
+ igangværende projekter	-	-	47,2	53,3	13,5	12,0	4,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	9,1	63,9	5,0	53,0	25,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	69,0	57,4	65,9	24,9	3,9
Kortfristet gæld	-	-	10,5	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	122,1	135,1	137,8	128,3	107,8
Låneramme	-	-	144,1	144,1	144,1	144,1	144,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,7	93,8	95,6	89,0	74,8

11.41.02. Retterne (tekstann. 101, 101A, 102 og 102C) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Nettoudgiftsbevilling	1.182,9	1.210,0	1.350,8	1.402,1	1.342,0	1.333,4	1.323,8
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	11,4	-	-	-	-
Indtægt	6,5	6,9	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7
Udgift	1.189,4	1.217,0	1.373,6	1.406,8	1.346,7	1.338,1	1.328,5
Årets resultat	-	-	-6,8	-	-	-	-