

Specifikationen af indtægter viser indtægter opdelt på indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, afgifter og gebyrer, skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. og øvrige indtægter, jf. figur 3.3.9.

Figur 3.3.9. Eksempel på specifikation af indtægter

*Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	0,2	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter .....	0,2	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, jf. figur 3.3.10. Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

Figur 3.3.10. Eksempel på personaleoversigtsskema

*Personale*

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	136	135	141	<b>142</b>	141	138	138
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	68,0	73,1	72,1	<b>74,1</b>	72,2	71,0	70,9
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	68,0	73,1	72,1	<b>74,1</b>	72,2	71,0	70,9

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om finansieringen af institutionernes aktiver, egenkapital og låneramme. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, jf. figur 3.3.11.

Figur 3.3.11. Eksempel på finansieringsoversigt

*Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2005	R 20056	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	17,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	22,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	198,0	154,0	152,9	149,5	148,6
+ anskaffelser .....	-	-	7,9	4,0	4,0	4,0	4,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	2,2	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	-	22,8	-	2,3	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	6,7	5,1	5,1	4,9	4,9
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	178,6	152,9	149,5	186,6	147,7
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	2,2	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ...	-	-	2,2	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-