

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	-	-	170,8	232,7	183,4	185,2	173,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	88,3	101,4	81,7	89,9	86,9
1. Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger	-	-	53,2	103,1	73,8	67,7	59,7
2. Vejledning og formidling	-	-	19,3	18,7	18,5	18,3	18,1
3. Forskning	-	-	10,0	9,5	9,4	9,3	9,2

Note: Fordelingen 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	21,4	60,4	16,6	16,9	16,8	16,8	16,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	12,5	27,5	10,5	10,7	10,7	10,7	10,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,7	1,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	4,8	3,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
6. Øvrige indtægter	2,4	28,2	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	288	421	310	318	268	244	244
Lønninger i alt (mio. kr.)	83,7	96,3	92,9	109,6	92,2	84,1	84,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	11,2	15,6	11,0	10,8	10,8	10,8	10,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	72,5	80,7	81,9	98,8	81,4	73,3	73,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	3,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	14,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	17,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	11,0	11,6	12,8	12,7	12,7
+ anskaffelser	-	-	7,3	7,0	6,1	6,4	5,7
- afdrag på langfristet gæld	-	-	7,1	5,8	6,2	6,4	5,7
Langfristet gæld ultimo	-	-	11,2	12,8	12,7	12,7	12,7
Samlet gæld	-	-	11,2	12,8	12,7	12,7	12,7
Låneramme	-	-	12,0	12,8	12,8	12,8	12,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	93,3	100,0	99,2	99,2	99,2