

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 76,3 | 74,2 | 98,6 | 101,9 | 86,0 | 75,7 | 75,7 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 11,7 | 13,6 | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 9,7 | 12,8 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 23,9 | 17,9 | 36,3 | 37,9 | 22,0 | 11,7 | 11,7 |
| 6. Øvrige indtægter | 31,0 | 29,9 | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |

Bemærkninger:

Der budgetteres med *øvrige indtægter* på 36,0 mio. kr. Disse dækker over budgetterede indtægter fra salg af varer samt for en mindre del andre driftsindtægter. Der budgetteres med et uændret indtægtsniveau i F- og BO-årene i forhold til tidligere år.

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 452 | 522 | 463 | 457 | 448 | 446 | 442 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 154,9 | 159,8 | 181,2 | 183,3 | 180,5 | 179,7 | 178,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 21,3 | 23,5 | 22,4 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 133,6 | 136,3 | 158,8 | 160,4 | 157,6 | 156,8 | 156,0 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 6,0 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 7,5 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 66,6 | 67,3 | 68,4 | 68,8 | 68,3 |
| + anskaffelser | - | - | 3,9 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 3,2 |
| Langfristet gæld ultimo | - | - | 67,3 | 68,4 | 68,8 | 68,3 | 68,4 |
| Bygge- og IT-kredit primo | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 10,1 | 25,1 |
| + igangværende projekter | - | - | 10,1 | 0,1 | 10,1 | 15,1 | 15,1 |
| - overførte projekter til langfristet gæld | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Bygge- og IT-kredit ultimo | - | - | 10,1 | 0,1 | 10,1 | 25,1 | 40,1 |
| Samlet gæld | - | - | 77,4 | 68,5 | 78,9 | 93,4 | 108,5 |
| Låneramme | - | - | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 68,6 | 60,7 | 69,9 | 82,7 | 96,1 |