

National biblioteksservice	Kunstakademiets Arkitektskoles bibliotek skal tilbyde tjenester som landets hovedfagbibliotek for byggeri og planlægning og offentligt forskningsbibliotek.
----------------------------	---

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.....	-	-	169,7	168,5	165,1	164,1	162,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	71,1	77,6	76,1	75,5	75,0
1. Færdiguddannelse.....	-	-	58,2	54,6	53,6	53,3	53,0
2. Forskning og udvikling.....	-	-	33,5	28,7	28,0	27,9	27,4
3. National biblioteksservice.....	-	-	6,9	7,6	7,4	7,4	7,3

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	21,6	23,3	11,8	12,3	12,6	12,9	12,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	-	-	-	-	-	-
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	12,4	13,5	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,3	0,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6. Øvrige indtægter	6,8	8,8	3,3	3,6	3,9	4,2	4,2

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	231	271	235	232	227	227	226
Lønninger i alt (mio. kr.)	99,7	100,0	105,6	109,1	106,1	106,3	105,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	8,8	8,0	4,5	4,8	4,8	4,8	4,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	90,9	92,0	101,1	104,3	101,3	101,5	100,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	13,0	11,5	12,2	11,4	10,9
+ anskaffelser	-	-	1,9	3,3	1,9	2,3	1,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,9	2,6	2,7	2,8	2,8
Langfristet gæld ultimo	-	-	12,0	12,2	11,4	10,9	9,4
Samlet gæld	-	-	12,0	12,2	11,4	10,9	9,4
Låneramme	-	-	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,9	85,3	79,7	76,2	65,7