

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 | - | - | 78,7 | 77,9 | 78,8 | 78,8 | 77,4 |
| 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration | - | - | 33,1 | 36,9 | 37,0 | 36,9 | 35,9 |
| 1. Færdiguddannede | - | - | 40,2 | 32,9 | 33,4 | 33,5 | 33,1 |
| 2. Forskning og udvikling | - | - | 5,4 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |

Note: Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | 5,1 | 4,5 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ... | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6. Øvrige indtægter | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 102 | 102 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 41,4 | 40,3 | 48,0 | 48,6 | 49,0 | 49,2 | 48,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 40,0 | 38,3 | 45,4 | 45,8 | 45,9 | 46,1 | 45,8 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 2,7 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 6,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| + anskaffelser | - | - | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| - afdrag på langfristet gæld | - | - | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Langfristet gæld ultimo | - | - | 5,5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
| Samlet gæld | - | - | 5,5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 |
| Låneramme | - | - | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Udnyttelsesgrad (i pct.) | - | - | 82,1 | 76,1 | 77,6 | 79,1 | 80,6 |