

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	-	48,0	<b>49,1</b>	47,6	46,1	43,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration *.....	-	-	15,8	<b>16,0</b>	15,5	15,1	14,1
1. Færdiguddannede.....	-	-	30,0	<b>30,9</b>	30,0	29,0	27,4
2. Efteruddannede.....	-	-	2,2	<b>2,2</b>	2,1	2,0	1,9

\* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.

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 .....	3,6	5,9	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	1,2	1,0	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,9	1,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,4	2,9	-	0,1	0,1	0,1	0,1

### 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	54	56	54	<b>58</b>	58	58	54
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	19,5	21,4	22,3	<b>23,1</b>	23,0	23,0	20,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,9	0,8	1,9	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	18,6	20,6	20,4	<b>23,1</b>	23,0	23,0	20,8

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	7,1	5,2	3,9	2,7	2,5
+ anskaffelser .....	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	4,5	3,3	3,2	2,2	2,0
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	4,6	3,9	2,7	2,5	2,4
Samlet gæld .....	-	-	4,6	3,9	2,7	2,5	2,4
Låneramme .....	-	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	59,7	50,6	35,1	32,5	31,2