

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.....	-	-	99,7	95,8	92,2	91,7	92,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	35,7	32,5	31,1	31,0	31,2
1. Færdiguddannede.....	-	-	35,1	33,2	32,1	31,8	31,9
2. Kursus- og konsulentydelse.....	-	-	6,5	6,2	5,9	5,9	5,9
3. Forskning.....	-	-	18,5	19,8	19,0	18,9	18,9
4. Nationale biblioteksydelser.....	-	-	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1

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.....	11,8	12,5	11,0	10,9	10,9	10,9	10,9
1. Indtægtsdækket virksomhed.....	4,7	5,2	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,2	3,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,2	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter.....	3,6	3,8	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1

Note: Der budgetteres med en intern statslig overførselsindtægt på 0,4 mio. kr. årligt på underkonto 10. Almindelig virksomhed vedrørende administrationsbidrag. 0,2 mio.kr. overføres fra underkonto 20. Forskerskole, 0,1 mio. kr. fra underkonto 95. Tilskudsfinansieret virksomhed og 0,1 mio. kr. fra underkonto 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk).....	135	152	136	134	134	134	136
Lønninger i alt (mio. kr.).....	57,4	58,9	58,9	58,7	58,4	58,6	59,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	4,2	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6
Lønsumsloft (mio. kr.).....	53,6	54,7	55,8	55,1	54,8	55,0	55,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital.....	-	-	1,9	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	7,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	9,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	-	-	4,8	5,1	4,1	4,1	4,1
+ anskaffelser.....	-	-	4,2	2,0	2,5	2,5	2,5
- afdrag på langfristet gæld.....	-	-	3,6	3,0	2,5	2,5	2,5
Langfristet gæld ultimo.....	-	-	5,4	4,1	4,1	4,1	4,1
Samlet gæld.....	-	-	5,4	4,1	4,1	4,1	4,1
Låneramme.....	-	-	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	93,1	70,7	70,7	70,7	70,7