

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Udgift .....								
				<b>-0,6</b>	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Indtægt .....				<b>-0,6</b>	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

**6. Specifikation af udgifter på opgaver**

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	17,5	17,1	19,9	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	3,6	3,4	4,3	-	-	-	-
1. Økonomiforvaltning	13,9	13,7	15,6	-	-	-	-

**7. Ændring af specifikation af indtægter**

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	-	-	-	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
6. Øvrige indtægter .....	-	-	-	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7

**8. Ændring af personale**

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	-37	-36	-36	-35
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	-15,7	-15,4	-15,2	-14,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	-15,2	-14,9	-14,7	-14,4

**9. Ændring af finansieringsoversigt**

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	-0,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Samlet gæld .....	-	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Låneramme .....	-	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	62,5	62,5	62,5	62,5