

F. t. finanslov for 2010

Figur 3.3.9. Eksempel på specifikation af indtægter

Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

På det udgiftsbaserede område vises et personaleoplysningsskema, mens en personaleoversigt vises for det omkostningsbaserede område, *jf. figur 3.3.10*. Personaleoversigten viser det samlede antal årsværk samt forbrug af lønninger i alt under hovedkontoen. Endvidere angives evt. et lønsumsloft. En eventuel difference mellem lønninger i alt og lønsumsloft kan skyldes indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter.

Figur 3.3.10. Eksempel på personaleoversigtsskema

Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	136	135	141	142	141	138	138
Lønninger i alt (mio. kr.)	68,0	73,1	72,1	74,1	72,2	71,0	70,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	68,0	73,1	72,1	74,1	72,2	71,0	70,9

Finansieringsoversigten viser for de omkostningsbaserede bevillinger oplysninger om finansieringen af institutionernes aktiver, egenkapital og låneramme. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti, *jf. figur 3.3.11*.

Figur 3.3.11. Eksempel på finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	231,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	235,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	12,6	12,5	14,6	47,0	35,4	27,6	17,7
+ anskaffelser	3,5	2,8	5,7	2,4	5,6	2,9	2,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	65,0	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	3,6	-0,9	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3
- afdrag på langfristet gæld	-	-	17,8	13,5	13,1	12,3	11,5
Langfristet gæld ultimo	12,5	16,2	67,0	35,4	27,6	17,7	7,9
Bygge- og IT-kredit primo	0,2	3,3	65,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter	3,1	-3,3	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	65,0	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	3,3	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	15,8	16,2	67,0	35,4	27,6	17,7	7,9
Låneramme	-	-	90,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	74,4	54,5	42,5	27,2	12,2

Egenkapitalen vises opdelt i reguleret egenkapital og overført overskud og den samlede gæld vises opdelt i langfristet gæld og bygge- og IT-kredit.