

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt	-	26,0	25,7	25,2	24,6	24,3	23,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
1. Økonomiske og miljøøkonomiske analyser	-	23,8	23,9	23,4	22,8	22,5	22,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,5	1,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Øvrige indtægter	0,5	1,1	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	23	30	30	30	30	30	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	15,4	15,8	17,6	17,6	17,2	17,0	16,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	15,4	15,5	17,3	17,3	16,9	16,7	16,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,6	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	4,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2
+ anskaffelser	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
- afhændelse af aktiver	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	30,0	20,0	20,0	20,0

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.