

F. t. finanslov for 2010

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	4,2	5,4	4,1	4,5	4,5	3,2	3,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,5	0,6	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6
1. Rådgivningsfunktion.....	1,4	1,8	1,3	2,0	2,0	1,6	1,6
2. Støtte- og udviklingsfunktion.....	2,3	3,0	2,3	1,8	1,8	1,0	1,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,8	1,8	-	0,2	0,2	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,6	1,7	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,1	0,1

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	5	7	7	7	7	5	5
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,3	3,1	3,0	3,3	3,3	2,3	2,3
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,3	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	2,2	3,0	3,3	3,3	2,3	2,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anskaffelser	-0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Låneramme	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7

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.

10. Almindelig virksomhed

Underkonto 10 dækker udgifter til Rådets almindelige virksomhed, herunder sekretariatets drift, afholdelse af årsmøde og konferencer samt tryk og distribution af Rådets publikationer.