

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt .....	58,2	68,0	71,8	<b>65,4</b>	62,5	55,3	54,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	17,7	25,2	26,6	<b>22,1</b>	22,0	21,8	21,3
1. Forskning.....	5,0	8,2	8,6	<b>7,8</b>	7,1	3,9	3,9
2. Diagnostisk rådgivning, forebyggelse og behandling.....	19,4	18,2	19,4	<b>18,9</b>	17,0	13,5	13,5
3. Diagnostiske laboratorieanalyser, bio- og databanker samt registre.....	14,5	15,0	15,8	<b>15,2</b>	15,2	14,9	14,8
4. Undervisning, rådgivning og vidensformidling.....	1,6	1,4	1,4	<b>1,4</b>	1,2	1,2	1,2

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	19,5	17,5	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	13,2	11,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	2,9	2,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
6. Øvrige indtægter .....	3,4	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Bemærkninger: Øvrige indtægter. Som interne statslige overførselsindtægter overføres 1,4 mio. kr. fra § 16.33.09.90 og 0,5 mio. kr. fra §16.33.09.95 til §16.33.09.10.

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	85	61	85	<b>75</b>	70	65	65
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	31,4	34,4	41,3	<b>38,4</b>	36,4	30,4	30,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	10,1	8,7	11,2	<b>11,2</b>	11,2	11,2	11,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	21,3	25,7	30,1	<b>27,2</b>	25,2	19,2	18,8

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-0,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	20,5	21,3	23,7	132,4	130,4	128,4	126,4
+ anskaffelser .....	0,8	110,6	3,7	4,4	4,4	4,4	4,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	111,6	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4
Langfristet gæld ultimo .....	21,3	131,9	132,4	130,4	128,4	126,4	124,4
Bygge- og IT-kredit primo .....	2,4	2,4	111,6	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	0,0	-2,4	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	111,6	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	2,4	-	-	-	-	-	-