

F. t. finanslov for 2010

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	1,7	1,8	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,2	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,2	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
6. Øvrige indtægter	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	10	12	10	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,9	5,0	5,7	5,3	5,2	5,1	5,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,5	1,1	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,4	3,9	4,5	4,6	4,5	4,4	4,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,3	0,2	0,6	0,6	0,5	0,4	0,3
+ anskaffelser	0,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Langfristet gæld ultimo	0,2	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2
Bygge- og IT-kredit primo	-	0,5	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,5	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	0,7	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2
Låneramme	-	-	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,5	50,0	40,0	30,0	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.

Tallene for 2009 i finansieringsoversigten svarer til budgettallene på finansloven for 2009.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til drift af centret i henhold til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Udgifter til information samt modtagelse og behandling af ansøgninger i forbindelse med den årlige uddeling af Undervisningsmiljøprisen afholdes af bevillingen. Bevillingen anvendes desuden til drift af centrets opgaver i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge.