

- Øget forskning i institutionsrelaterede emner.

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	193,4	186,7	187,3	182,0	180,7	178,7	177,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	69,8	69,3	65,2	65,5	65,7	64,5	63,4
1. Biblioteksservice baseret på fysiske materialer	64,5	56,8	65,2	62,0	61,3	60,8	60,7
2. Biblioteksservice baseret på digitale materialer	40,1	43,7	37,3	35,7	35,2	35,0	34,9
3. Vejledning og anden formidling	14,2	13,7	14,7	14,1	13,9	13,8	13,8
4. Forskning	4,8	3,2	4,9	4,7	4,6	4,6	4,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	16,2	16,5	14,9	14,2	13,9	13,9	13,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,4	0,8	1,3	0,6	0,3	0,3	0,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	6,6	3,1	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
4. Afgifter og gebyrer	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6. Øvrige indtægter	7,5	12,0	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4

Bemærkninger: Øvrige indtægter består bl.a. af indtægter fra driften af Bibliotekernes netmusik 4,0 mio. kr. (fra 200 8), lejeindtægter på 2,2 mio. kr., indtægter fra salg af avismikrofilm 1,3 mio. kr., erstatninger for bortkommet biblioteks-materiale 0,4 mio. kr., e-print 0,3 mio. kr. samt diverse mindre indtægtsgivende aktiviteter i form af bl.a. digital bevaring og salg af diverse publikationer.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	236	221	236	234	234	234	234
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,4	83,6	91,6	90,8	89,0	88,2	87,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,8	3,2	4,0	3,5	3,2	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	78,6	80,4	87,6	87,3	85,8	85,2	84,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	3,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	14,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	201,2	203,9	201,6	194,5	186,7	178,5	171,3
+ anskaffelser	16,8	4,4	7,4	6,2	6,5	6,2	6,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,7	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	14,8	10,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	15,1	14,0	14,7	13,4	13,6
Langfristet gæld ultimo	203,9	197,6	193,9	186,7	178,5	171,3	163,9