

3. Vejledning og anden formidling .....	5,2	9,1	7,2	<b>7,5</b>	7,3	7,2	5,0
---	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Analog formidling er udfaset i 2008.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	5,3	4,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	3,0	1,5	0,7	1,8	1,8	1,8	1,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,7	1,8	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1,6	1,2	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5

### 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	73	69	75	<b>75</b>	75	75	75
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	25,9	28,5	27,7	<b>29,1</b>	29,0	28,8	28,2
Lønsum uden for lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,3	2,4	0,9	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	24,6	26,1	26,8	<b>27,7</b>	27,6	27,4	26,8

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,8	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	8,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	8,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	10,6	10,4	10,6	8,0	8,0	8,4	8,8
+ anskaffelser .....	3,7	3,3	2,9	3,0	3,2	3,2	3,0
- afhændelse af aktiver .....	3,8	3,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	3,9	3,0	2,8	2,8	2,7
Langfristet gæld ultimo .....	10,4	9,8	9,6	8,0	8,4	8,8	9,1
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	0,5	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	0,5	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	10,9	9,8	9,6	8,0	8,4	8,8	9,1
Låneramme .....	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	73,3	61,1	64,1	67,2	69,5

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.

Bemærkninger: Vedrørende forløbet af den langfristede gæld bemærkes, at ultimobeløbene i B-året (2009) ikke svarer til primobeløbet i F-året (2010). Det skyldes, at der af bevillingstekniske grunde ikke kan ændres i tal knyttet til B-året, hvorfor de ændrede forventninger til B-året alene afspejles i primotallet for posterne i det efterfølgende år.