

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	92,8	114,1	94,0	96,4	96,0	92,0	91,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	20,5	35,8	29,9	28,9	28,7	27,5	27,4
1. Minister- og ministerietbetjening	4,0	2,5	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0
2. Myndighedsudøvelse	48,4	50,2	46,6	44,4	44,2	42,5	42,3
3. Støtteudbetaling	6,4	16,6	4,5	13,6	13,6	13,0	12,9
4. Udvikling	13,5	9,0	11,0	7,4	7,4	7,0	7,0

Bemærkninger: Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.

7. Specifikation af indtægter.

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	15,8	28,8	12,9	14,3	14,3	14,3	14,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	15,2	21,5	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5
6. Øvrige indtægter	0,6	7,2	3,3	4,6	4,6	4,6	4,6

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	82	85	91	85	85	82	81
Lønninger i alt (mio. kr.)	38,2	45,3	45,0	46,9	46,7	45,3	45,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,4	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	36,8	45,3	45,0	46,9	46,7	45,3	45,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,6	8,3	6,3	6,5	9,0	8,3	7,5
+ anskaffelser	-3,1	10,3	0,3	0,4	0,7	1,0	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	8,3	-9,2	2,6	5,1	1,9	0,8	3,8
- afhændelse af aktiver	1,5	2,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	2,5	3,0	3,3	2,6	2,8
Langfristet gæld ultimo	8,3	7,1	6,7	9,0	8,3	7,5	9,1
Bygge- og IT-kredit primo	3,9	-	2,6	5,1	1,9	0,8	3,8
+ igangværende projekter	4,3	-8,3	2,6	1,9	0,8	3,8	0,8
- overførte projekter til langfristet gæld	8,3	-9,2	2,6	5,1	1,9	0,8	3,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,9	2,6	1,9	0,8	3,8	0,8
Samlet gæld	8,3	8,0	9,3	10,9	9,1	11,3	9,9
Låneramme	-	-	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	71,0	83,2	69,5	86,3	75,6