

7. Specifikation af indtægter

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

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	30	28	32	33	33	33	33
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,4	9,1	11,0	11,6	10,5	10,4	10,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,6	-	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,8	9,1	10,9	11,1	10,0	9,9	9,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	75,5	75,9	75,3	75,2	74,5	73,5	72,5
+ anskaffelser	1,1	-0,6	2,5	0,1	0,1	0,1	0,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	0,1	-	-	0,3	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,8	0,1	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Langfristet gæld ultimo	75,9	75,2	76,6	74,5	73,5	72,5	71,5
Bygge- og IT-kredit primo	0,0	0,1	0,2	0,3	-	-	-
+ igangværende projekter	0,2	0,9	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	0,1	-	-	0,3	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	0,1	1,0	0,2	-	-	-	-
Samlet gæld	76,1	76,3	76,8	74,5	73,5	72,5	71,5
Låneramme	-	-	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	91,8	89,0	87,8	86,6	85,4

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). Dette 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.

Den langfristede gæld omfatter blandt andet Statens Forsvarshistoriske Museums grunde og arealer, som der ikke afdrages på. Derfor er de årlige afdrag på den langfristede gæld forholdsvis små set i forhold til den samlede langfristede gæld.