

## 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 .....	187,0	174,9	177,5	<b>184,7</b>	179,7	178,6	175,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	86,0	80,7	81,5	<b>85,8</b>	82,3	81,9	80,5
1. Færdiguddannelse .....	59,8	56,6	57,5	<b>57,7</b>	57,1	57,0	56,5
2. Forskning og udvikling .....	31,8	29,7	29,9	<b>32,6</b>	31,6	31,1	30,0
3. National biblioteksservice .....	9,3	7,9	8,6	<b>8,6</b>	8,7	8,6	8,6

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 .....	23,7	27,4	16,7	19,2	19,2	19,3	19,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	12,0	11,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	1,5	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
6. Øvrige indtægter .....	10,2	13,1	7,6	9,9	9,9	10,0	10,0

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	267	228	233	<b>255</b>	254	254	254
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	103,1	102,1	111,6	<b>113,5</b>	112,4	111,4	110,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ...	6,2	6,3	5,2	<b>5,3</b>	5,3	5,3	5,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	96,9	95,8	106,4	<b>108,2</b>	107,1	106,1	105,5

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	3,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	8,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	11,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	10,4	10,6	10,1	11,3	12,2	14,2	14,7
+ anskaffelser .....	2,4	0,8	4,0	3,6	3,5	3,4	3,4
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	1,5	-	-	1,2	-	-
- afhændelse af aktiver .....	2,3	2,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	2,6	2,7	2,7	2,9	2,9
Langfristet gæld ultimo .....	10,6	10,3	11,5	12,2	14,2	14,7	15,2
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	1,2	1,2	-	-
+ igangværende projekter .....	-	2,6	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	1,5	-	-	1,2	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	1,1	-	1,2	-	-	-
Samlet gæld .....	10,6	11,3	11,5	13,4	14,2	14,7	15,2
Låneramme .....	-	-	16,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	70,6	87,6	92,8	96,1	99,3