

F. t. finanslov for 2010

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.....	47,0	50,7	45,7	41,6	42,2	42,0	41,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	24,3	27,5	22,5	19,6	19,8	19,6	19,7
1. Færdiguddannede.....	17,8	17,2	17,2	16,3	16,6	16,8	16,7
2. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.....	5,0	6,0	6,0	5,7	5,8	5,7	5,4

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.....	4,0	4,6	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,8	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4. Afgifter og gebyrer.....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,3	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter.....	2,4	2,7	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk).....	53	52	54	51	51	51	51
Lønninger i alt (mio. kr.).....	23,5	24,3	26,1	25,9	25,7	25,5	25,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønsumsloft (mio. kr.).....	22,6	23,5	25,9	25,7	25,5	25,3	25,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital.....	-	-	0,7	-	-	-	-
Overført overskud.....	-	-	-0,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt.....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo.....	69,3	68,5	66,4	67,2	66,2	65,3	64,4
+ anskaffelser.....	0,8	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit.....	-	-0,1	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver.....	1,6	1,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld.....	-	-	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
Langfristet gæld ultimo.....	68,5	67,2	65,4	66,2	65,3	64,4	63,5
Bygge- og IT-kredit primo.....	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-0,1	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo.....	-	0,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld.....	68,5	67,3	65,4	66,2	65,3	64,4	63,5
Låneramme.....	-	-	76,2	71,2	71,2	71,2	71,2
Udnyttelsesgrad (i pct.).....	-	-	85,8	93,0	91,7	90,4	89,2