

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.....	78,2	106,8	101,9	98,0	96,3	95,7	95,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	32,3	61,5	56,6	53,0	52,3	52,4	52,1
1. Uddannede	38,3	38,3	38,2	38,0	37,0	36,3	36,0
2. Resultater af forskning, udvikling, kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	7,6	7,0	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	2,9	6,5	3,1	3,8	3,8	3,8	3,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,5	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,4	0,5	1,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	2,4	5,4	1,3	3,8	3,8	3,8	3,8

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	90	93	93	94	93	93	93
Lønninger i alt (mio. kr.)	41,1	42,2	47,7	48,0	46,6	46,3	46,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	41,0	42,2	47,7	48,0	46,6	46,3	46,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	21,3	19,5	120,9	96,0	92,3	87,4	81,0
+ anskaffelser	0,1	66,4	0,4	3,0	2,0	0,5	0,5
- afhændelse af aktiver	1,9	-1,9	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	6,8	6,7	6,9	6,9	6,9
Langfristet gæld ultimo	19,5	87,7	114,5	92,3	87,4	81,0	74,6
Bygge- og IT-kredit primo	-	24,9	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	24,9	-24,9	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	24,9	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	44,4	87,7	114,5	92,3	87,4	81,0	74,6
Låneramme	-	-	121,3	117,0	112,6	108,2	108,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	94,4	78,9	77,6	74,9	68,9

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.