

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.....	23,0	23,9	22,2	21,7	21,3	21,4	21,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	10,1	10,5	10,0	9,7	9,5	9,6	9,6
1. Uddannede.....	10,0	10,6	9,9	9,6	9,5	9,6	9,7
2. Resultater af forskning, kunstnerisk udvikling og almen kulturel virksomhed.....	2,9	2,8	2,3	2,4	2,3	2,2	2,1

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	1,4	1,7	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,0	0,2	-	-	-	-	-
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	0,3	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Øvrige indtægter	0,9	0,6	-	0,2	0,2	0,2	0,2

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	29	32	29	29	29	29	29
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,4	12,6	11,8	13,4	13,1	13,0	13,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,2	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,2	12,0	11,4	12,9	12,6	12,5	12,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-0,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	6,1	5,6	5,8	5,7	5,6	5,5	5,4
+ anskaffelser	0,0	1,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
- afhændelse af aktiver	0,5	0,6	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5
Langfristet gæld ultimo	5,6	6,1	5,5	5,6	5,5	5,4	5,3
Samlet gæld	5,6	6,1	5,5	5,6	5,5	5,4	5,3
Låneramme	-	-	7,1	7,6	7,6	7,6	7,6
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,5	73,7	72,4	71,1	69,7

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.