

## 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.....	10,7	27,4	14,4	-	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	3,1	-	-	-	-
1. Regnskab og løn .....	-	-	8,0	-	-	-	-
2. Indkøb .....	-	-	0	-	-	-	-
3. IT .....	-	-	3,3	-	-	-	-

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	10,8	27,6	14,4	-	-	-	-
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,2	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	10,8	27,6	14,2	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	-	28	30	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	4,7	10,7	11,3	-	-	-	-
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	0,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	4,7	10,7	11,2	-	-	-	-

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	4,0	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	1,3	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	6,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	45,0	-	-	-	-

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.