

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	85,2	83,2	81,5	69,2	67,5	66,3	64,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	34,4	32,7	28,7	25,0	24,4	23,9	23,0
1. Lovvalgssager	6,4	6,2	6,5	4,7	4,2	3,8	3,5
2. Internationale pensionsansøgninger mv.	16,9	16,7	20,5	13,0	11,7	10,6	9,6
3. Internationale udbetalingsager (verserende).....	25,6	26,0	24,0	24,7	25,5	26,3	27,1
4. Vejledning og generelle internationale opgaver.....	1,9	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	0,6	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,6	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Der overføres årligt 0,1 mio. kr. i interne statslige overførsler fra 18.31.02.20.43. Reintegrationsbistand. Beløbet anvendes til administrationsudgifter i forbindelse med udbetaling af reintegrationsbistand m.v.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	143	143	138	115	112	110	107
Lønninger i alt (mio. kr.)	51,9	50,8	54,0	51,4	50,6	49,7	48,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	51,9	50,8	54,0	51,4	50,6	49,7	48,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	1,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	6,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	4,2	3,3	3,5	3,9	4,2	4,5	4,7
+ anskaffelser	-0,4	-0,6	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	-0,5	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,6	1,2	1,2	1,3	1,4
Langfristet gæld ultimo	3,3	3,2	4,1	4,2	4,5	4,7	4,8
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	3,3	3,2	4,1	4,2	4,5	4,7	4,8
Låneramme	-	-	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,4	87,5	93,8	97,9	100,0