

## F. t. finanslov for 2010

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2010-priser Mio. kr.	R 2005	R 2006	R 2007	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt.....	-	-	-	55,7	<b>52,6</b>	44,3	43,1	42,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	-	18,6	<b>17,8</b>	15,3	14,8	14,5
1. Indsamle, formidle og anvende viden om mobilitet og internationalt uddannelsessamarbejde.....	-	-	-	4,4	<b>4,2</b>	4,1	4,0	3,9
2. Bidrage til at danske uddannelsesinstitutioner deltager i et internationalt uddannelsessamarbejde .....	-	-	-	8,3	<b>7,9</b>	7,7	7,5	7,3
3. Styrke den udgående mobilitet ....	-	-	-	9,6	<b>9,2</b>	8,9	8,7	8,4
4. Styrke den indgående mobilitet ...	-	-	-	6,6	<b>5,7</b>	0,7	0,7	0,7
5. Anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervs kvalifikationer .....	-	-	-	8,2	<b>7,8</b>	7,6	7,4	7,2

Bemærkning : CIRIUS har på FFL 2010 reformuleret opgaver og mål. Derfor er der data i tabellen fra 2009. Tabellen viser fordelingen af de samlede bruttoudgifter, det vil sige inkl. indtægtsdækkede områder.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	13,7	15,3	14,9	14,2	14,2	14,2	14,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	2,3	2,0	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Afgifter og gebyrer .....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	11,4	11,0	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3

ad. 6. Øvrige indtægter. Øvrige indtægter vedrører indtægter på ca. 10,7 mio. kr. fra EU til administration af EU-programmer mv. samt øvrige indtægter på ca. 0,6 mio. kr.

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	62	62	72	<b>70</b>	60	59	58
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	30,3	35,0	34,8	<b>34,6</b>	29,5	29,0	28,5
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	1,8	1,9	1,9	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	28,5	33,1	32,9	<b>32,8</b>	27,7	27,2	26,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	8,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	9,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,7	1,2	1,2	0,8	0,7	0,8	0,8
+ anskaffelser .....	-0,5	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	1,2	-	-	-	-	-