

F. t. finanslov for 2009

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	27,2	13,7	27,6	14,9	14,9	14,9	14,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,8	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Afgifter og gebyrer	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	23,3	11,4	23,8	11,0	11,0	11,0	11,0

Bemærkninger

Øvrige indtægter vedrører fra 2009 indtægter på 10 mio. kr. fra EU til administration af EU-programmer mv. samt øvrige indtægter på 1 mio. kr. Frem til 2008 indgik ligeledes en indtægtsbevilling i forbindelse med udlæg for tilskud under EU-programmerne mv. Bevillingen er overført til § 19.11.2 0. Udlæg for tilskud i CIRIUS' programadministration.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	40	62	73	72	70	60	59
Lønninger i alt (mio. kr.)	27,1	30,3	34,1	34,8	33,8	28,9	28,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	25,3	28,5	32,3	32,9	31,9	27,0	26,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	9,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	10,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,7	1,4	1,2	0,9	0,7	0,6
+ anskaffelser	-	-0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
- afdrag på langfristet gæld	-	-	0,9	1,0	0,9	0,8	0,7
Langfristet gæld ultimo	-	1,2	1,3	0,9	0,7	0,6	0,6
Samlet gæld	-	1,2	1,3	0,9	0,7	0,6	0,6
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	61,9	42,9	33,3	28,6	28,6

Note: 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.

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen anvendes til dækning af omkostninger forbundet med CIRIUS' almindelige drift. Opgaverne omfatter bl.a. programadministration, vurdering af udenlandske kvalifikationer og eksamensbeviser m.v., sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet og af Rådet for Internationalisering af Uddannelserne samt varetagelse af videncenterfunktioner mv.

Af bevillingen dækkes dansk medfinansiering af programadministration af EU-programmerne Livslang Læring og Aktive Unge. Der afholdes tillige udgifter til Eurydice, Euroguidance, Eurodesk og driften af det nationale Europass Center.