

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt.....	-	-	-	55,3	43,7	42,9	42,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	15,6	15,3	15,0	14,7
1. Evaluering	-	-	-	13,7	13,4	13,1	12,8
2. Videnscenter	-	-	-	9,7	9,5	9,3	9,1
3. Indtægtsdækkede opgaver	-	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5

Bemærkninger:

De samlede udgifter under opgaverne i 2007 summerer ikke til 55,3 mio. kr. Det skyldes at der er reserveret 10,8 mio. kr. til drift af styrelse til evaluering og kvalitetsudvikling af grundskolen. Den samlede reservation hertil er 13,5 mio. kr. jf. reservationsoversigten, men af disse forbruges 2,7 mio. kr. i 2006. Denne udgift afholdes ikke over EVA's hovedkonto.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	2,1	4,8	4,1	5,5	5,5	5,5	5,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,9	4,1	3,6	5,5	5,5	5,5	5,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-0,2	-	0,5	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	0,7	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed vedrører salg af evalueringsopgaver m.v.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	51	45	49	47	47	46	45
Lønninger i alt (mio. kr.)	22,4	25,9	22,1	14,6	23,0	22,4	22,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,5	2,7	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	19,9	23,2	20,1	11,6	20,0	19,4	19,1

Bemærkninger:

Den faldende lønsumsbevilling skyldes overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Overførselen modsvares af forbrug af EVAs opsparede lønsum.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	0,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,6
+ anskaffelser	-	-	-	1,1	1,2	1,0	1,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	-	1,1	1,2	1,2	1,2
Langfristet gæld ultimo	-	-	-	1,8	1,8	1,6	1,5
Samlet gæld	-	-	-	1,8	1,8	1,6	1,5
Låneramme	-	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	85,7	85,7	76,2	71,4