

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

2008-prisniveau Mio. kr.	R 2004	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	-		51,9	49,6	48,5	48,5	47,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-		17,1	18,2	17,9	18,1	17,8
1. Projekter	-	-		22,4	19,9	19,3	18,7	18,4
2. Formidling	-	-		6,8	6,0	5,8	6,2	6,1
3. Indtægtsdækkede aktiviteter	-	-		5,6	5,5	5,5	5,5	5,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	4,8	9,1	15,7	15,8	15,8	13,0	13,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,1	9,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
6. Øvrige indtægter	0,7	-0,8	10,2	10,3	10,3	7,5	7,5

Bemærkninger:

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

Der er budgetteret med en intern statslig overførselsindtægt på 10,3 mio. kr. i 2008. Der forventes overført op til 5,6 mio. kr. fra § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen til evalueringer på grundskoleområdet, Størrelsen af den faktiske overførsel til de evalueringer, der skal gennemføres af evalueringsinstituttet på grundskoleområdet, fastsættes i forbindelse med undervisningsministerens godkendelse af instituttets forslag til det kommende års budget. Der overføres 4,6 mio. kr. fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser til akkrediteringsopgaver på Undervisningsministeriets område frem til 2009. Fra og med 2010 overføres 1,9 mio. kr. fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	45	58	63	62	61	60	60
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,9	25,6	19,1	28,1	27,5	27,2	26,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	2,7	4,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	23,2	21,5	16,1	25,1	24,5	24,2	23,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	8,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	12,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
+ anskaffelser	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
- afdrag på langfristet gæld	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Samlet gæld	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7