

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	9,1	15,5	14,8	16,7	14,8	14,8	14,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,9	5,1	5,5	7,0	7,0	7,0	7,0
6. Øvrige indtægter	-0,8	10,3	9,3	9,7	7,8	7,8	7,8

Bemærkninger:

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

Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen beslutter, hvilke evalueringer der skal gennemføres af folkeskolen. Rådets formandskab kan vælge at lade Danmarks Evalueringsinstitut eller andre udføre evalueringerne. Der er afsat 5,8 mio. kr. til evalueringer på folkeskoleområdet. I 2009 er der budgetteret med, at Evalueringsinstituttet gennemfører evalueringer for 4,8 mio. kr., og der er derfor budgetteret med en intern statslig overførselsudgift i 2008 på 4,8 mio. kr. som overføres til § 20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut. I BO-årene budgetteres med en intern statslig overførselsudgift på 5,8 mio. kr. Der overføres 4,9 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 2,0 mio. kr. fra § 20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser.

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	58	65	62	69	68	67	66
Lønninger i alt (mio. kr.)	25,6	27,2	28,1	30,3	30,0	29,4	28,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	4,1	3,9	3,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	21,5	23,3	25,1	25,8	25,5	24,9	24,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	1,0	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	1,4	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
+ anskaffelser	-	-0,9	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	-	0,5	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Samlet gæld	-	0,5	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Låneramme	-	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,7	81,0	81,0	81,0	81,0

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.

Note:

Tallene for 2008 i finansieringsoversigt en svarer til budgettallene på Finansloven for 2008.