

## Årsværksoversigt

| Årsværk i alt .....            | 1.166 | 1.156 | 936 | 909 | 973 | 1.238 | 1.392 | 1.571 | 1.748 | 1.880 |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| Lønramme 38 .....              | 3     | 6     | 7   | 7   | 6   | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Lønramme 37 .....              | 19    | 14    | 12  | 11  | 12  | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| Lønramme 36 .....              | 71    | 55    | 43  | 34  | 40  | 35    | 32    | 31    | 31    | 31    |
| Lønramme 35 .....              | -     | 4     | 13  | 12  | 8   | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    |
| Øvrige (alm. virksomhed) ..... | 1.073 | 1.077 | 858 | 835 | 895 | 1.161 | 1.317 | 1.496 | 1.671 | 1.803 |
| Øvrige (åben uddannelse) ..... | -     | -     | 3   | 10  | 12  | 13    | 14    | 15    | 17    | 17    |

I 1990 og 1991 er aktive studerende opgjort ekskl. omgængere.

Oversigten over institutionens forventede aktiviteter og bevillinger viser en forventet bevilling, der er væsentlig højere end bevillingen i budgetspecifikationen. Dette skyldes, at indtægter til uddannelsesaktiviteter ikke optages på budgetspecifikationen på finanslovtidspunktet, men først på forslag til lov om tillægsbevilling. Budgetspecifikationens oplysninger for 1994 er derfor ikke sammenligneligt med oplysningerne vedrørende Budgetåret, F-året og BO-årene.

## Budgetspecifikation:

| Mill. kr.  | 1994         | 1995        | F           | 1997        | 1998        | 1999        |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                      | -5,0         | -           | -           | -           | -           | -           |
| Udgift .....                                     | 446,9        | 105,9       | 54,3        | 54,5        | 54,3        | 54,1        |
| Indtægt .....                                    | 451,9        | 105,9       | 54,3        | 54,5        | 54,3        | 54,1        |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>                 |              |             |             |             |             |             |
| Nettoudgift .....                                | -8,6         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Udgift .....</b>                              | <b>438,2</b> | <b>99,0</b> | <b>44,1</b> | <b>44,3</b> | <b>44,2</b> | <b>44,0</b> |
| 11. Lønninger .....                              | 311,2        | 47,9        | 2,4         | 2,5         | 2,5         | 2,4         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....        | 64,1         | 15,3        | 2,1         | 2,2         | 2,1         | 2,2         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....         | 22,1         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....       | 28,0         | 9,8         | 11,8        | 11,8        | 11,8        | 11,6        |
| 17. Afskrivninger m.v. ....                      | 0,0          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                 | 6,1          | 16,5        | 16,5        | 16,5        | 16,5        | 16,5        |
| 52. Tilskud til personer .....                   | 1,0          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 55. Investeringstilskud m.v. ....                | -            | 4,3         | 4,7         | 4,7         | 4,7         | 4,7         |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                      | 5,1          | 5,2         | 6,6         | 6,6         | 6,6         | 6,6         |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter .....  | 0,7          | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Indtægt .....</b>                             | <b>446,8</b> | <b>99,0</b> | <b>44,1</b> | <b>44,3</b> | <b>44,2</b> | <b>44,0</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....       | 16,5         | -           | -           | -           | -           | -           |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                | 8,1          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....             | 0,0          | -           | -           | -           | -           | -           |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter ..... | 422,2        | 99,0        | 44,1        | 44,3        | 44,2        | 44,0        |
| <b>12. Energibesparende foranstaltninger</b>     |              |             |             |             |             |             |
| Nettoudgift .....                                | 0,1          | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Udgift .....</b>                              | <b>0,1</b>   | -           | -           | -           | -           | -           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....       | 0,1          | -           | -           | -           | -           | -           |