

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1995	1996	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	28,7	34,0	34,5	31,5	31,1	30,7
Udgift	28,7	34,0	34,5	31,5	31,1	30,7
10. Koføeds Skole, løn						
Nettoudgift	15,8	21,7	21,1	20,6	20,5	20,3
Udgift	15,8	21,7	21,1	20,6	20,5	20,3
54. Tilskud til anden virksomhed ..	15,8	21,7	21,1	20,6	20,5	20,3
20. Koføeds Skole, øvrige driftsudgifter						
Nettoudgift	11,0	10,3	11,4	9,5	9,2	9,0
Udgift	11,0	10,3	11,4	9,5	9,2	9,0
54. Tilskud til anden virksomhed ..	11,0	10,3	11,4	9,5	9,2	9,0
30. Tilskud til grønlænderarbejde						
Nettoudgift	1,9	2,0	2,0	1,4	1,4	1,4
Udgift	1,9	2,0	2,0	1,4	1,4	1,4
54. Tilskud til anden virksomhed ..	1,9	2,0	2,0	1,4	1,4	1,4

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Lønsumsbeholdning	0,1
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,3

Personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Koføeds Skole, løn	84	84	78	76	70	98	95	93	93	92
I alt	84	84	78	76	70	98	95	93	93	92

Virksomhedsoversigt:

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

A. Aktivitet (1.000 kr.)

1. Undervisning	- 6.459	6.964	7.712	8.554	8.409	7.946	7.752	7.679	7.606
2. Værksteder	- 6.654	5.791	5.915	5.306	10.648	10.061	9.815	9.723	9.631
3. Serviceydelserværksteder	- 13.251	12.818	11.730	10.193	10.350	9.781	9.541	9.451	9.362
4. Hjælpefunktioner	- 1.852	2.093	2.088	1.981	2.425	2.292	2.236	2.215	2.194
5. Generel ledelse og administration	- 2.489	2.472	2.387	2.264	2.772	2.620	2.556	2.532	2.508
Ressourceandel	- 8,1%	8,2%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
I alt	- 30.705	30.138	29.832	28.297	34.606	32.700	31.900	31.600	31.300

B. Elevtismetal

Samlet elevtismetal (100 timer)	- 4.496	4.633	4.745	4.821	5.540	5.068	4.944	4.898	4.778
1. Undervisning (elevtimer pr. uge) ..	- 3.946	3.819	4.033	4.841	4.701	4.300	4.195	4.155	4.054
2. Værksteder (elevtimer pr. uge)	- 1.516	2.125	2.037	2.046	3.638	3.327	3.246	3.216	3.137
2.1. Opdrætning	- 381	971	935	849	2.475	2.264	2.209	2.188	2.135