

97. Tilskudsfinansierede aktiviteter

Nettoudgift	-0,2	-	-	-	-	-
Udgift	3,8	0,8	2,4	2,4	2,4	2,4
11. Lønninger	0,5	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3,3	0,5	1,8	1,8	1,8	1,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	0,8	2,4	2,4	2,4	2,4
63. Løbende overførselsindtægter ..	3,9	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0
65. Overførsler fra EU	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Lønsumsbeholdning	7,5
Øvrige beholdninger	26,9
I alt	34,4

Bemærkninger:

På underkonto 10 forventes et forbrug i 1996 på 2,8 mill. kr. af lønsumsbeholdningen og resten forventes forbrugt i 1997. Af øvrige beholdninger på underkonto 10 forventes 12,5 mill. kr. anvendt i 1996, heraf 1,3 mill. kr. til nyt telefonanlæg, 3 mill. kr. til projekter på personaleområdet (kompetenceudvikling, fjernundervisning, etisk regnskab m.m.) 1,2 mill. kr. til drift og 7 mill. kr. til IT-aktiviteter. Resten af øvrige beholdninger er afsat som reserve og er forudsat anvendt med ca. 3 mill. kr. årligt i perioden 1997 til 2000.

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. Almindelig virksomhed	650	648	669	649	649	635	707	707	707	695
40. Forbedring af arbejdsmiljøet i de baltiske lande	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	20	31	26	31	27	36	26	26	26	26
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2
I alt	670	679	696	681	681	672	735	735	735	723