

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994 <sup>1)</sup>	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Skolen på Forsøgscentret.....	6,8	7,0	7,0	7,0	7,1	6,8	7,4	7,4	7,4	7,4
2. Forsøgs- og udviklings- arbejde m.v. ....	3,8	3,9	3,8	5,2	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
3. Ungdomsbyen .....	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt .....	11,4	11,8	11,5	12,9	13,2	13,0	13,7	13,7	13,7	13,7
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Elever på Forsøgsskolen.....	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
2. Elever på kursus i Ungdomsbyen .....	20000	20000	20000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000
3. Lærere på kursus i Ungdomsbyen .....	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<b>C. Enhedsomkostninger</b>										
1. Samlede udgifter pr. elev .....	47200	48600	48600	48600	49300	47200	51400	51400	51400	51400
2. Udgift pr. elev på kursus i Ungdomsbyen .....	-	-	-	-	30	30	30	30	30	30
3. Udgift pr. lærer på kursus i Ungdomsbyen .....	-	-	-	-	250	250	250	250	250	250

<sup>1)</sup> Fra 1994 er aktiviteterne under den tidligere indtægtsdækkede virksomhed overført til den almindelige virksomhed.

**Videreførselsoversigt:**

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Lønsumsbeholdning .....	0,6
I alt .....	0,6

**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 .....	-	-	-	-	29	33	33	33	33	33
97. Tilskudsfinansierede aktivi- teter .....	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I alt .....	-	-	-	-	29	34	33	33	33	33

**97. Tilskudsfinansierede aktiviteter**

Virksomheden omfatter samfundsorienterede 1-dags kurser for skoleelever på 8.-10. klasse-trin samt lærerkurser.

Aktiviteterne finansieres af tilskud fra private og offentlige organisationer og organer. Personaleforbruget ventes at blive 0,7 årsværk.

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til lov om tillægsbevilling.