

15. Erhvervelse af materiel, netto	0,5	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,5	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2
19. Diverse driftsudgifter	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Salg af varer og tjeneste- ydelser	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	0,0	-	-	-	-	-

**81. Jobtræningsforløb (uden refu-
sion)**

Nettoudgift	-	0,1	-	-	-	-
Udgift	-	0,1	-	-	-	-
11. Lønninger	-	0,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Lønsumsbeholdning	0,2
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,4

Bemærkninger:

De i oversigten anførte beholdninger planlægges anvendt i 1996.

Personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	48	42	35	32	30	32	31	31	31	31
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I alt	48	42	35	32	30	33	31	31	31	31

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

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

A. Hovedmål (mill.kr.)

1. Undervisning	20,3	19,5	20,5	20,3	14,9	14,9	14,0	14,0	13,8	13,7
2. Hjælpfunktioner	-	-	-	-	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3
3. Generel ledelse og administration	-	-	-	-	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Ressourceandel %	-	-	-	-	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
I alt	20,3	19,5	20,5	20,3	19,0	19,0	17,9	17,8	17,6	17,5

B. Aktiviteter

1. Antal årselever	147	144	135	129	103	114	100	100	100	100
2. Klassekvotient	16,3	16,6	16,3	17,5	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0