

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	19,3	21,2	21,8	21,6	21,6	21,6
Udgift	19,3	21,3	21,9	21,7	21,7	21,7
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	19,3	21,2	21,8	21,6	21,6	21,6
Udgift	19,3	21,2	21,8	21,6	21,6	21,6
11. Lønninger	10,0	11,1	11,4	11,3	11,3	11,3
12. Lønrefusioner	-0,3	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,1	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
19. Diverse driftsudgifter	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
52. Tilskud til personer	0,9	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
72. Overførsler til kommuner	3,9	6,3	6,5	6,4	6,4	6,4
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Tilskud til personer	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
64. Øvrige overførselsindtægter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

Beholdningerne forventes anvendt i 1997 og følgende år til investeringer i forbindelse med udvidet lokalekapacitet. Endvidere forventes en del af beholdningerne anvendt til udbygning af informationsteknologi og anskaffelse af edb.

En del af videreførslen vil på TB 1997 blive anvendt til udmøntning af besparelsen under § 20.11.79.10. Budgetregulering.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner, herunder EU's ERASMUS/SOKRATES-program. Personaleforbruget forventes at blive 0,1 årsværk.