

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	18,9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,6
Udgift	18,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,7
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	18,9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,6
Udgift	18,9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,6
11. Lønninger	10,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,3
12. Lønrefusioner	-0,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	-	-	-	-	-
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	4,1	6,5	6,5	6,5	6,5	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 1998
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Beholdningerne forventes anvendt til investeringer i forbindelse med udvidet lokalekapacitet. Endvidere forventes en del af beholdningerne anvendt til anskaffelse og udbygning af edb-udstyr.

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.