

**97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed**

Nettoudgift .....	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>3,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
11. Lønninger .....	1,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12. Lønrefusioner .....	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Afskrivninger m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter .....	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU .....	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**Videreførselsoversigt:**

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Lønsumsbeholdning .....	0,7
Øvrige beholdninger .....	0,7
I alt .....	1,4

Beholdningerne forventes anvendt i 1998 til EDB-anskaffelser og udskiftning af skovmaskiner som følge af nye miljøkrav.

**Personaleoplysninger**

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed .....	56	63	67	74	81	74	75	74	73	72
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	10	12	20	26	13	17	10	10	10	10
97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed .....	-	-	-	-	6	1	1	1	1	1
I alt .....	66	75	87	100	100	92	86	85	84	83

Note: Det i oversigten viste personaleforbrug for underkonto 10. Driftsbudget er incl. 10 helårs-puljejob i 1997 og budgetteret oprettelse af 4 helårs-puljejob i 1998-2002, jf. i øvrigt anmærkningerne til konto 23.54.01.10.11.

**10. Almindelig virksomhed****Virksomhedsoversigt:**

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Uddannelse .....	15.296	17.803	17.429	18.554	18.057	15.494	17.334	17.236	17.187	17.089
2. Hjælpefunktioner .....	9.188	10.855	14.097	17.604	14.025	14.701	13.463	13.387	13.349	13.273
3. Generel ledelse og administration .....	4.078	4.268	4.388	4.318	4.900	3.606	4.704	4.677	4.664	4.637