

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Lønninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
63. Løbende overførselsindtægter ..	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Lønsumsbeholdning	0,4
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	1,2

Bemærkninger:

Beløbet forventes bl.a. anvendt til indflytning og indretning af Gymnastikbygningen, forsinkede projekter, implementering af Navision.

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	45	53	59	76	78	73	73	73	73	73
I alt	45	53	59	76	78	73	73	73	73	73

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:**

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO 1 2002	BO 2 2003	BO 3 2004
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Undervisning.....	15,6	22,2	24,5	26,1	27,5	25,6	22,8	22,8	22,8	22,8
heraf kursusvirksomhed.....		2,9	3,0	2,5	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Generel ledelse og administration.....	2,6	2,9	3,8	8,5	5,8	5,4	4,8	4,8	4,8	4,8
3. Hjælpefunktioner	4,8	5,4	11,3	12,1	7,8	7,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Udgifter i alt	23,0	30,5	39,6	46,7	41,0	38,5	34,9	34,9	34,9	34,9
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Undervisning	68	73	62	56	67	66	66	66	66	66
heraf kursusvirksomhed.....		9	8	5	7	3	0	0	0	0
2. Generel ledelse og administration.....	11	9	10	18	14	14	14	14	14	14
3. Hjælpefunktioner	21	18	29	26	19	19	21	21	21	21

Bemærkninger:

Fra 1998 er Odsherred Teaterskole og Skolen for Moderne Dans sammenlagt med Statens Teaterskole.

Fra og med 2001 er Odsherred Teaterskole overført til 21.42.40.

Årene 2000-2004 indeholder ikke midler vedr. efteruddannelsen, idet disse først optages på TB.