

*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.                                  | 2000       | 2001       | F          | 2003       | 2004       | 2005       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                | 6,2        | 7,0        | 7,3        | 7,8        | 7,8        | 7,7        |
| Udgift .....                               | 7,0        | 7,3        | 7,7        | 8,1        | 8,1        | 8,0        |
| Indtægt .....                              | 0,7        | 0,3        | 0,4        | 0,3        | 0,3        | 0,3        |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>           |            |            |            |            |            |            |
| Nettoudgift .....                          | 6,2        | 7,0        | 7,3        | 7,8        | 7,8        | 7,7        |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>7,0</b> | <b>7,3</b> | <b>7,7</b> | <b>8,1</b> | <b>8,1</b> | <b>8,0</b> |
| 11. Lønninger .....                        | 3,9        | 4,3        | 4,4        | 4,4        | 4,4        | 4,3        |
| 12. Lønrefusioner .....                    | -0,2       | -          | -          | -          | -          | -          |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....  | 2,1        | 1,7        | 2,2        | 2,3        | 2,3        | 2,3        |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....   | 0,2        | 0,3        | 0,2        | 0,5        | 0,5        | 0,5        |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | 0,7        | 0,7        | 0,8        | 0,8        | 0,8        | 0,8        |
| 17. Afskrivninger og hensættelser .....    | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 19. Diverse driftsudgifter .....           | 0,3        | 0,3        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Indtægt .....</b>                       | <b>0,7</b> | <b>0,3</b> | <b>0,4</b> | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> | <b>0,3</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser ..... | 0,4        | 0,3        | 0,4        | 0,3        | 0,3        | 0,3        |
| 29. Diverse driftsindtægter .....          | 0,2        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 64. Øvrige overførselsindtægter .....      | 0,2        | -          | -          | -          | -          | -          |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....       | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          |

*Personaleoplysninger*

|                                 | R<br>1996                             | R<br>1997 | R<br>1998 | R<br>1999 | R<br>2000 | B<br>2001 | F<br>2002 | BO1<br>2003 | BO2<br>2004 | BO3<br>2005 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |           |           |           |           |           |             |             |             |
| 10. Almindelig virksomhed ..... | -                                     | -         | -         | 12        | 13        | 12        | 12        | 12          | 12          | 12          |
| I alt .....                     | -                                     | -         | -         | 12        | 13        | 12        | 12        | 12          | 12          | 12          |

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

|                                    | R<br>1996 | R<br>1997 | R<br>1998 | R<br>1999 | R<br>2000 | B<br>2001 | F<br>2002 | BO 1<br>2003 | BO 2<br>2004 | BO 3<br>2005 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Hovedformål (mill. kr.)</b>  |           |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| 1. Undervisning .....              | -         | 0,9       | 1,9       | 1,9       | 3,3       | 3,4       | 3,5       | 3,7          | 3,7          | 3,7          |
| 2. Udvikling, forskning, mv. ....  | -         | -         | -         | -         | -         | 0,0       | 0,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3. Ledelse og administration ..... | 1,5       | 1,5       | 4,0       | 4,4       | 1,5       | 1,8       | 1,9       | 2,0          | 2,0          | 2,0          |
| 4. Bygningsdrift .....             | -         | 0,8       | 1,4       | 2,4       | 2,0       | 2,2       | 2,3       | 2,4          | 2,4          | 2,3          |
| 5. Øvrige omkostninger .....       | -         | -         | -         | -         | 1,0       | -         | -         | -            | -            | -            |
| I alt .....                        | 1,5       | 3,2       | 7,3       | 8,7       | 7,8       | 7,4       | 7,7       | 8,1          | 8,1          | 8,0          |

Procentvis fordeling af  
ressourceforbrug

|                                    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1. Undervisning .....              | - | 28 | 26 | 22 | 42 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| 2. Udvikling, forskning, mv. ....  | - | -  | -  | -  | -  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3. Ledelse og administration ..... | - | 47 | 55 | 51 | 19 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4. Bygningsdrift .....             | - | 25 | 19 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 5. Øvrige omkostninger .....       | - | -  | -  | -  | 13 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

*Bemærkninger:*

De første hold studerende blev færdige i sommeren 2000.