

19. Diverse driftsudgifter	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	6,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
21. Salg af varer og tjenesteydelser	6,4	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	-0,1	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Lønninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,6	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	0,7
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	0,6

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	74	81	80	79	77	72	76	75	73	72
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	26	13	10	8	10	8	8	8	8	8
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	6	-	-	1	1	1	1	1	1
I alt	100	100	90	87	88	81	85	84	82	81

Note: Det i oversigten viste personaleforbrug for underkonto 10. Driftsbudget er incl. budgetteret oprettelse af 3 helårssjober under det rummelige arbejdsmarked i 2002-2003, jf. i øvrigt anmærkningerne til konto 23.54.01.10.11.

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Uddannelse ¹⁾	20.160	19.747	20.979	19.999	20.241	17.754	19.074	18.728	18.483	18.288
2. Hjælpefunktioner	19.128	15.324	17.798	19.080	19.421	16.252	14.292	14.032	13.849	13.703
3. Generel ledelse og administration	4.692	5.358	5.418	5.697	5.258	4.852	5.663	5.560	5.488	5.429
Ressourceandel (pct.) ²⁾	10,7	13,3	12,3	12,7	11,7	12,5	14,5	14,5	14,5	14,5
I alt²⁾	43.980	40.430	44.195	44.775	44.920	38.858	39.029	38.320	37.820	37.420