21. Salg af varer og tjenesteydelser	*0,8*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	**2,3**	**0,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
11. Lønninger	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,6	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**1,9**	**0,9**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	*0,7*	*0,7*	*0,7*	*0,7*
63. Løbende overførselsindtægter	*1,9*	*0,9*	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	1,4
Øvrige beholdninger	0,3
I alt	1,7

Beholdningen forventes anvendt i 2001.

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	30	28	27	30	32	32	32	31	30	30
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	2	1	2	2	2	2	2	2
I alt	30	28	29	31	34	34	34	33	32	32

Virksomhedsoversigt:

2002-prisniveau	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 (mio. kr.)										
1. Skolen på Forsøgscentret	8,5	8,2	9,4	8,6	9,1	8,8	11,1	10,7	10,5	10,3
2. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.	6,3	6,3	6,1	4,7	5,2	5,1	5,0	4,8	4,5	4,3
3. Ungdomsbyen	1,5	1,9	2,4	1,2	2,3	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0
4. Lærerkurser, Ungdomsbyen	-	-	-	-	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
I alt	16,3	16,4	17,9	14,5	17,4	16,9	19,0	18,2	17,7	17,3
B. Aktiviteter										
1. Elever på Forsøgsskolen	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
2. Antal lærertimer til forsøg og udvikling	-	-	-	-	7.200	9.124	9.124	9.124	9.124	9.124
3. Elevkurser, Ungdomsbyen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000