

**Videreførelsesoversigt:**

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning .....	1,7
Øvrige beholdninger .....	2,5
I alt .....	4,2

Beholdningen forventes anvendt i 2002.

**Personaleoplysninger:**

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed .....	28	27	30	32	28	32	32	31	30	30
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	2	1	2	2	2	2	2	2	2
I alt .....	28	29	31	34	30	34	34	33	32	32

**Virksomhedsoversigt:**

2002-prisniveau	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
<b>A. Hovedformål (mio. kr.)</b>										
1. Skolen på Forsøgscentret .....	8,4	9,6	8,8	9,3	9,0	11,5	11,3	11,1	10,9	10,8
2. Forsøgs- og udviklings- arbejde m.v. ....	6,4	6,2	4,8	5,3	5,2	5,1	5,0	4,8	4,7	4,6
3. Ungdomsbyen .....	1,9	2,5	1,2	2,4	2,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Lærerkurser, Ungdomsbyen .....	-	-	-	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
I alt .....	16,8	18,3	14,8	17,8	17,3	19,6	19,0	18,6	18,3	18,1
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Elever på Forsøgsskolen .....	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
2. Antal lærtimer til forsøg og udvikling .....	-	-	-	7.200	9.526	9.526	9.526	9.526	9.526	9.526
3. Elevkurser, Ungdomsbyen .....	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4. Lærerkurser, Ungdomsbyen .....	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>C. Enhedsomkostninger (kr.)</b>										
1. Samlede udgifter pr. elev .....	58.197	66.714	61.036	64.585	62.456	80.199	78.472	77.083	75.694	75.000
2. Udgift pr. lærtimer til forsøg og udvikling .....	-	-	-	738	547	536	525	504	493	483
3. Udgift pr. elev på kursus i Ungdomsbyen .....	88	111	56	107	102	102	91	91	91	91
4. Udgift pr. lærer på kursus i Ungdomsbyen .....	-	-	-	409	409	358	350	350	350	350

**10. Almindelig virksomhed**

Bevillingen anvendes til centrets drift. Af bevillingen afholdes fra 2002 udgifter til vedligeholdelse og administration af skolens bygninger i overensstemmelse med reglerne for den statslige huslejeordning.