

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	54	52	53	57	50	52	40	39	38	38
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	2	1	1	1	3	1	2	2	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1
I alt	56	54	56	59	54	54	43	42	41	41

10. Almindelig virksomhed*Virksomhedsoversigt:*

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (mill. kr.)										
1. Grunduddannelse		33,4	25,7	25,5	19,9	21,2	13,0	12,4	11,8	11,6
2. Efteruddannelse.....		1,5	1,1	1,2	1,1					
3. Generel ledelse og administration.....		3,8	2,8	3,2	3,0	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0
4. Hjælpefunktioner		10,1	6,9	7,3	12,2	12,3	10,0	10,0	10,0	10,0
5. Særlige initiativer.....		0,0	0,6	0,6	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttoudgifter i alt.....	33,9	48,9	37,0	37,9	36,6	37,5	26,0	25,4	24,8	24,6
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Grunduddannelse		68	69	67	54	57	50	49	48	47
2. Efteruddannelse.....		3	3	3	3					
3. Generel ledelse og administration.....		8	8	8	8	9	12	12	12	12
4. Hjælpefunktioner		21	19	19	33	33	39	40	40	41
5. Særlige initiativer.....		-	2	2	1	2	2	0	0	0

Bemærkninger:

Virksomhedsoversigten er udarbejdet i overensstemmelse med Filmskolens virksomhedsregnskab.

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til husleje under SEA-ordningen.

ad 29. Diverse driftsindtægter. Der kan optages indtægter fra egenbetaling på videreuddannelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomheden omfatter kursus- og seminarvirksomhed samt salgs-, distributions- og samproduktionsvirksomhed vedrørende Filmskolens elevproduktioner.

Virksomheden gennemføres med et forventet dækningsbidrag på 830.000 kr., svarende til 30 pct. af omsætningen.