

19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21. Salg af varer og tjenesteydelse						
ydelse	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
63. Løbende overførselsindtægter ..	3,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	2,0
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	2,7

Beholdningen forventes anvendt i 2004.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	30	32	28	23	30	31	29	29	29	29
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
I alt	31	34	30	26	33	34	32	32	32	32

Virksomhedsoversigt:

2005-prisniveau	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Skolen på Forsøgscentret	9,2	9,7	9,4	14,5	13,3	12,2	12,0	11,9	11,6	11,4
2. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.	5,0	5,5	5,4	6,4	5,6	5,4	5,1	5,0	5,0	4,9
3. Ungdomsbyen	1,2	2,5	2,2	2,8	2,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
4. Lærerkurser, Ungdomsbyen	-	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	15,4	18,6	18,0	24,7	22,5	20,7	20,3	20,1	19,8	19,4
B. Aktiviteter										
1. Elever på Forsøgsskolen.....	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
2. Antal læretimer til forsøg og udvikling	-	-	7.200	9.526	9.526	9.323	9.526	9.526	9.526	9.526
3. Elevkurser, Ungdomsbyen...	22.000	22.000	22.000	22.000	23.180	26.210	23.180	23.180	23.180	23.180
4. Lærerkurser, Ungdomsbyen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.361	2.000	2.361	2.361	2.361	2.361
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Samlede udgifter pr. elev	63.627	67.326	65.107	100.763	81.802	84.533	83.333	82.639	80.556	79.167
2. Udgift pr. læretime til forsøg og udvikling	-	770	570	690	548	579	535	525	525	514
3. Udgift pr. elev på kursus i Ungdomsbyen	58	111	106	106	95	89	104	104	104	99
4. Udgift pr. lærer på kursus i Ungdomsbyen	-	426	426	442	365	371	339	339	339	339