

16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,1	-	-	-	-	-
17. Afskrivninger og hensættelser ..	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	1,6
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	2,1

Bemærkninger:

Af videreførselsbeløbet vedrører 0,1 mio. kr. underkonto 90. og underkonto 97. De resterende 2,0 mio. kr. vil blive anvendt til finansiering af fratrædelsesgodtgørelse, honorering af akkumuleret over-/merarbejde og særlige feriedage samt til videre drift af Workshopscenen. Videreførselsbeløbet omfatter desuden reserve til løbende drift og vedligeholdelse af it, instrumenter og bygninger. Endelig vil beløbet blive anvendt til projekter igangsat i forbindelse med Workshopscenen.

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	56	63	67	64	57	66	64	64	62	62
20. Workshopscenen	2	-	1	-	1	1	1	1	1	1
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
I alt	59	63	70	65	58	69	65	65	63	63

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2007
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Undervisning	16,0	15,9	15,9	15,1	14,5	17,0	15,6	15,6	15,1	15,0
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed	2,2	1,7	1,6	1,7	2,0	2,1	2,1	2,1	1,9	1,9
3. Generel ledelse og administration	6,0	6,1	4,4	4,9	4,8	4,9	5,0	5,0	4,7	4,7
4. Hjælpefunktioner	8,9	8,7	12,2	10,9	11,8	10,5	11,4	11,4	10,9	10,9
I alt	33,2	32,4	34,0	32,6	33,2	34,5	34,1	34,1	32,6	32,5

Procentvis fordeling af
ressourceforbrug:

1. Undervisning mv.	48	49	47	46	44	49	46	46	46	46
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----