

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	1,4
Øvrige beholdninger	1,4
I alt	2,8

Beholdningen forventes anvendt i 2005.

Personaleoplysninger

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	32	28	23	30	30	29	29	29	29	29
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
I alt	34	30	26	33	33	32	32	32	32	32

Virksomhedsoversigt:

2006-prisniveau	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO 1 2007	BO 2 2008	BO 3 2009
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Skolen på Forsøgscentret	9,9	9,6	14,7	13,5	13,5	12,2	12,0	11,7	11,5	11,3
2. Forsøgs- og udviklings- arbejde m.v.	5,6	5,5	6,5	5,7	5,7	5,2	5,0	5,1	5,0	4,9
3. Ungdomsbyen	2,5	2,2	2,8	2,7	2,7	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
4. Lærerkurser, Ungdomsbyen	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	18,8	18,3	25,1	22,9	22,8	20,6	20,3	20,0	19,6	19,3
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	9.526	9.526	9.323	9.526	9.526	9.526	9.526	9.526
3. Elevkurser, Ungdomsbyen...	22.000	22.000	22.000	23.180	26.210	23.180	23.180	23.180	23.180	23.180
4. Lærerkurser, Ungdomsbyen	2.000	2.000	2.000	2.361	2.000	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361
C. Enhedsomkostninger (kr.)										
1. Samlede udgifter pr. elev	68.471	66.214	102.476	83.193	93.641	84.750	83.461	81.369	79.983	78.759
2. Udgift pr. lærertime til forsøg og udvikling	783	580	702	557	608	544	530	530	520	512
3. Udgift pr. elev på kursus i Ungdomsbyen	113	108	108	97	104	105	105	105	100	99
4. Udgift pr. lærer på kursus i Ungdomsbyen	443	443	450	371	453	345	342	342	342	337

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.