

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	37,5	38,0	40,2	39,5	38,7	37,6
Udgift	45,3	42,9	45,2	44,5	43,7	42,6
Indtægt	7,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	37,5	38,0	40,2	39,5	38,7	37,6
Udgift	45,3	42,9	45,2	44,5	43,7	42,6
11. Lønninger	34,2	32,8	34,1	34,1	33,7	33,0
12. Lønrefusioner	-1,6	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8,7	7,9	8,9	8,3	7,9	7,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
52. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	7,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	6,4	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
29. Diverse driftsindtægter	1,3	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	-0,2
Øvrige beholdninger	-0,3
I alt	-0,5

Beholdningen udlignes 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	75	76	77	81	83	77	80	80	80	80
I alt	75	76	77	81	83	77	80	80	80	80

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. Undervisning	32,3	32,1	35,1	33,6	36,0	33,6	34,7	34,1	33,3	32,2
1.1 Gymnasiet	31,2	31,0	34,3	33,0	35,3	33,0	34,0	33,4	32,6	31,5
1.2 10. klasse	1,2	1,2	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
2. Kostskolen	8,7	8,7	9,7	9,2	9,9	9,4	9,2	9,2	9,2	9,2
3. Elevstøtte til kostelev u/18 år	0,9	0,9	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
I alt	42,1	41,9	46,0	44,0	47,2	44,2	45,2	44,5	43,7	42,6