

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Udgiftsbevilling .....	-	22,5	27,1	32,5	37,3	39,1
Indtægtsbevilling .....	-	0,1	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>22,5</b>	<b>27,1</b>	<b>32,5</b>	<b>37,3</b>	<b>39,1</b>
11. Lønninger .....	-	16,9	19,1	23,2	27,8	29,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	3,7	5,2	6,0	6,2	6,3
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	0,9	2,0	2,5	2,5	2,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
57. Renteudgifter m.v. ....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	0,1	-	-	-	-

**10. Almindelig virksomhed***Aktivitetsoversigt:*

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
<i>I. Aktivitet</i>									
1. Årselever .....	430,5	367,0	332,1	337,2	373,7	490,9	616,6	760,1	868,6
2. Elevtimer (1.000) .....	673,0	570,4	442,4	493,4	549,3	703,8	855,8	1042,2	1189,3
<i>IV. Ressourceforbrug</i>									
1. Konfrontationstimer (1.000) .....	-	-	-	33,1	27,9	35,7	43,9	52,6	60,3
2. Udgifter i alt (mill. kr.) .....	30,1	27,3	24,2	25,4	22,5	27,1	32,5	37,3	39,1
<i>V. Produktivitet</i>									
1. Klassekvotient .....	-	-	-	14,9	19,7	19,7	19,5	19,8	19,7
2. Elevtimepris .....	44,73	47,86	54,70	51,48	40,96	38,51	37,98	35,79	32,88
3. Udgifter pr. årselev (1.000 kr.) .....	69,9	74,4	72,9	75,3	60,2	55,2	52,7	49,1	45,0

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
35 .....	-	2,0	3,0			
Øvrige .....	-	73,7	78,6			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>-</b>	<b>75,7</b>	<b>81,6</b>	<b>99,2</b>	<b>118,8</b>	<b>126,0</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>-</b>	<b>16,9</b>	<b>19,1</b>	<b>23,2</b>	<b>27,8</b>	<b>29,5</b>

*Bemærkninger:*

2 årsværk (Ø) er med virkning fra 1. april 1989 omklassificeret til bevillingslønramme 35.

1,0 årsværk i bevillingslønramme 35 er overført til hovedkonto 26.41.01. Søfartsstyrelsen.