

ges på forslag til tillægsbevillingslov for 1994 med indtægter og tilsvarende udgifter på grundlag af aktiviteten. For at give indtryk af hvor stort et budget institutionen forventes at have, angives de totale forventede beløb fordelt på arter.

Forventede bevillinger og aktiviteter:

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
Bevillinger i alt (mio. kr.)	125,0	137,9	128,3	129,1	135,8	134,0	146,6	147,0	147,9	148,2
1. Ordinær uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7	94,0	94,9	95,5
3. Forskning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	29,6	29,4	28,7
4. Øvrige aktiviteter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	12,7	12,9	13,3
5. Kapitaludgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	9,7	9,7
6. Grundbevillinger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Aktiviteter (årsstuderende)										
Aktiviteter i alt	1.456	1.355	953	2.563	2.897	3.348	3.428	3.584	3.705	3.812
1. Ordinær uddannelse	0	0	0	0	0	0	3.428	3.584	3.705	3.812
Årsværksoversigt:										
Årsværk i alt	324	361	312	324	322	354	391	396	399	401
Lønramme 38	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Lønramme 37	15	22	23	15	24	24	24	24	24	24
Lønramme 36	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Lønramme 35	-1	1	0	1	0	0	3	3	3	3
Øvrige	308	336	287	306	295	327	361	366	369	371

Oversigten over institutionens forventede aktiviteter og bevillinger viser en forventet bevilling, der er væsentlig højere end bevillingen i budgetspecifikationen. Dette skyldes, at indtægter til uddannelsesaktiviteter ikke optages på budgetspecifikationen på finanslovstidspunktet, men først på forslag til lov om tillægsbevilling. Budgetspecifikationens oplysninger om regnskabs- og budgettal for 1992 og 1993 er derfor ikke sammenlignelige med oplysningerne vedrørende F-året og BO-årene.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Udgiftsbevilling	130,4	131,7	55,0	53,0	53,1	52,7
Indtægtsbevilling	4,9	0,1	55,0	53,0	53,1	52,7
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	123,4	125,8	54,4	52,4	52,5	52,1
11. Lønninger	91,9	98,3	38,8	37,5	37,2	37,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	13,7	16,0	5,9	5,2	5,6	5,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	8,1	1,4	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	6,3	6,7	6,4	6,4	6,4	6,4
19. Diverse driftsudgifter	0,7	0,1	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	2,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
84. Nedbringelse af finansiel gæld	0,2	-	-	-	-	-