

|   |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....   | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....    | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....  | 0,0        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Indtægt</b> .....                        | -          | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| 63. Løbende overførselsindtægter ..         | -          | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| <b>97. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b> |            |            |            |            |            |            |            |
| Nettoudgift .....                           | 0,1        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Udgift</b> .....                         | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....   | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| <b>Indtægt</b> .....                        | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> | <b>0,1</b> |
| 63. Løbende overførselsindtægter ..         | 0,0        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| 64. Øvrige overførselsindtægter .....       | 0,1        | -          | -          | -          | -          | -          | -          |

**Videreførselsoversigt:**

| Mill.kr.                  | Beholdning<br>primo 1997 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning .....   | 0,3                      |
| Øvrige beholdninger ..... | 1,0                      |
| <b>I alt</b> .....        | <b>1,3</b>               |

**Bemærkninger:**

Der blev ikke som forventet brugt nogle af midlerne i 1996, hvorfor der i 1997 forventes anvendt en stor del af de opsavede midler til indretning og anskaffelse af inventar i forbindelse med tilbygning.

**Personaleoplysninger**

|                                       | R<br>1992 | R<br>1993 | R<br>1994 | R<br>1995 | R<br>1996 | B<br>1997 | F<br>1998 | BO1<br>1999 | BO2<br>2000 | BO3<br>2001 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |           |           |           |           |           |           |             |             |             |
| 10. Almindelig virksomhed .....       | 26        | 26        | 27        | 28        | 31        | 36        | 36        | 36          | 36          | 35          |
| <b>I alt</b> .....                    | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>27</b> | <b>28</b> | <b>31</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>36</b>   | <b>36</b>   | <b>35</b>   |

**10. Almindelig virksomhed****Virksomhedsoversigt:**

|  | R<br>1992  | R<br>1993  | R<br>1994   | R<br>1995   | R<br>1996   | B<br>1997   | F<br>1998   | BO 1<br>1999 | BO 2<br>2000 | BO 3<br>2001 |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Hovedformål (mill. kr.)</b>          |            |            |             |             |             |             |             |              |              |              |
| 1. Undervisning .....                      | 5,5        | 5,4        | 5,5         | 6,6         | 7,4         | 9,2         | 9,5         | 9,7          | 9,4          | 9,1          |
| 2. Forskning/kunstnerisk virksomhed .....  | 1,1        | 1,0        | 0,9         | 0,9         | 1,3         | 1,6         | 1,7         | 1,7          | 1,7          | 1,7          |
| 3. Generel ledelse og administration ..... | 1,4        | 1,4        | 1,5         | 1,6         | 1,8         | 2,0         | 2,2         | 2,2          | 2,3          | 2,0          |
| 4. Hjælpfunktioner .....                   | 1,6        | 1,6        | 2,6         | 2,6         | 3,4         | 3,2         | 3,3         | 3,3          | 3,2          | 3,2          |
| <b>I alt</b> .....                         | <b>9,6</b> | <b>9,4</b> | <b>10,5</b> | <b>11,7</b> | <b>13,9</b> | <b>16,0</b> | <b>16,7</b> | <b>16,9</b>  | <b>16,6</b>  | <b>16,0</b>  |

Procentvis fordeling af  
ressourceforbrug: