57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
21. Salg af varer og tjenesteydelser	*0,6*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*
67. Renteindtægter og udbytter	*0,0*	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	0,4	-	-	-	-	-
Udgift	**3,4**	**0,7**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
11. Lønninger	0,7	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	**3,0**	**0,7**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
21. Salg af varer og tjenesteydelser	*0,0*	*0,7*	*2,0*	*2,0*	*2,0*	*2,0*
63. Løbende overførselsindtægter	*3,0*	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	1,8
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	2,7

Beholdningen forventes anvendt i 2003.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	27	30	32	28	23	32	31	30	29	29
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	2	1	2	2	3	2	3	3	3	3
I alt	29	31	34	30	26	34	34	33	32	32

Virksomhedsoversigt:

2004-prisniveau	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (mio. kr.)										
1. Skolen på Forsøgscentret	9,8	9,0	9,5	9,2	14,2	11,5	11,9	11,7	11,6	11,4
2. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v.	6,3	4,9	5,4	5,3	6,3	5,1	5,3	5,2	5,1	5,0
3. Ungdomsbyen	2,6	1,2	2,4	2,2	2,7	2,0	2,3	2,2	2,2	2,2
4. Lærerkurser, Ungdomsbyen	-	-	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
I alt	**18,7**	**15,1**	**18,2**	**17,6**	**24,2**	**19,4**	**20,3**	**19,9**	**19,7**	**19,4**
B. Aktiviteter										
1. Elever på Forsøgsskolen	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
2. Antal lærertimer til forsøg										