

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| 64. Øvrige overførselsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2003 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 0,1 |
| Øvrige beholdninger | -0,1 |
| I alt | - |

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 | - | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| I alt | - | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Bemærkninger:

Fra 2002 omfatter oplysningerne også timelærerstillinge omregnet til årsværk.

10. Almindelig virksomhed**Virksomhedsoversigt:**

| | 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. Undervisning | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,6 |
| 2. Udvikling, forskning, mv. | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 3. Ledelse og administration | 4,6 | 5,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
| 4. Bygningsdrift | 1,6 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 5. Øvrige omkostninger | - | - | 1,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| I alt | 8,4 | 9,9 | 8,6 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | 7,9 |
| Procentvis fordeling af ressourceforbrug | | | | | | | | | | |
| 1. Undervisning | 26,2 | 22,2 | 41,8 | 45,6 | 55,6 | 57,3 | 57,5 | 57,5 | 57,0 | 57,0 |
| 2. Udvikling, forskning, mv. | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 3. Ledelse og administration | 54,8 | 50,5 | 19,8 | 24,1 | 22,2 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,6 | 19,1 |
| 4. Bygningsdrift | 19,0 | 27,3 | 25,6 | 30,4 | 19,7 | 20,7 | 18,4 | 18,4 | 18,6 | 19,1 |
| 5. Øvrige omkostninger | - | - | 12,8 | - | 2,5 | 2,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,6 |

Bemærkninger:

De første hold studerende blev færdige i sommeren 2000.

Fra 2002 er der foretaget ændring af regnskabsmetoderne for at gøre ligestillede institutioners regnskaber sammenlignelige. Tallene kan derfor ikke sammenholdes henover alle år.

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og skatter.* Glas- og Keramikskolen har til huse i lokaler lejet af Bornholms Regionskommune. Der foreligger i øjeblikket ingen lejekontrakt men en endelig afklaring herom forventes i løbet af 2003. Det budgetterede tal kan derfor afvige.

ad 29. *Diverse driftsindtægter.* Der kan optages indtægter fra egenbetaling på videreuddannelse.