

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	99	105	105	106	104	90	90	92	90	88
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	1	2	2	-	-	1	1	1	1	1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	2	2	2	2	1	1	1	1	1
I alt	100	109	109	108	106	93	93	95	93	91

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	28,8	28,7	27,7	26,6	26,1	25,0	26,4	26,0	26,0	25,5
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed.....	4,4	4,4	4,3	3,9	4,4	4,1	4,2	4,0	4,0	4,0
3. Generel ledelse og administration.....	6,0	6,0	5,7	5,0	4,3	4,0	4,3	4,0	4,1	4,0
4. Hjælpefunktioner	16,1	16,0	15,4	15,6	17,2	16,7	18,0	17,9	17,9	17,4
I alt.....	55,3	55,1	53,1	51,1	52,0	49,8	52,9	51,9	52,0	50,9
Procentvis fordeling af ressourceforbrug:										
1. Undervisning mv.	52	52	52	52	50	50	50	50	50	50
2. Forskning/kunstnerisk virksomhed mv.	8	8	8	8	9	8	8	8	8	8
3. Generel ledelse og administration.....	11	11	11	10	8	8	8	8	8	8
4. Hjælpefunktioner	29	29	29	30	33	34	34	34	34	34

ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter. Af kontoen afholdes bl.a. udgifter til husleje under SEA-ordningen.

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

ad 52. Tilskud til personer. Der afholdes udgifter til rejsestipendier til studerende og ansatte.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter særlige efter- og videreuddannelsestilbud og i et mindre omfang salg af forskelligt materiale i forbindelse med fastansattes kunstneriske virksomhed. Der er budgetteret med et dækningsbidrag på 40.000 kr., svarende til 20 pct. af den forventede omsætning.