

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	0,3
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,5

Bemærkninger:

Lønsumsopsparingen skal anvendes til efterregulering af lærerlønninger. Den øvrige opsparing skal anvendes til flg. formål: efteruddannelseskurser, undervisningsforløb, teknisk udstyr samt udviklingsaktiviteter.

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	52	53	57	50	53	40	52	52	52	52
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	1	1	1	3	1	2	2	2	2	2
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	1	2	1	1	-	2	2	2	2	2
I alt	54	56	59	54	54	44	56	56	56	56

Bemærkninger:

Et årsværksforbrug på 0,4 vedrører Statens Teaterskole, Filmskolen afholder den fulde lønudgift på en delt fuldmægtigstilling. Stillingen blev besat pr. 1. marts 2003.