

Omsætningens fordeling på afdelinger:

	Systemeksport	Private virksomheder/ borgere	Offentlige myndigheder ekskl. eget område	Eget minister område
Omsætning	4 %	7 %	65 %	24 %
I alt	0,6 mio. kr.	0,9 mio kr.	8,3 mio. kr.	3,1 mio. kr.

Bemærkninger:

Det direkte personaleforbrug forventes at udgøre 17,4 årsværk. Heraf 0,2 (38), 0,2 (37), 0,6 (36) og 16,4 (Ø). Dækningsbidraget forventes at udgøre 1,8 mio. kr. svarende til 14 % af den forventede omsætning på 12,9 mio. kr.

20.11.02. Forsknings- og udviklingsprojekter**TB-oversigt:**

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	300.000	600.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-	300.000	600.000
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed	-		
EF-tilskud vedr. evaluering af lettisk forskning	-	600.000	600.000
12. Forbrug af genbevilling fra tidligere år			
Reduktion af genbevillingssaldo	-	100.000	-
15. Mindreforbrug til genbevilling			
Forsknings- og udviklingsprojekter	-	-300.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreudgift, reduktion af genbevilling	-	-100.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7.700.000	300.000	8.000.000
Indtægtsbevilling	-	600.000	600.000
10. Forsknings- og udviklingsprojekter			
Udgift	7.700.000	300.000	8.000.000
54. Tilskud til anden virksomhed	7.700.000	300.000	8.000.000
Indtægt	-	600.000	600.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	600.000	600.000