

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1995	1996	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	32,8	25,0	20,5	20,5	20,5	20,5
Udgift	33,0	37,3	33,3	33,8	33,8	33,8
Indtægt	0,3	12,3	12,8	13,3	13,3	13,3
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	33,0	25,0	20,5	20,5	20,5	20,5
Udgift	33,0	25,0	20,5	20,5	20,5	20,5
11. Lønninger	7,2	7,6	7,8	7,8	7,7	7,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	24,6	17,4	12,7	12,7	12,8	12,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,0	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,3	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoudgift	-0,3	-	-	-	-	-
Udgift	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11. Lønninger	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,0	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
97. Brugerfinansieret virksomhed						
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	11,3	11,8	12,3	12,3	12,3
11. Lønninger	-	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	9,6	10,0	10,5	10,5	10,5
Indtægt	-	11,3	11,8	12,3	12,3	12,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	11,3	11,8	12,3	12,3	12,3

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Lønsumsbeholdning	1,6
I alt	1,6

Personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	22	26	27	27	27	27
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
97. Brugerfinansieret virksomhed	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6
I alt	-	-	-	-	22	29	36	36	36	36