

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1995 | 1996 | F | 1998 | 1999 | 2000 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 18,3 | 27,6 | 27,7 | 27,7 | 24,3 | 21,9 |
| Udgift | 43,0 | 52,5 | 49,9 | 49,7 | 46,3 | 43,9 |
| Indtægt | 24,7 | 24,9 | 22,2 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 10. Driftsbudget | | | | | | |
| Nettoudgift | 18,2 | 27,3 | 27,7 | 27,7 | 24,3 | 21,9 |
| Udgift | 42,9 | 52,2 | 49,9 | 49,7 | 46,3 | 43,9 |
| 11. Lønninger | 23,8 | 33,2 | 32,4 | 32,4 | 30,9 | 29,8 |
| 12. Lønrefusioner | - | - | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 13,9 | 12,2 | 13,8 | 13,6 | 12,3 | 11,3 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 4,0 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,0 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 17. Afskrivninger m.v. | 0,0 | 0,8 | - | - | - | - |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 52. Tilskud til personer | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 58. Beregnet forrentning | - | 2,7 | - | - | - | - |
| Indtægt | 24,7 | 24,9 | 22,2 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 12,9 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,6 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| 63. Løbende overførselsindtægter .. | 9,1 | - | - | - | - | - |
| 64. Øvrige overførselsindtægter | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 68. Beregnet forrentning | - | 2,7 | - | - | - | - |
| 81. Jobtræningsforløb (uden refusion) | | | | | | |
| Nettoudgift | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - |
| Udgift | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - |
| 11. Lønninger | 0,1 | 0,3 | - | - | - | - |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mill.kr. | Beholdning primo 1996 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 4,2 |
| I alt | 4,2 |

Af beholdningen primo 1996 forventes ca. 1 mill. kr. anvendt til edb anskaffelser, mens de resterende ca. 3,2 mill. kr. forventes anvendt til højt prioriterede forskningsopgaver i henhold til indgået resultatkontrakt.