

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	167,8	181,1	181,5	156,9	155,9	155,0
Udgift	305,1	294,1	312,5	322,8	300,7	288,9
Indtægt	137,2	113,0	131,0	165,9	144,8	133,9
10. Driftsbudget (tekstanm. 50, 100)						
Nettoudgift	167,8	181,1	181,5	156,9	155,9	155,0
Udgift	305,1	294,1	312,5	322,8	300,7	288,9
11. Lønninger	165,9	162,8	162,3	162,3	159,1	155,2
12. Lønrefusioner	-3,3	-2,8	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	89,7	87,5	98,0	104,6	89,2	82,3
15. Erhvervelse af materiel, netto	20,8	15,3	22,3	26,4	26,4	25,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	29,6	29,7	32,0	31,6	28,1	28,1
17. Afskrivninger m.v.	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Tilskud til personer	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
55. Investeringstilskud m.v.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	0,2	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Indtægt	137,2	113,0	131,0	165,9	144,8	133,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	136,6	125,0	124,1	131,4	132,6	132,6
29. Diverse driftsindtægter	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
67. Renteindtægter og udbytter	0,4	-	-	-	-	-
79. Forbrug af videreført overskud m.v.	-	-12,5	6,4	34,0	11,7	0,8

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Øvrige beholdninger	12,7
I alt	12,7

Personaleoplysninger

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget (tekstanm. 50, 100)	537	535	534	551	547	530	525	525	525	525
Antal årsværk i alt	537	535	534	551	547	530	525	525	525	525
I alt	537	535	534	551	547	530	525	525	525	525