

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	35,9	31,9	37,3	35,8	35,3	33,9
Udgift	35,9	32,5	38,0	37,0	36,5	35,1
Indtægt	0,1	0,6	0,7	1,2	1,2	1,2
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	35,9	31,9	37,3	35,8	35,3	33,9
Udgift	35,9	32,5	37,9	36,9	36,4	35,0
11. Lønninger	17,0	22,7	22,8	22,6	22,1	22,1
12. Lønrefusioner	-0,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	13,8	7,0	11,0	11,0	11,0	9,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	4,1	1,8	2,7	2,0	2,0	2,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,0	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1
19. Diverse driftsudgifter	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Lønninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Lønsumsbeholdning	1,8
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	3,5

Bemærkninger:

Beløbet forventes anvendt til indretning af lokaler mv. i 1998.

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. Almindelig virksomhed	40	41	45	53	59	70	70	68	64	63
I alt	40	41	45	53	59	70	70	68	64	63