

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	128,1	125,7	126,3	114,5	104,6	103,5
Udgift	208,4	205,7	206,3	189,5	169,6	168,5
Indtægt	80,2	80,0	80,0	75,0	65,0	65,0
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	127,5	125,7	126,3	114,5	104,6	103,5
Udgift	207,7	205,7	206,3	189,5	169,6	168,5
11. Lønninger	132,5	137,7	133,8	123,2	110,7	110,0
12. Lønrefusioner	-3,3	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	45,7	35,7	37,9	30,5	26,7	26,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	13,5	19,4	20,6	21,6	17,8	17,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	17,6	15,9	15,8	16,0	16,2	16,4
19. Diverse driftsudgifter	0,8	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
52. Tilskud til personer	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	80,2	80,0	80,0	75,0	65,0	65,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	74,9	76,5	80,0	75,0	65,0	65,0
65. Overføringer fra EU	5,1	3,5	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,2	-	-	-	-	-
50. Energibesparende foranstaltninger						
Nettoudgift	0,7	-	-	-	-	-
Udgift	0,7	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,5	-	-	-	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

Af beholdningen primo 1998 vedrører 7,1 mill. kr. igangværende projekter, hvor indtægterne er indtægtsført i 1997, men hvor udgiften endnu ikke er afholdt, mens 1,2 mill. kr. indgår i direktionens overordnede planlægning til anvendelse til faglige aktiviteter i perioden 1998-2000.

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	345	391	426	437	442	455	434	400	357	355
I alt	345	391	426	437	442	455	434	400	357	355

Bemærkninger:

Det oven for anførte personaleforbrug er inkl. Grønlands Miljøundersøgelser.