

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling .....	-17,3	-25,1	-21,7	-21,5	-21,3	-21,1
Udgift .....	146,3	112,2	123,6	126,2	126,9	128,9
Indtægt .....	163,6	137,3	145,3	147,7	148,2	150,0
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	-19,1	-27,1	-23,7	-23,5	-23,3	-23,1
<b>Udgift .....</b>	<b>144,5</b>	<b>110,2</b>	<b>121,6</b>	<b>124,2</b>	<b>124,9</b>	<b>126,9</b>
11. Lønninger .....	85,2	81,9	87,5	88,5	89,3	89,8
12. Lønrefusioner .....	-0,8	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	26,0	17,9	24,0	25,0	25,0	25,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	19,5	4,0	2,4	2,9	2,8	3,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	5,9	5,8	7,2	7,3	7,3	7,3
17. Afskrivninger m.v. ....	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
19. Diverse driftsudgifter .....	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
57. Renteudgifter m.v. ....	0,5	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning .....	7,6	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>163,6</b>	<b>137,3</b>	<b>145,3</b>	<b>147,7</b>	<b>148,2</b>	<b>150,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	16,2	16,5	17,6	19,0	20,5	22,1
25. Kontrol- og tilsynsavgifter .....	139,7	120,6	127,7	128,7	127,7	127,9
29. Diverse driftsindtægter .....	0,1	0,2	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,0	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning .....	7,6	-	-	-	-	-
<b>20. Medlemsbidrag til internationale organisationer</b>						
Nettoudgift .....	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Udgift .....</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
51. Tilskud til udland m.v. ....	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

*Videreførselsoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Øvrige beholdninger .....	29,4
I alt .....	29,4

*Ad videreførselsoversigten:* Der forventes i 1998 et træk på beholdningen på 19,1 mill.kr.

Opsparingen skal bruges til dækning af merudgifter til IT-projektet i 1998 samt til dækning af det forventede underskud på gebyrområder 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. Driftsbudget .....	254	251	245	236	244	250	252	252	252	253
I alt .....	254	251	245	236	244	250	252	252	252	253