

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1998	1999	F	2001	2002	2003
Nettoudgiftsbevilling .....	155,1	181,5	172,4	170,3	171,3	161,4
Udgift .....	295,8	312,5	319,9	288,9	278,3	273,2
Indtægt .....	140,6	131,0	147,5	118,6	107,0	111,8
<b>10. Driftsbudget (tekstanm. 50 og 100)</b>						
Nettoudgift .....	155,1	181,5	172,4	170,3	171,3	161,4
<b>Udgift .....</b>	<b>295,8</b>	<b>312,5</b>	<b>319,9</b>	<b>288,9</b>	<b>278,3</b>	<b>273,2</b>
11. Lønninger .....	169,4	162,3	170,9	161,0	156,7	154,6
12. Lønrefusioner .....	-4,0	-3,3	-5,5	-5,2	-5,0	-4,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	70,8	98,0	88,9	69,1	62,9	61,6
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	24,0	22,3	26,4	26,4	25,4	25,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	33,2	32,0	31,9	28,5	28,5	28,5
17. Afskrivninger m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	1,3	0,1	1,2	1,2	1,2	1,2
52. Tilskud til personer .....	0,7	0,6	5,3	7,1	7,8	5,7
55. Investeringsstilskud m.v. ....	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v. ....	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>140,6</b>	<b>131,0</b>	<b>147,5</b>	<b>118,6</b>	<b>107,0</b>	<b>111,8</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	139,7	124,1	121,0	121,2	121,2	122,2
29. Diverse driftsindtægter .....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4
79. Forbrug af videreført overskud m.v. ....	-	6,4	25,6	-3,5	-15,1	-11,3

*Videreførselsoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Øvrige beholdninger .....	36,9
I alt .....	36,9

*Personaleoplysninger*

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget (tekstanm. 50 og 100) .....	535	534	551	547	548	525	500	475	460	454
I alt .....	535	534	551	547	548	525	500	475	460	454