

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1998	1999	F	2001	2002	2003
Nettoudgiftsbevilling	131,1	131,3	121,9	125,9	119,2	118,1
Udgift	220,6	211,3	206,9	210,9	204,2	203,1
Indtægt	89,5	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	130,5	131,3	121,9	125,9	119,2	118,1
Udgift	220,0	211,3	206,9	210,9	204,2	203,1
11. Lønninger	139,8	136,8	133,8	136,4	132,3	131,6
12. Lønrefusioner	-3,2	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	46,2	39,9	36,8	37,0	36,8	36,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	20,0	20,6	22,0	23,0	20,4	20,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	15,7	15,8	16,0	16,2	16,4	16,4
19. Diverse driftsudgifter	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
52. Tilskud til personer	0,8	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.	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	89,5	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	75,2	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0
65. Overførsler fra EU	14,2	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,2	-	-	-	-	-
50. Energibesparende foranstaltninger						
Nettoudgift	0,6	-	-	-	-	-
Udgift	0,6	-	-	-	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Øvrige beholdninger	6,9
I alt	6,9

Beholdningen primo 1999 omfatter dels 3,6 mill. kr. vedrørende pesticidmidler og 3,9 mill. kr. vedrørende igangværende projekter, hvor indtægterne er indtægtsført i 1998; men udgifterne først afholdes i 1999, dels 2,6 mill. kr., der indgår i direktionens overordnede planlægning til anvendelse til faglige aktiviteter i perioden 1999-2001.

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	391	426	437	442	442	444	401	408	396	394
I alt	391	426	437	442	442	444	401	408	396	394