

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1999	2000	F	2002	2003	2004
Nettoudgiftsbevilling .....	6,1	6,7	7,9	7,4	7,4	7,4
Udgift .....	10,3	10,0	11,5	11,0	11,0	11,0
Indtægt .....	4,3	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	6,1	6,7	7,9	7,4	7,4	7,4
<b>Udgift .....</b>	<b>10,3</b>	<b>10,0</b>	<b>11,5</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>
11. Lønninger .....	6,4	6,4	7,4	7,0	7,0	7,0
12. Lønrefusioner .....	-0,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	2,5	1,9	1,7	1,6	1,6	1,6
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,8	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	0,4	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	3,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4

*Videreførselsoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Lønsumsbeholdning .....	2,2
Øvrige beholdninger .....	1,3
I alt .....	3,5

*Bemærkninger:*

Forbrug af lønsumsbeholdningen forventes i 2000 at udgøre 0,9 mio. kr. til hhv. løn til en ekstra AC-fuldmægtig og til Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og den øvrige beholdning til videreudvikling af det tilskudsadministrative edb-system, indførelse af nyt lokalt økonomisystem samt lokalemæssige forbedringer.

*Personaleoplysninger*

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	8	11	14	16	17	16	16	16	16	16
I alt .....	8	11	14	16	17	16	16	16	16	16