

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1999	2000	F	2002	2003	2004
Nettoudgiftsbevilling .....	-33,7	-20,3	-19,1	-18,7	-18,4	-15,9
Udgift .....	131,9	136,4	150,3	149,8	148,3	150,6
Indtægt .....	165,6	156,7	169,4	168,5	166,7	166,5
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	-35,4	-22,3	-21,1	-20,7	-20,4	-17,9
<b>Udgift .....</b>	<b>130,2</b>	<b>134,4</b>	<b>148,3</b>	<b>147,8</b>	<b>146,3</b>	<b>148,6</b>
11. Lønninger .....	95,4	94,0	104,6	104,2	104,1	104,1
12. Lønrefusioner .....	-1,7	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	24,4	26,8	29,8	29,7	28,5	30,0
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	3,1	3,9	4,6	4,1	3,1	3,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	8,2	9,3	8,8	9,3	10,1	10,8
17. Afskrivninger og hensættelser .....	0,2	0,1	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. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>165,6</b>	<b>156,7</b>	<b>169,4</b>	<b>168,5</b>	<b>166,7</b>	<b>166,5</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	14,7	16,7	25,7	26,2	27,6	29,1
25. Kontrol- og tilsynsavgifter .....	150,3	140,0	143,7	142,3	139,1	137,4
29. Diverse driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,5	-	-	-	-	-
<b>20. Medlemsbidrag til internationale organisationer</b>						
Nettoudgift .....	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Udgift .....</b>	<b>1,7</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. ....	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

*Videreførselsoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Øvrige beholdninger .....	21,0
I alt .....	21,0

*Ad videreførselsoversigten:*

Der forventes i 2000 et træk på beholdningen på 9,0 mill.kr.

Opsparingen skal primært bruges til dækning i 2000 af udskudte merudgifter til IT-projektet samt til dækning af det forventede underskud på gebyrområder i 2000.

*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. Driftsbudget .....	245	236	244	257	260	263	278	276	276	276
I alt .....	245	236	244	257	260	263	278	276	276	276