

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1999	2000	F	2002	2003	2004
Nettoudgiftsbevilling	31,2	32,0	31,3	30,4	29,6	28,8
Udgift	41,4	41,7	40,9	40,0	39,1	38,2
Indtægt	10,2	9,7	9,6	9,6	9,5	9,4
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	31,2	32,0	31,3	30,4	29,6	28,8
Udgift	40,6	41,3	40,5	39,6	38,7	37,8
11. Lønninger	28,8	27,5	27,1	26,9	26,6	20,8
12. Lønrefusioner	-1,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	11,9	9,3	9,5	9,1	8,4	7,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	3,3	5,5	5,3	5,0	5,0	5,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,7	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-5,3	-5,7	-5,8	-5,8	-5,6	-
51. Tilskud til udland m.v.	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
72. Overførsler til kommuner	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
Indtægt	9,4	9,3	9,2	9,2	9,1	9,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	9,3	9,3	9,2	9,2	9,1	9,0
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,1	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11. Lønninger	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19. Diverse driftsudgifter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Som følge af udløbet af kystbeskyttelsesaftalen med Ringkøbing amt i 2003 er personaleforbruget i 2004 forudsat nedjusteret med ca. 20 årsværk.

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Lønsumsbeholdning	2,4
Øvrige beholdninger	5,5
I alt	7,9

Af lønsumsbeholdningen forventes 2,0 mio. kr. anvendt i 2000 og 0,4 mio. kr. i 2001. Af øvrige midler forventes 3,5 mio. kr. anvendt i 2000 og 2,0 mio. kr. henstår som reserve til finansiering af uplanlagte oprensninger mv.