

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	41,7	44,4	43,1	42,5	41,7	41,2
Udgift	42,4	47,8	46,6	46,0	45,2	44,7
Indtægt	0,7	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	41,7	44,4	43,1	42,5	41,7	41,2
Udgift	42,4	47,8	46,6	46,0	45,2	44,7
11. Lønninger	28,7	30,2	29,8	29,5	29,1	28,8
12. Lønrefusioner	-1,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8,2	13,3	12,8	12,7	12,3	12,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,9	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3,4	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,3	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	4,0
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	4,6

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	72	75	77	77	78	80	80	80	80	80
I alt	72	75	77	77	78	80	80	80	80	80