

*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.  | 2000         | 2001         | F            | 2003         | 2004         | 2005         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling .....                      | 214,6        | 193,4        | 215,6        | 211,1        | 219,1        | 221,5        |
| Udgift .....                                     | 233,1        | 210,0        | 233,4        | 228,9        | 236,9        | 238,7        |
| Indtægt .....                                    | 18,5         | 16,6         | 17,8         | 17,8         | 17,8         | 17,2         |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>                 |              |              |              |              |              |              |
| Nettoudgift .....                                | 214,6        | 193,4        | 215,6        | 211,1        | 219,1        | 221,5        |
| <b>Udgift .....</b>                              | <b>233,1</b> | <b>210,0</b> | <b>223,9</b> | <b>219,4</b> | <b>227,4</b> | <b>229,8</b> |
| 11. Lønninger .....                              | 123,3        | 124,8        | 123,3        | 123,3        | 123,3        | 123,3        |
| 12. Lønrefusioner .....                          | -1,5         | -0,6         | -0,6         | -0,6         | -0,6         | -0,6         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....        | 39,2         | 40,0         | 34,7         | 33,1         | 35,4         | 37,5         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....         | 36,3         | 18,7         | 38,6         | 36,9         | 40,8         | 28,6         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....       | 28,1         | 23,3         | 21,8         | 20,8         | 22,3         | 23,6         |
| 17. Afskrivninger og hensættelser .              | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                 | 6,5          | 2,7          | 5,0          | 4,8          | 5,1          | 16,3         |
| 51. Tilskud til udland m.v. ....                 | 0,8          | 0,7          | 0,8          | 0,8          | 0,8          | 0,8          |
| 52. Tilskud til personer .....                   | 0,1          | 0,3          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                      | 0,3          | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Indtægt .....</b>                             | <b>18,5</b>  | <b>16,6</b>  | <b>8,3</b>   | <b>8,3</b>   | <b>8,3</b>   | <b>8,3</b>   |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....       | 16,3         | 16,3         | 7,4          | 7,4          | 7,4          | 7,4          |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                | 2,1          | -            | -            | -            | -            | -            |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....             | 0,2          | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter ..... | -            | -            | 0,6          | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>             |              |              |              |              |              |              |
| Nettoudgift .....                                | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| <b>Udgift .....</b>                              | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>9,5</b>   | <b>9,5</b>   | <b>9,5</b>   | <b>8,9</b>   |
| 11. Lønninger .....                              | -            | -            | 3,3          | 3,3          | 3,3          | 3,3          |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....        | -            | -            | 3,9          | 3,9          | 3,9          | 3,9          |
| 17. Afskrivninger og hensættelser .              | -            | -            | 2,3          | 2,3          | 2,3          | 1,7          |
| <b>Indtægt .....</b>                             | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>9,5</b>   | <b>9,5</b>   | <b>9,5</b>   | <b>8,9</b>   |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....       | -            | -            | 9,5          | 9,5          | 9,5          | 8,9          |

*Videreførselsoversigt:*

| Mill.kr.                  | Beholdning primo 2001 |
|---------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning .....   | 5,4                   |
| Øvrige beholdninger ..... | 38,0                  |
| <b>I alt .....</b>        | <b>43,4</b>           |

Beløbet forventes hovedsageligt anvendt i 2001 og 2002 til finansiering af bygning af mellemklasseredningsbåde og andre redningsbåde. Endvidere påregnes den akkumulerede lønsumsbeholdning anvendt i 2001 og 2002 i forbindelse med finansiering af implementeringen af nyt lønsystem.