

**Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling .....	-29,3	-19,1	-6,3	-6,0	-3,5	-3,5
Udgift .....	156,4	150,3	179,2	178,4	180,3	180,4
Indtægt .....	185,8	169,4	185,5	184,4	183,8	183,9
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	-30,9	-21,1	-8,3	-8,0	-5,5	-5,5
<b>Udgift .....</b>	<b>154,9</b>	<b>148,3</b>	<b>177,2</b>	<b>176,4</b>	<b>178,3</b>	<b>178,4</b>
11. Lønninger .....	103,0	104,6	112,6	112,1	112,0	112,0
12. Lønrefusioner .....	-1,4	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	30,5	29,8	34,7	34,0	34,7	34,9
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	6,7	4,6	8,2	7,9	8,2	8,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	15,4	8,8	21,2	21,9	22,9	22,8
17. Afskrivninger og hensættelser .....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19. Diverse driftsudgifter .....	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>185,8</b>	<b>169,4</b>	<b>185,5</b>	<b>184,4</b>	<b>183,8</b>	<b>183,9</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	22,5	25,7	30,8	31,5	31,9	32,5
25. Kontrol- og tilsynsavgifter .....	162,3	143,7	154,7	152,9	151,9	151,4
29. Diverse driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter .....	1,0	-	-	-	-	-
<b>20. Medlemsbidrag til internationale organisationer</b>						
Nettoudgift .....	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</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. ....	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

**Videreførselsoversigt:**

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Øvrige beholdninger .....	30,6
I alt .....	30,6

**Ad videreførselsoversigten:**

Der forventes i 2001 et træk på beholdningen på 11,0 mill.kr.

Opsparingen skal primært bruges til dækning af IT-udgifter, som oprindeligt var budgetteret afholdt i 2000, samt til dækning af det forventede underskud på gebyrområder i 2001.

**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. Driftsbudget .....	236	244	257	260	278	278	291	288	287	287
I alt .....	236	244	257	260	278	278	291	288	287	287