

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	293,3	295,9	312,9	285,4	274,3	263,2
Udgift	294,1	295,9	313,7	286,2	275,1	264,0
Indtægt	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	293,3	295,9	304,3	293,7	287,8	282,0
Udgift	294,1	295,9	305,1	294,5	288,6	282,8
11. Lønninger	207,2	206,2	225,6	215,7	211,4	207,2
12. Lønrefusioner	-4,0	-	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	50,7	52,2	47,6	47,0	46,2	45,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,8	5,4	1,8	1,8	1,7	1,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	37,1	30,9	33,0	32,8	32,1	31,5
19. Diverse driftsudgifter	0,8	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
57. Renteudgifter m.v.	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,8
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,1
29. Diverse driftsindtægter	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4
67. Renteindtægter og udbytter	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Budgetregulering						
Nettoudgift	-	-	8,6	-8,3	-13,5	-18,8
Udgift	-	-	8,6	-8,3	-13,5	-18,8
74. Reserver og budgetregulering ..	-	-	8,6	-8,3	-13,5	-18,8

ad 20.74.: Reserven er udtryk for en merbevilling i 2002 til dækning af manglende PL-regulering af kontoen på FL 2001. Budgetreguleringen for 2003 og frem vil blive udmøntet på FFL 2003. Ved udmøntning af budgetregulering fra 2003 og frem påvirkes også aktivitetsniveauet og indtægterne på § 28.22.22. negativt.

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	3,4
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	7,2

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	364	495	594	679	710	700	684	654	654	654
I alt	364	495	594	679	710	700	684	654	654	654

Der er i 2003 forudsat en afgang på 30 administrative medarbejdere som følge af den ændrede betalingsadministration.