

vendes til betaling af frivillige afdrag på hovedlånet, og i givet fald vil der på et senere tidspunkt kunne ske genbelåning svarende til de frivillige afdrag.

### Særlige bevillingsbestemmelser

Bevillingen er omfattet af den statslige huslejeordning.

Over- eller underskud i forhold til nettotallet kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse videreføres til følgende finansår. Saldoen for de akkumulerede udsving må ikke være negativ fire år i træk.

### Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Et mindre beløb til lejetab er fratrukket provenuet. Endvidere budgetteres med indtægter fra lejers andel af driftsudgifterne samt indtægter ved el, vand og varme samt ejers forpligtelser vedrørende vagt og rengøring. Husleje m.v. dækker - udover forrentning til staten - styrelsens omkostninger til driftsudgifter, skatter og afgifter, udvendig vedligehold samt fællesomkostninger, herunder hjælpefunktioner og løn til personale. Af provenuet dækkes tillige styrelsens omkostninger til forsikring, lokalisering og porteføljepleje. Der er endvidere budgetteret med indtægter og udgifter i forbindelse med centraladministrationens brug af private lejemål, som styrelsen viderefremidler til statsinstitutioner.

Udover drift af ejendomsporteføljen er endvidere budgetteret med omsætning i forbindelse med drift af centraladministrationens fælles telefonsystem, levering af tele-, data- og serviceydelser til staten samt rådgivning i øvrigt på kontorejendomsområdet.

Der er budgetteret med overskudskrav på -23,5 mill. kr. i 2003, -25,5 mill. kr. i 2004, -26,9 mill. kr. i 2005 og -27,4 mill. kr. i 2006. Overskudskravet indbudgetteres som en negativ netto-udgiftsbevilling og fastsættes efterfølgende hvert år på finansloven under hensyntagen til konjunkturudviklingen på erhvervslejemarkedet og risikoen for tab ved ejendomssalg.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 75 mill. kr. og udgående moms ca. 70 mill. kr.

### Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling .....	-88,8	-20,9	-23,5	-25,5	-26,9	-27,4
Udgift .....	810,7	921,8	906,4	905,6	908,7	908,7
Indtægt .....	899,5	942,7	929,9	931,1	935,6	936,1
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	-306,0	-252,4	-272,0	-288,3	-288,3	-288,3
<b>Udgift .....</b>	<b>590,1</b>	<b>691,5</b>	<b>667,4</b>	<b>663,4</b>	<b>663,4</b>	<b>663,4</b>
11. Lønninger .....	38,6	42,0	39,4	39,4	39,4	39,4
12. Lønrefusioner .....	-1,3	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	74,5	139,1	119,7	115,7	115,7	115,7
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1,5	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	461,2	503,2	500,9	500,9	500,9	500,9
17. Afskrivninger og hensættelser .....	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	7,1	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer .....	0,2	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	1,0	-	-	-	-	-
84. Nedbringelse af finansiel gæld .....	7,4	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>896,1</b>	<b>943,9</b>	<b>939,4</b>	<b>951,7</b>	<b>951,7</b>	<b>951,7</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	887,1	943,9	939,4	951,7	951,7	951,7