

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	16,3	14,4	13,9	13,4	13,1	12,8
Udgift	16,6	14,5	14,0	13,5	13,2	12,9
Indtægt	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	16,3	14,4	13,9	13,4	13,1	12,8
Udgift	16,6	14,5	14,0	13,5	13,2	12,9
11. Lønninger	11,3	10,9	10,6	10,3	10,1	9,9
12. Lønrefusioner	-0,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,7	2,0	1,5	1,3	1,2	1,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,9	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	1,8
Øvrige beholdninger	0,5
I alt	2,3

Procentuelt udgør de videreførte midler ca. 16,4 % af bruttoudgiftsbevillingen for 2003. Mindreforbruget i forhold til det budgetterede skyldes, at en række af de udgifter, som tilsynet skal afholde i forbindelse med vedtagelse af L. 429 2000 om behandling af personoplysninger, er blevet udskudt som følge af den sene vedtagelse af loven. Det forventes, at disse engangsudgifter vil blive afholdt i løbet af 2002-2003.

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	24	26	29	26	30	32	28	27	26	26
I alt	24	26	29	26	30	32	28	27	26	26