

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	1.187,7	1.182,5	1.211,2	1.188,8	1.081,4	1.059,8
Udgift	1.193,7	1.186,6	1.215,4	1.193,0	1.085,6	1.064,0
Indtægt	6,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	1.187,7	1.182,5	1.211,2	1.188,8	1.081,4	1.059,8
Udgift	1.193,7	1.186,6	1.215,4	1.193,0	1.085,6	1.064,0
11. Lønninger	903,3	859,3	896,0	889,4	806,9	790,9
12. Lønrefusioner	-29,6	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	201,9	204,1	192,0	188,2	170,9	168,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	26,6	43,0	43,0	40,0	37,0	35,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	89,1	77,0	81,0	72,0	67,4	66,0
17. Afskrivninger og hensættelser ..	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	1,7	2,4	2,6	2,6	2,6	2,4
51. Tilskud til udland m.v.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Tilskud til personer	0,4	-	0,5	0,5	0,5	0,5
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,5	-	-	-	-
Indtægt	6,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
29. Diverse driftsindtægter	3,8	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	22,2
I alt	22,2

De samlede videreførte midler på hovedkontoen udgør 1,8% af bruttoudgiftsbevillingen for 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	2.541	2.561	2.552	2.560	2.570	2.512	2.487	2.468	2.240	2.200
I alt	2.541	2.561	2.552	2.560	2.570	2.512	2.487	2.468	2.240	2.200