

57. Renteudgifter m.v.	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
79. Forbrug af videreført opsparing	-	0,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	0,2
Øvrige beholdninger	6,2
I alt	6,4

Bemærkninger:

Ved udgangen af 2001 havde Militærnægteradministrationen et akkumuleret videreførelsesbeløb på 6,4 mill. kr. Heraf er 0,9 mill. kr. afsat til finansiering af videreudvikling af administrationens edb-system. Ca. 2,5 mill. kr. er afsat til indkaldelse af ekstra værnepligtige i 2002. Der er afsat 2,9 mill. kr. til indkaldelse af ekstra værnepligtige i 2003. Endelig er 0,1 mill. kr. forudsat anvendt i 2002, som forbrug af videreført overskud.

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. Driftsbudget	16	16	16	16	15	15	15	15	14	14
I alt	16	16	16	16	15	15	15	15	14	14

Virksomhedsoversigten er ikke bindende for Militærnægteradministrationens virksomhed i 2003.

Virksomhedsoversigt:

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO 1 2004	BO 2 2005	BO 3 2006
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Værnepligtsadministration før møde til tjeneste.....	1.194	1.238	1.151	1.343	1.618	2.007	1.870	1.870	1.820	1.795
2. Værnepligtsadministration efter møde til tjeneste.....	6.086	6.126	6.142	5.934	5.543	6.177	5.611	5.611	5.461	5.386
3. Aktivitetsbestemte udgifter til værnepligtige	37.461	42.802	45.109	43.694	29.877	38.707	40.000	38.500	37.200	36.300
4. Hjælpefunktioner	604	658	837	621	570	583	500	400	400	400
5. Generel ledelse og administration	1.043	1.079	968	1.174	966	961	919	919	919	919
Ressourceandel i pct.	2,23	2,08	1,79	2,22	2,50	1,98	1,88	1,94	2,01	2,05
I alt	46.388	51.903	54.207	52.766	38.584	48.435	48.900	47.300	45.800	44.800
B. Aktiviteter										
Antal helårsværnepligtige.....	390	444	471	460	307	396	412	397	383	374
C. Produktivitet (1.000 kr.)										
Enhedspris	119	117	115	115	126	122	119	119	121	121