

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	55,2	72,6	67,1	65,0	63,1	61,7
Udgift	55,5	72,6	67,3	65,2	63,3	61,9
Indtægt	0,3	-	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	55,2	72,6	67,1	65,0	63,1	61,7
Udgift	55,5	72,6	67,1	65,0	63,1	61,7
11. Lønninger	43,2	54,2	50,2	48,4	46,9	46,0
12. Lønrefusioner	-0,7	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7,2	13,1	10,8	10,8	10,6	10,3
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,9	1,5	2,0	2,0	1,8	1,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4,1	3,7	4,0	3,7	3,7	3,5
19. Diverse driftsudgifter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,1	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
77. Overførsler fra kommuner	0,2	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Lønninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	3,6
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	3,7

I forhold til videreførselsbeløbet primo 2001 er der sket en forøgelse af videreførselsbeløbet på 1,4 mill. kr. Lønsumsbeholdningen er således steget med 1,9 mill. kr., mens videreførselsbeløbet på øvrig drift er reduceret med 0,5 mill. kr.

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	90	96	87	86	92	116	107	103	100	98
I alt	90	96	87	86	92	116	107	103	100	98