

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	10,2	9,4	9,3	3,4	3,0	3,0
Udgift	14,9	13,5	13,5	13,2	12,8	12,8
Indtægt	4,7	4,1	4,2	9,8	9,8	9,8
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	10,2	9,4	9,3	3,4	3,0	3,0
Udgift	14,9	13,5	13,5	13,2	12,8	12,8
11. Lønninger	8,7	8,9	8,9	8,5	8,2	8,2
12. Lønrefusioner	-0,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3,8	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,1	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	4,7	4,1	4,2	9,8	9,8	9,8
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,4	0,4	0,5	6,0	6,0	6,0
65. Overførsler fra EU	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	4,1	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	1,0
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	2,7

Bemærkninger:

Beholdningen forventes bl.a. anvendt til færdiggørelse af ombygningen af lejemålet Nybrogade 10 (1,4 mill. kr.) og til finansiering af indkøb af nyt tilskudsadministrativt system (0,3 mill. kr.).

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	14	16	17	17	18	20	18	18	18	18
I alt	14	16	17	17	18	20	18	18	18	18