

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	147,3	130,2	122,7	107,8	101,3	98,9
Udgift	223,5	220,6	214,4	186,6	177,3	165,5
Indtægt	76,2	90,4	91,7	78,8	76,0	66,6
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	147,3	130,2	122,7	107,8	101,3	98,9
Udgift	223,5	220,6	214,4	186,6	177,3	165,5
11. Lønninger	137,0	133,1	135,3	125,0	119,5	114,9
12. Lønrefusioner	-3,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	59,1	48,0	45,9	32,9	30,2	25,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	7,7	15,2	10,9	9,1	8,4	6,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	17,5	20,0	20,0	20,8	20,4	20,4
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
52. Tilskud til personer	0,3	2,0	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	3,9	3,7	3,7	0,2	0,2	0,2
Indtægt	76,2	90,4	91,7	78,8	76,0	66,6
21. Salg af varer og tjenesteydelser	28,3	27,0	27,0	25,0	25,0	25,0
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	37,4	48,4	49,1	46,2	43,4	34,0
64. Øvrige overførselsindtægter	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
65. Overførsler fra EU	5,2	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
67. Renteindtægter og udbytter	1,2	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,2	-	-	-	-	-
79. Forbrug af videreført opsparing	-	8,0	8,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Øvrige beholdninger	40,3
I alt	40,3

En del af de opsparede midler kan henføres til mindreforbrug på konkrete projekter. 16,0 mill. kr. er overført fra opsparing under § 23.28.02. Støtte til forureningstruede vandindvindinger og økologisk omstilling til brug for zonerings af pesticidfølsomme områder i årene 2002 og 2003, jf. Akt 157 3/3 2000.