

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling .....	5,6	14,0	12,9	22,9	22,1	20,8
Udgift .....	70,2	82,8	83,2	93,2	92,4	91,1
Indtægt .....	64,6	68,8	70,3	70,3	70,3	70,3
<b>10. Trafikantservice</b>						
Nettoudgift .....	-21,7	-14,3	-15,3	-7,8	-8,3	-8,3
<b>Udgift .....</b>	<b>41,8</b>	<b>54,5</b>	<b>55,0</b>	<b>62,5</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>
11. Lønninger .....	3,2	3,1	2,9	7,3	7,2	7,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	19,2	18,7	19,0	19,9	19,9	19,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	19,0	31,0	31,4	33,6	33,2	33,4
17. Afskrivninger og hensættelser .....	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>63,5</b>	<b>68,8</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>	<b>70,3</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	63,4	68,8	70,3	70,3	70,3	70,3
29. Diverse driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Trafikledelse</b>						
Nettoudgift .....	27,3	28,3	28,2	30,7	30,4	29,1
<b>Udgift .....</b>	<b>28,4</b>	<b>28,3</b>	<b>28,2</b>	<b>30,7</b>	<b>30,4</b>	<b>29,1</b>
11. Lønninger .....	4,6	5,8	5,5	6,7	6,5	6,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	9,6	10,2	10,5	10,6	10,6	9,5
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	13,6	11,2	11,1	12,3	12,2	12,2
19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
51. Tilskud til udland m.v. ....	0,1	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	0,6	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter .....	0,6	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning .....	5,2
Øvrige beholdninger .....	5,6
<b>I alt .....</b>	<b>10,8</b>

Hovedkontoens akkumulerede videreførselsbeløb på 10,8 mio. kr. forventes anvendt til fortsat forbedring og udvikling af aktiviteter inden for trafikledelse, herunder finansiering af det stigende