

11. Lønninger	13,6	12,8	14,2	14,2	14,2	14,2
12. Lønrefusioner	-0,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,9	4,1	2,4	2,4	2,4	2,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	2,6	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	18,6	20,2	20,3	20,3	20,3	20,3
63. Løbende overførselsindtægter ..	12,4	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
65. Overførsler fra EU	6,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	16,3
Øvrige beholdninger	22,4
I alt	38,7

Ud af det samlede videreførselsbeløb på 38,7 mio. kr. vedrører 31,5 mio. kr., heraf 13,3 mio. kr. lønsumsmidler, den almindelige virksomhed, 4,2 mio. kr. den indtægtsdækkede virksomhed, medens de resterende 3,0 mio. kr. vedrører midler under Trafikpuljen og Danmarks Klimacenter med henholdsvis 1,4 og 1,6 mio. kr.

Til drift af den almindelige virksomhed forventes i 2002 anvendt 5,2 mio. kr. i lønsumsmidler efter anvendelse af et forventet overskud på 1,0 mio. kr. af øvrige driftsmidler fra den indtægtsdækkede virksomhed

Det totale videreførselsbeløb på den almindelige virksomhed forventes ultimo 2002 således at være på i alt 26,3 mio. kr., heraf 8,1 mio. kr. i lønsumsmidler. Midlerne forventes anvendt med 9,6 mio. kr., heraf 3,4 mio. kr. i lønsumsmidler i 2003, 6,0 mio. kr. i 2004 og 6,7 mio. kr. i 2005, heraf 1,0 mio. kr. i lønsumsmidler, og 4,0 mio. kr. i 2006 til opretholdelse af driften.

Til færdiggørelse af projekter under Danmarks Klimacenter og Trafikpuljen forventes videreførselsbeløb på 1,0 mio. kr., 0,5 mio. kr., 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr. anvendt i årene fra 2003 til 2006.

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	308	304	299	300	288	295	293	275	268	260
20. Luftforureningsprojekt/ Trafikpulje	6	7	4	2	1	2	2	1	-	-
40. Danmarks Klimacenter	-	11	17	14	18	16	16	15	15	14
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	31	35	44	44	47	44	47	47	47	47
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	25	29	30	33	35	34	37	37	37	37
I alt	370	386	394	393	389	391	395	375	367	358