

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | 2003 | 2004 | F | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 9,6 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Udgift | 12,4 | 10,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Indtægt | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 10. Regeringens Christianiaudvalg | | | | | | |
| Nettoudgift | 2,3 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 2,2 | - | - | - | - | - |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 50. Christiansø | | | | | | |
| Nettoudgift | 7,3 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Udgift | 10,2 | 10,2 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 11. Lønninger | 6,2 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 12. Lønrefusioner | -0,3 | - | - | - | - | - |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2004 |
|-------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 0,4 |
| I alt | 0,4 |

Personaleoplysninger

| | R 1999 | R 2000 | R 2001 | R 2002 | R 2003 | B 2004 | F 2005 | BO1 2006 | BO2 2007 | BO3 2008 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | | |
| 40. Særstatusområder | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 50. Christiansø | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| I alt | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |