

16. Leje, vedligeholdelse og skatter	8,3	5,8	5,4	5,4	5,4	5,4
17. Afskrivninger og hensættelser ..	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	79,8	71,0	69,1	69,1	69,1	69,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	79,8	71,0	69,1	69,1	69,1	69,1
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Øvrige beholdninger	8,3
I alt	8,3

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet repræsenterer forudbetalinger, jf. bemærkningerne om opkrævningsformen, og anvendes til sagsbehandling i 2005.

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										
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	89	92	112	108	63	114	110	110	110	110
I alt	89	92	112	108	63	114	110	110	110	110

Virksomhedsoversigt:

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Konkret sagsbehandling	44.927	47.992	53.665	56.518	59.608	56.476	53.898	53.898	53.898	53.898
2. Vejledningsvirksomhed	1.963	1.813	2.038	2.165	2.261	2.184	2.073	2.073	2.073	2.073
3. Hjælpfunktioner	5.775	5.332	5.434	6.280	6.029	6.552	6.219	6.219	6.219	6.219
4. Generel ledelse og administration.....	6.699	6.185	6.793	7.218	7.461	7.280	6.910	6.910	6.910	6.910
Ressourceandel	11,3%	10,1%	10,0%	10,0%	9,9%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
I alt	59.364	61.322	67.929	72.182	75.359	72.491	69.100	69.100	69.100	69.100
Ressourceforbrug										
1. Årsværk ved sagsbehandling	78	80	79	94	97	99	97	97	97	97
2. Årsværk ved generelle opgaver	11	12	12	14	14	15	13	13	13	13
3. Driftsudgifter (mio.kr.)	59,4	61,3	67,9	72,2	75,4	72,5	69,1	69,1	69,1	69,1

ad 11. Lønninger. Særskilt vederlæggelse ved sagsbehandling i møde. I hvert møde deltager 2 beskikkede medlemmer, der pr. 1. april 2004 vederlægges pr. møde med hver 2.269 kr. inkl. feriepenge. Forventet antal møder udgør 350.