

F. t. finanslov for 2005

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | 2003 | 2004 | F | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 66,9 | 66,5 | 66,2 | 64,7 | 63,4 | 61,8 |
| Udgift | 67,3 | 66,5 | 66,4 | 64,9 | 63,6 | 62,0 |
| Indtægt | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Nettoudgift | 66,6 | 66,5 | 66,2 | 64,7 | 63,4 | 61,8 |
| Udgift | 66,7 | 66,5 | 66,2 | 64,7 | 63,4 | 61,8 |
| 11. Lønninger | 50,6 | 49,4 | 49,1 | 48,2 | 47,3 | 46,3 |
| 12. Lønrefusioner | -0,8 | - | - | - | - | - |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 10,9 | 10,7 | 10,3 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,2 | - | - | - | - | - |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 65. Overførsler fra EU | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | |
| Nettoudgift | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 0,6 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11. Lønninger | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,3 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 63. Løbende overførselsindtægter .. | 0,0 | - | - | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2004 |
|---------------------------|-----------------------|
| Lønsumsbeholdning | 13,8 |
| Øvrige beholdninger | 2,2 |
| I alt | 16,0 |

Bemærkninger:

I forhold til videreførselsbeløbet primo 2003 er der sket en forøgelse af videreførselsbeløbet på 0,3 mio.kr. Lønsumsbeholdningen er steget med 0,4 mio.kr., mens videreførselsbeløbet på øvrig drift er faldet med 0,1 mio.kr. Videreførselsbeholdningen vil indgå i tilpasningen af budgetrammerne for de kommende år.