Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	18,0	24,3	35,5	33,8	32,3	31,9
Udgift	18,6	25,0	40,8	39,0	37,4	36,9
Indtægt	0,6	0,7	5,3	5,2	5,1	5,0
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	18,0	24,3	35,5	33,8	32,3	31,9
Udgift	**18,6**	**25,0**	**40,8**	**39,0**	**37,4**	**36,9**
11. Lønninger	9,7	12,9	22,4	21,4	20,3	20,1
12. Lønrefusioner	-0,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8,5	12,1	18,4	17,6	17,1	16,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	**0,6**	**0,7**	**5,3**	**5,2**	**5,1**	**5,0**
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	*2,4*	*2,4*	*2,4*	*2,4*
76. Interne statslige overførsel-indtægter	*0,6*	*0,7*	*2,9*	*2,8*	*2,7*	*2,6*

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	3,0
Øvrige beholdninger	15,1
I alt	18,1

Bemærkninger:

Beholdningen forventes anvendt i perioden 2004-2006. Beholdningen skal bl.a. anvendes til tværgående initiativer vedrørende regnskabs- og økonomiforvaltning, gennemførelse af omkostningsreformen samt planlagt tilpasning til fremtidigt bevillingsniveau.

Den videreførte beholdning primo 2004 overføres fra konto 17.11.01. Departementet på lov om tillægsbevilling for 2004.

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									
10. Almindelig virksomhed	-	-	-	-	26	37	61	57	54	53
I alt	-	-	-	-	26	37	61	57	54	53

10. Almindelig virksomhed

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 (tusind kr. 05/pl)										
1. Tilsyn m.v.	-	-	-	-	-	1.507	2.404	2.298	2.204	2.174
2. Økonomiforvaltning	-	-	-	-	-	13.516	21.561	20.610	19.765	19.500
3. Lønadministration	-	-	-	-	-	7.537	12.023	11.493	11.021	10.874
4. Hjælpefunktioner	-	-	-	-	-	1.005	1.603	1.532	1.470	1.450
5. Generel ledelse og admini-										