

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling .....	51,6	70,4	69,0	68,9	62,7	61,4
Udgift .....	58,4	74,4	73,0	72,9	66,7	65,4
Indtægt .....	6,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	51,6	70,4	69,0	68,9	62,7	61,4
<b>Udgift .....</b>	<b>58,4</b>	<b>74,4</b>	<b>73,0</b>	<b>72,9</b>	<b>66,7</b>	<b>65,4</b>
11. Lønninger .....	29,5	33,9	32,5	32,5	32,5	32,5
12. Lønrefusioner .....	-0,4	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	25,9	35,2	31,0	30,9	25,7	24,4
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	2,1	5,3	9,5	9,5	8,5	8,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1,2	-	-	-	-	-
17. Afskrivninger og hensættelser .....	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	6,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
29. Diverse driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning .....	-
Øvrige beholdninger .....	19,0
I alt .....	19,0

Beholdningen forventes anvendt i perioden 2004-2006 til udskudte indkøb samt rekruttering. Beholdningen vil endvidere blive anvendt til delvis finansiering af yderligere dekommissioneringsaktiviteter, som vil blive forelagt særskilt for Finansudvalget.

*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 .....	-	-	3	70	74	75	75	75	75	75
I alt .....	-	-	3	70	74	75	75	75	75	75