

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	35,5	36,5	37,3	37,0	36,3	36,3
Udgift	41,6	41,3	42,2	41,9	41,2	41,2
Indtægt	6,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	35,5	36,5	37,3	37,0	36,3	36,3
Udgift	41,6	41,3	42,2	41,9	41,2	41,2
11. Lønninger	32,5	31,3	32,2	31,9	31,9	31,9
12. Lønrefusioner	-1,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7,7	7,8	7,8	7,8	7,2	7,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	6,1	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	6,0	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
61. Skatter og afgifter	0,0	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	0,1
Øvrige beholdninger	0,7
I alt	0,8

Beholdningen forventes anvendt i 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	78	75	76	77	81	75	76	76	76	76
I alt	78	75	76	77	81	75	76	76	76	76

10. Almindelig virksomhed