

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling	136,8	123,7	117,3	115,7	113,4	111,2
Udgift	249,2	234,6	239,3	239,3	239,3	239,3
Indtægt	112,4	110,9	122,0	123,6	125,9	128,1
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	136,8	123,7	117,3	115,7	113,4	111,2
Udgift	249,2	234,6	239,3	239,3	239,3	239,3
11. Lønninger	172,6	163,4	165,8	165,8	165,8	165,8
12. Lønrefusioner	-4,4	-3,7	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	57,9	52,1	55,7	55,7	55,7	55,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	9,4	10,4	8,6	8,6	8,6	8,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12,8	11,0	12,2	12,2	12,2	12,2
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
52. Tilskud til personer	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
71. Interne statslige overførselsudgifter	-0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	112,4	110,9	122,0	123,6	125,9	128,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	47,7	33,6	27,3	27,6	28,2	28,7
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	34,6	38,7	50,3	50,0	50,9	51,8
64. Øvrige overførselsindtægter	11,3	11,1	18,3	18,6	18,9	19,2
65. Overførsler fra EU	18,4	25,5	26,1	26,4	26,9	27,4
67. Renteindtægter og udbytter	0,1	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,3	2,0	-	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Øvrige beholdninger	27,9
I alt	27,9

DMU's primobeholdning 2004 på 27,9 mio. kr. indgår i den overordnede planlægning af de faglige aktiviteter, der er omfattet af DMU's resultatkontrakt for perioden 2004-2007. Af primobeholdningen vedrører 12 mio. kr. igangværende overvågnings- og forskningsaktiviteter, 8 mio. kr. er reserveret til nødvendige reinvesteringer i laboratorieapparat og IT og endelig er 8 mio. kr. reserveret til tværgående aktiviteter til understøttelse af DMU's aktive strategi, jf. afsnittet "Budgetteringsforudsætninger".

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. Driftsbudget	442	440	446	446	428	427	419	419	419	419
I alt	442	440	446	446	428	427	419	419	419	419