

19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførsels- udgifter	2,9	3,2	3,0	2,5	2,3	2,0
Indtægt	21,4	23,5	23,3	20,0	18,0	17,0
63. Løbende overførselsindtægter ..	11,5	12,5	13,2	11,3	10,2	9,5
65. Overførsler fra EU	9,9	11,0	10,1	8,7	7,8	7,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	11,8
Øvrige beholdninger	29,5
I alt	41,3

Ud af det samlede videreførselsbeløb primo 2004 på 41,2 mio. kr. vedrører 34,1 mio. kr., heraf 10,4 mio. kr. lønsumsmidler den almindelige virksomhed, 5,3 mio. kr. vedrører den indtægtsdækkede virksomhed, medens de resterende 1,8 mio. kr. vedrører midler under Trafikpuljen og Danmarks Klimacenter med henholdsvis 0,4 mio. kr. og 1,4 mio. kr.

Til drift af den almindelige virksomhed samt teknisk omdisponering af beholdning forventes i 2004 anvendt 25,0 mio. kr. heraf 3,6 mio. kr. i lønsumsmidler. Lønsumsmidlerne forventes anvendt i 2005, medens et forventet opsparingsbeløb på 2,5 mio. kr. på øvrig drift i 2005 sammen med det resterende beløb på 2,3 mio. kr. fra 2004 forventes anvendt i 2006.

Det totale videreførselsbeløb på den almindelige virksomhed forventes således primo 2005 at være på i alt 9,1 mio. kr., heraf 6,8 mio. kr. lønsumsmidler.

Til færdiggørelse af projektet under Trafikpuljen forventes videreførselsbeløbet på 0,4 mio. kr. anvendt i 2004. I Danmarks Klimacentret forventes videreførselsbeløbet på 1,4 mio. kr. anvendt med 0,1 mio. kr., 0,9 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. i årene fra 2004 til 2006.

Videreførselsbeløbet på 5,3 mio. kr. i den indtægtsdækkede virksomhed reserveres til modernisering og videreudvikling af produktionsapparatet.

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	299	300	288	288	291	281	274	259	252	247
20. Luftforureningsprojekt/ Trafikpulje	4	2	1	2	1	1	-	-	-	-
40. Danmarks Klimacenter	17	14	18	14	14	15	13	12	12	11
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	44	44	47	60	55	57	51	51	51	51
95. Tilskudsfinansieret forsk- ningsvirksomhed	30	33	35	37	38	40	42	36	32	31
I alt	394	393	389	401	399	394	380	358	347	340