

*Specifikation af ændringsforslag:*

Mio. kr.	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling .....	-27,2	-26,6	-26,0	-25,5
Udgift .....	-28,6	-28,0	-27,4	-26,9
Indtægt .....	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
<b>10. Almindelig virksomhed</b>				
Nettoudgift .....	-27,2	-26,6	-26,0	-25,5
<b>Udgift .....</b>	<b>-28,6</b>	<b>-28,0</b>	<b>-27,4</b>	<b>-26,9</b>
11. Lønninger .....	-17,8	-17,3	-17,0	-16,6
12. Lønrefusioner .....	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-7,6	-7,6	-7,3	-7,2
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-3,0	-2,9	-2,9	-2,9
19. Diverse driftsudgifter .....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

*Ændring af 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 .....	-44	-45	-46	-42	-38	-39	-39	-37	-36	-35
I alt .....	-44	-45	-46	-42	-38	-39	-39	-37	-36	-35

**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
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Fonde.....	3.162	4.314	5.241	4.691	4.567	4.225	4.025	3.947	3.894	3.814
2. Personret.....	1.357	1.162	1.509	1.564	874	1.408	772	757	746	731
3. Fri proces.....	3.436	4.014	5.153	5.002	5.314	4.505	4.685	4.593	4.532	4.439
4. Hjælpefunktioner .....	3.190	4.132	3.570	3.621	3.894	3.262	3.434	3.366	3.321	3.253
5. Generel ledelse og adm. ....	2.814	3.089	2.832	2.787	2.589	2.510	2.283	2.238	2.208	2.163
Ressourceandel .....	20,2%	18,5%	15,5%	15,8%	15,0%	15,8%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
I alt .....	13.959	16.711	18.305	17.664	17.238	15.912	15.200	14.900	14.700	14.400