

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling .....	15,5	17,7	18,0	18,0	18,0	18,0
Udgift .....	20,8	20,2	20,5	20,5	20,5	20,5
Indtægt .....	5,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	15,5	17,7	18,0	18,0	18,0	18,0
<b>Udgift .....</b>	<b>20,8</b>	<b>20,2</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
11. Lønninger .....	11,6	12,4	12,6	12,6	12,6	12,6
12. Lønrefusioner .....	-0,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	7,3	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
17. Afskrivninger og hensættelser .....	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
29. Diverse driftsindtægter .....	2,5	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning .....	1,0
Øvrige beholdninger .....	2,3
I alt .....	3,3

## Bemærkninger:

Opsparingen er afsat til særlige projekter vedr. kompetence- og kvalitetsudvikling.

*Personaleoplysninger*

	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	7	19	23	25	25	25	25	25	25	25
I alt .....	7	19	23	25	25	25	25	25	25	25