

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	16,2	16,3	11,5	10,5	10,1	9,8
Udgift	17,9	17,6	12,7	11,6	11,2	10,9
Indtægt	1,7	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	16,2	16,3	11,5	10,5	10,1	9,8
Udgift	17,9	17,6	12,7	11,6	11,2	10,9
11. Lønninger	13,8	12,1	8,9	8,1	7,8	7,6
12. Lønrefusioner	-0,6	-	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,0	2,4	1,5	1,2	1,1	1,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,2	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,1	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	3,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	1,7	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,1	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	1,6	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	1,8
Øvrige beholdninger	2,5
I alt	4,3

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	-	-	35	36	35	32	22	20	20	19
I alt	-	-	35	36	35	32	22	20	20	19

Virksomhedsoversigt:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A. Hovedformål (mio.kr.)										
1. Økonomiforvaltning				13,5	14,2	13,7	9,5	8,6	8,3	8,0
2. Hjælpfunktioner				3,0	3,0	2,8	2,0	1,9	1,8	1,8
3. Generel Ledelse og administration				1,4	1,4	1,4	1,2	1,1	1,1	1,1
Ressourceandel i %				7,8	7,5	7,8	9,4	9,5	9,8	10,1
I alt				17,9	18,6	17,9	12,7	11,6	11,2	10,9