

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Nettoudgift .....	-1,1	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>45,7</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
11. Lønninger .....	33,6	31,9	35,6	35,6	35,6	35,6
12. Lønrefusioner .....	-1,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	5,4	7,9	5,9	5,9	5,9	5,9
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,6	3,1	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	6,8	7,0	7,4	7,4	7,4	7,4
19. Diverse driftsudgifter .....	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
52. Tilskud til personer .....	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>46,7</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	46,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

**97. Tilskudsfinansierede aktiviteter**

Nettoudgift .....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>28,1</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
11. Lønninger .....	21,6	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1,9	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	2,2	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>28,1</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	28,1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning .....	1,0
I alt .....	1,0

*Bemærkning:*

Den opsparede beholdning primo 2005 forventes anvendt i 2005.

*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 .....	443	457	442	428	419	421	417	401	393	383
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	95	88	82	84	82	80	87	87	87	87
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	49	42	54	40	54	48	47	47	47	47
I alt .....	587	587	578	552	555	549	551	535	527	517