

For 2007 til 2009 er der alene tale om en teknisk budgettering, da udgiftsbehovet nærmere skal vurderes ved udarbejdelsen af forslag til finanslov for 2007. For så vidt angår personaleudviklingen, er den baseret på skønnet naturlig afgang.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	3.211,3	4.250,3	4.698,4	4.522,8	4.350,7	4.084,7
Udgift	3.411,4	4.373,5	4.740,4	4.564,8	4.392,7	4.126,7
Indtægt	200,0	123,2	42,0	42,0	42,0	42,0
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	3.211,3	4.250,3	4.698,4	4.522,8	4.350,7	4.084,7
Udgift	3.411,4	4.373,5	4.740,4	4.564,8	4.392,7	4.126,7
11. Lønninger	1.910,9	2.640,9	3.221,0	3.068,1	2.897,2	2.691,2
12. Lønrefusioner	-77,8	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.235,3	1.421,1	1.154,6	1.131,9	1.130,7	1.070,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	241,6	220,0	300,0	300,0	300,0	300,0
17. Afskrivninger og hensættelser	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
19. Diverse driftsudgifter	3,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
52. Tilskud til personer	34,8	25,0	-	-	-	-
55. Investeringsstilskud m.v.	2,7	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
71. Interne statslige overførselsudgifter	7,6	2,5	0,8	0,8	0,8	0,8
Indtægt	200,0	123,2	42,0	42,0	42,0	42,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	42,1	92,2	26,0	26,0	26,0	26,0
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
29. Diverse driftsindtægter	23,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	33,4	15,0	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	4,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
76. Interne statslige overførselsindtægter	88,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	156,0
I alt	156,0

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	9.339	9.424	9.184	8.805	8.536	6.725	7.959	7.601	7.266	6.834
I alt	9.339	9.424	9.184	8.805	8.536	6.725	7.959	7.601	7.266	6.834

Note: Hertil kommer op til ca. 300 årsværk vedrørende det rummelige arbejdsmarked.