

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	1.093,2	1.212,3	1.179,1	1.161,4	1.117,3	1.094,9
Udgift	1.102,4	1.216,7	1.183,6	1.165,9	1.121,8	1.099,4
Indtægt	9,2	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	1.093,2	1.212,3	1.179,1	1.161,4	1.117,3	1.094,9
Udgift	1.102,4	1.216,6	1.183,5	1.165,8	1.121,7	1.099,3
11. Lønninger	867,7	850,7	858,0	840,6	823,9	808,1
12. Lønrefusioner	-45,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	170,7	190,5	173,2	173,6	148,7	144,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	29,0	26,3	28,0	27,0	24,3	21,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	77,5	146,7	122,2	122,5	122,7	123,4
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
51. Tilskud til udland m.v.	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Tilskud til personer	1,4	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	9,2	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
29. Diverse driftsindtægter	6,9	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
64. Øvrige overførselsindtægter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	1,6
Øvrige beholdninger	47,2
I alt	48,8

De samlede videreførte midler på hovedkontoen udgør ca. 4% af bruttoudgiftsbevillingen for 2006.

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	2.192	2.176	2.135	2.073	2.057	2.041	2.016	1.968	1.921	1.876
I alt	2.192	2.176	2.135	2.073	2.057	2.041	2.016	1.968	1.921	1.876