

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3.	Lønudgifterne kan ændres i forhold til det budgetterede, hvis takstbetalingerne overstiger budgettallet på 22,6 mio.kr.
BV 2.6.5.	Mer- eller mindredgifter kan overføres til efterfølgende finansår, dog maksimalt 1,2 mio.kr., hvis der er tale om overførsel af merudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	22,3	21,3	1,6	1,0	1,0	1,0
Udgift	22,4	21,3	24,2	25,0	25,0	25,0
Indtægt	0,1	-	22,6	24,0	24,0	24,0
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	22,3	21,3	1,6	1,0	1,0	1,0
Udgift	22,4	21,3	24,2	25,0	25,0	25,0
11. Lønninger	17,9	15,8	18,5	18,5	18,5	18,5
12. Lønrefusioner	-1,3	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,7	2,5	2,5	3,3	3,3	3,3
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,6	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	22,6	24,0	24,0	24,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,1	-	22,6	24,0	24,0	24,0
64. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	1,4
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	1,8

Bemærkninger:

I forhold til videreførselsbeløbet primo 2004 er der sket en stigning i det samlede videreførselsbeløb på 1,0 mio. kr.

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	39	40	41	40	36	31	36	36	36	36
I alt	39	40	41	40	36	31	36	36	36	36