

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	108,1	101,5	95,0	92,9	91,1	89,3
Udgift	121,3	109,0	102,1	97,4	94,8	93,0
Indtægt	13,3	7,5	7,1	4,5	3,7	3,7
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	108,1	101,5	95,0	92,9	91,1	89,3
Udgift	109,3	101,9	95,0	92,9	91,1	89,3
11. Lønninger	71,4	67,1	66,1	64,7	63,4	62,2
12. Lønrefusioner	-4,5	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	24,3	18,6	18,6	18,3	18,0	17,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	14,7	16,7	11,3	11,0	10,8	10,6
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
52. Tilskud til personer	2,2	0,5	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,4	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	1,2	0,4	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	12,0	7,1	7,1	4,5	3,7	3,7
11. Lønninger	1,9	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
12. Lønrefusioner	0,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	10,1	4,9	4,9	2,4	1,6	1,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	12,0	7,1	7,1	4,5	3,7	3,7
65. Overførsler fra EU	11,1	5,1	5,1	2,5	1,7	1,7
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	15,3
Øvrige beholdninger	21,2
I alt	36,5

Bemærkninger:

Videreførelsesbeløbet på øvrig drift og lønsum skal anvendes til tilpasning til de reducerede bevillinger for de kommende år samt i forbindelse med løsninger af ekstraordinære driftsopgaver i forbindelse med forberedelse og implementering af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet.