

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	133,0	117,3	119,2	116,8	117,6	119,2
Udgift	250,5	239,3	244,1	244,1	244,1	244,1
Indtægt	117,5	122,0	124,9	127,3	126,5	124,9
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	133,0	117,3	119,2	116,8	117,6	119,2
Udgift	250,5	239,3	244,1	244,1	244,1	244,1
11. Lønninger	174,7	165,8	170,2	170,2	170,2	170,2
12. Lønrefusioner	-4,6	-4,3	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	52,1	55,7	54,3	54,3	54,3	54,3
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,7	8,6	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12,9	12,2	12,6	12,6	12,6	12,6
17. Afskrivninger og hensættelser	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
19. Diverse driftsudgifter	1,0	0,8	10,1	10,1	10,1	10,1
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	10,4	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,0	0,1	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	117,5	122,0	124,9	127,3	126,5	124,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	51,2	27,3	29,4	30,0	29,8	29,4
42. Afhændelse af anlæg m.v.	0,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	34,9	50,3	51,6	52,6	52,3	51,6
64. Øvrige overførselsindtægter	13,2	18,3	20,3	20,7	20,5	20,3
65. Overførsler fra EU	15,4	26,1	22,6	23,0	22,9	22,6
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	2,8	-	1,0	1,0	1,0	1,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Øvrige beholdninger	27,2
I alt	27,2

DMU's primobeholdning 2005 på 27,2 mio. kr. indgår i den overordnede planlægning af de faglige aktiviteter, der er omfattet af DMU's resultatkontrakt for perioden 2004-2007. Af primobeholdningen vedrører 12 mio. kr. igangværende overvågnings- og forskningsaktiviteter. 7,5 mio. kr. vedrører aktstykke 166 af 17/05/2004 Vandmiljøplan III - igangsættelse af udviklings-, pilot- og kortlægningsaktiviteter. Endelig er ca. 8 mio. kr. reserveret til henlæggelser til at understøtte bestyrelsens strategi for indeværende resultatkontraktperiode, jf. afsnittet "Budgetteringsforudsætninger".