

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	120,2	100,2	96,2	94,3	92,4	90,5
Udgift	120,2	100,2	96,2	94,3	92,4	90,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-
10. Elsparefonden						
Nettoudgift	120,2	100,2	96,2	94,3	92,4	90,5
Udgift	120,2	100,2	96,2	94,3	92,4	90,5
11. Lønninger	3,7	3,9	5,0	5,0	4,9	4,8
12. Lønrefusioner	-0,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	53,6	49,6	47,7	45,8	44,0	42,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
19. Diverse driftsudgifter	-	-	-	-	-	-
55. Investeringstilskud m.v.	62,7	45,2	42,0	42,0	42,0	42,0
57. Renteudgifter m.v.	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2005
Lønsumsbeholdning	-0,3
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,1

Ad videreførselsoversigten:

De videreførte midler forventes anvendt i 2005.

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. Elsparefonden	6	6	5	6	7	7	11	11	11	11
I alt	6	6	5	6	7	7	11	11	11	11

Centrale aktivitetsoplysninger

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. Antal tilskudssager (elvarmekonvertering)	3.270	2.740	2.685	2.685	2.900	2.000	2.000	1.865	1.865	1.865
2. Gns. tilskud pr. sag (1000 kr. 2006-priser).....	15	16	16	16	17	16	15	16	16	16
3. Tilskud i alt til elvarmekonvert (mio.kr. 2006-priser).....	50,0	44,6	43,8	43,8	50,2	31,6	30,0	30,0	30,0	30,0
4. Antal tilskudssager										
- Standard.....	-	15000	14400	14400	364	408	350	350	350	350
- Demonstrationsprojekter	9	8	9	9	10	10	10	10	10	10