

Den i 1998 øgede andel af generel ledelse og administration sker som følge af den organisationsændring, styrelsen gennemgår.

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1998	1999	F	2001	2002	2003
Nettoudgiftsbevilling .....	376,6	126,4	121,9	118,6	116,6	114,8
Udgift .....	405,2	150,2	146,5	144,0	142,0	140,4
Indtægt .....	28,6	23,8	24,6	25,4	25,4	25,6
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	377,5	97,5	96,4	93,2	91,2	89,4
<b>Udgift .....</b>	<b>395,3</b>	<b>111,3</b>	<b>111,0</b>	<b>108,6</b>	<b>106,6</b>	<b>105,0</b>
11. Lønninger .....	55,5	52,5	52,4	50,6	49,8	49,3
12. Lønrefusioner .....	-0,8	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	67,6	41,5	42,9	42,3	41,0	39,9
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	6,7	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	12,8	11,0	8,6	8,6	8,6	8,6
17. Afskrivninger m.v. ....	0,3	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	251,7	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Tilskud til personer .....	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>17,8</b>	<b>13,8</b>	<b>14,6</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>15,6</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	9,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
29. Diverse driftsindtægter .....	0,1	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. ....	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8
64. Øvrige overførselsindtægter .....	1,7	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	3,8	4,7	5,5	6,3	6,3	6,5
<b>11. Administrative lettelser</b>						
Nettoudgift .....	-	28,9	25,5	25,4	25,4	25,4
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>28,9</b>	<b>25,5</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>
11. Lønninger .....	-	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0
12. Lønrefusioner .....	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	22,9	19,4	19,4	19,4	19,4
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
19. Diverse driftsudgifter .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	-0,9	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
11. Lønninger .....	2,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
12. Lønrefusioner .....	-0,1	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	6,1	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3