

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1998	1999	F	2001	2002	2003
Nettoudgiftsbevilling	-6,4	-21,7	-20,3	-19,1	-18,9	-18,4
Udgift	144,1	123,6	136,4	136,4	137,8	137,7
Indtægt	150,5	145,3	156,7	155,5	156,7	156,1
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	-8,3	-23,7	-22,3	-21,1	-20,9	-20,4
Udgift	142,2	121,6	134,4	134,4	135,8	135,7
11. Lønninger	90,5	87,5	94,0	95,0	96,0	96,0
12. Lønrefusioner	-0,7	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	27,0	24,0	26,8	28,6	29,1	29,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	16,2	2,4	3,9	3,0	3,0	3,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	7,6	7,2	9,3	7,4	7,3	7,3
17. Afskrivninger m.v.	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
19. Diverse driftsudgifter	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
57. Renteudgifter m.v.	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	150,5	145,3	156,7	155,5	156,7	156,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	13,4	17,6	16,7	16,9	18,1	19,5
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	137,0	127,7	140,0	138,6	138,6	136,6
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbyter	0,0	-	-	-	-	-
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer						
Nettoudgift	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udgift	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
51. Tilskud til udland m.v.	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Øvrige beholdninger	9,1
I alt	9,1

Ad videreførselsoversigten:

Der forventes i 1999 et træk på beholdningen på 2,0 mill.kr.

Opsparingen skal primært bruges til dækning af merudgifter til IT-projektet i 1999 samt til dækning af det forventede underskud på gebyrområder i 1999.

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	251	245	236	244	258	262	262	265	267	267
I alt	251	245	236	244	258	262	262	265	267	267