

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1999	2000	F	2002	2003	2004
Nettoudgiftsbevilling	33,1	40,4	43,4	42,8	42,3	41,7
Udgift	33,5	43,0	46,8	46,2	45,7	45,1
Indtægt	0,4	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	33,1	40,4	43,4	42,8	42,3	41,7
Udgift	33,5	43,0	46,8	46,2	45,7	45,1
11. Lønninger	25,3	28,6	29,9	29,5	29,3	29,0
12. Lønrefusioner	-0,4	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,3	11,0	12,6	12,5	12,3	12,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3,4	2,9	3,8	3,8	3,7	3,6
19. Diverse driftsudgifter	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
57. Renteudgifter m.v.	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	2,3	3,1	3,1	3,1	3,1
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Lønsumsbeholdning	3,2
I alt	3,2

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	70	72	75	77	77	80	80	80	80	80
I alt	70	72	75	77	77	80	80	80	80	80