

Indtægter (1.000 kr.)	2000	2001	2002	2003	2004
1. Nyanmeldte sager					
Ulykkessager.....	60.200	62.116	62.116	62.116	62.116
Erhv.sygdomssager og pludselige løfteskader.....	45.907	47.368	47.368	47.368	47.368
Brilleskader.....	645	665	665	665	665
2. Revisioner og genoptagelser					
Ulykkessager.....	14.545	15.003	15.003		15.003
Erhv.sygdomssager og pludselige løfteskader.....	7.613	7.853	7.853	7.853	7.853
Brilleskader.....	2	2	2	2	2
3. Sager i erhvervs- domsudvalget (ekstratakst)	914	943	943	943	943
4. Ekspeditionssager	380	395	395	395	395
5. P-sager (vejledende udtalelser).....	21.600	22.500	22.500	22.500	22.500
I alt.....	151.806	156.845	156.845	156.845	156.845
Selvstændig likviditet.....	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Andre indtægter.....	500	200	150	150	150
Indtægter i alt.....	154.806	159.545	159.495	159.495	159.495

Udgifter (1000 kr.):	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
Løn.....	92.500	91.830	91.495	91.159
Øvrig drift.....	64.145	64.765	65.100	65.436
Tilskud.....	100	100	100	100
I alt.....	156.745	156.695	156.695	156.695

Hovedformål i løbende PL (1000 kr.)	R 1999	B 2000	F 2001	BO 1 2002	BO 2 2003	BO 3 2004
1. Ulykker.....	37.210	40.870	44.640	44.626	44.626	44.626
2. Erhvervsygdomme.....	26.249	28.831	31.490	31.480	31.480	31.480
3. P-sager.....	11.098	12.189	13.314	13.310	13.310	13.310
4. Andre udadrettede funktioner	6.614	7.264	7.935	7.932	7.932	7.932
5. Hjælpefunktioner.....	21.769	23.910	26.116	26.107	26.107	26.107
6. Generel ledelse og administration	27.716	30.442	33.250	33.240	33.240	33.240
Driftsudgifter	130.656	143.506	156.745	156.695	156.695	156.695
Nettotalskorrektioner.....	0	0	0	0	0	0
Nettotal	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Udgifter og nettotal i alt	133.456	146.306	159.545	159.495	159.495	159.495
Indtægter.....	135.475	154.806	159.545	159.495	159.495	159.495
Forventet videreførselsbeløb.....	2.019	8.500	0	0	0	0

Taksterne er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,84964 pct. svarende til en øget indtægt i 2001 på 1,1 mill.kr. Forhøjelsen skyldes, kompensation for ny husleje af fællesarealer.

Udgifterne til øvrig drift er i 2001 forhøjet med 1,1 mill.kr. De 0,2 mill.kr. af husleje af fællesarealer vedrører P-sagerne, hvor priserne ikke vil blive ændret.